



Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben

Telefonmöte 170417, kl. 18.00

Närvarande

Ordinarie ledamöter

Lilian Jonsson (LJ)
Torbjörn Håkansson (TH)
Anita Korvela (AK)
Rune Fernström (RF)

Suppleanter

Jenny Eliasson (JE)
Margareta Svedlund (MS)

Adjungerade till styrelsen

Nina Korvela (NK), sekreterare

§1 Mötets öppnande

LJ hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2 Val av justerare

RF väljs att jämte ordförande justera protokollet.

§3 Fastställande av dagordning

Dagordningen har skickats ut före mötet och fastställdes med följande tillägg i § 22 Övriga frågor:

- § 22.1 Access till Dropbox för f.d. styrelsemedlemmar.
- § 22.2 Suppleant till SSRKs Fullmäktige.
- § 22.3 Access till medlemsregister för Aktivitetgruppsansvarig.

§4 Inkomna och utgående skrivelser, 11 mars – 14 april

4.1 NK informerar om inkomna och utgående skrivelser och dessa läggs till handlingarna, bilaga 4.

§5 Föregående protokoll

- 5.1 Protokoll Styrelsemöte 170316.
- 5.2 Protokoll Konstituerande möte 170325.
- 5.3 Protokoll AU 170402.

Samtliga ovan nämnda protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§6 Genomgång av uppdragslista

6.1 TH informerar om att Dan Axelsson anmält intresse som redaktör för den kommande rasboken.

§ 6.1.1. Styrelsen beslutar sig för att ge Dan Axelsson uppdraget som redaktör för rasboken.

§ 6.1.1.1. Styrelsen beslutar om omedelbar justering av § 6.1.1.

§7 Ärendelista ordförande

7.1 LJ informerar om nytryckningen av vår folder.

7.2 LJ informerar om att ett sponsoravtal kommer att tecknas med Sveland Djurförsäkringar. Avtalet innebär att Sveland Djurförsäkringar exponeras med en logga på hemsidan och i samband med diverse tävlingar i WSSKs regi.

7.3 För kännedom informerar LJ om lite historia gällande mandatfördelning på SSRKs Fullmäktige.

§8 Ärendelista vice ordförande

8.1 TH har inga nya ärenden.

§9 Ärendelista kassör/ekonomi

9.1 BLS är ej närvarande.

§10 Ärendelista sekreterare

10.1 NK hänvisar till § 12.1 i föregående protokoll och frågar om en budget avseende CS Gränna 2018 inkommit. Styrelsen svarar med att budget ej inkommit än.

§ 10.1.1. Styrelsen beslutar sig för att bordlägga ärendet med CS Gränna 2018.

10.2 NK hänvisar till § 19.1 i föregående protokoll avseende valförmedlingsannonsen. Styrelsen svarar att annonsen bör få kvarstå i nuvarande form under en längre tid, kanske upp till ett år, för att därefter utvärderas.

§11 Agility

11.1 AK har inga nya ärenden. LJ föreslår att de personer som i styrelsen är ansvariga för tävlingsgrenarna agility, lydnad och rallylydnad i KM inom sig utser en kontaktperson för att underlätta samtalen mellan styrelsen och Bialitt Hundcenter.

§12 Aktivitetsgrupper

12.1 KW är ej närvarande.

§13 Årets Allroundwelsh

13.1 AK informerar om att en arbetsgrupp bestående av AK, JE, KW och MS bildats och att arbetet med revideringen av regelverk och poängberäkning påbörjats.

§14 Avel och uppfödning

14.1 EFJ är ej närvarande.

§15 Jakt

15.1 TH informerar om att han kontaktat Torbjörn Augustinsson för diskussion om att förlägga KM i Jakt i Strängnäs. Styrelsen får ta del av en preliminär budget.

§ 15.1.1. Efter att styrelsen tagit del av informationen beslutar sig styrelsen för att KM i Jakt kommer att förläggas i Strängnäs söndag den 20:e augusti.

§ 15.1.1.1. Styrelsen beslutar om omedelbar justering av § 15.1.1.

§16 Lydnad

16.1 JE har inga nya ärenden.

§17 Rallylydnad

17.1 AK har inga nya ärenden.

§18 Resultat

18.1 RF har inga nya ärenden.

§19 Utbildning

19.1 MS har inga nya ärenden.

§20 Utställning

20.1 LJ har inga nya ärenden.

§21 Viltspår

21.1 RF har inga nya ärenden.

§22 Övriga frågor

22.1 NK ställer en fråga till styrelsen om f.d. styrelsemedlemmars access till styrelsens konto i Dropbox. Styrelsen svarar med att aktuell styrelse och den som är ägare till kontot (i detta fall adjungerad sekreterare) skall ha access till kontot.

22.2 Styrelsen bör utse en suppleant till Agneta Jonsson inför SSRKs Fullmäktige.

§ 22.2.1 Styrelsen beslutar sig för att utse Lilian Jonsson till suppleant för Agneta Jonsson.

§ 22.2.1.1. Styrelsen beslutar om omedelbar justering av § 22.2.1.

22.3 Det har väckts en fråga om aktivitetgruppsansvariga skall få ta del av WSSKs medlemsregister för att lättare kunna administrera sina aktiviteter.

§ 22.3.1. Styrelsen beslutar sig för att bordlägga frågan om AG och medlemsregister.

§23 Datum för nästa möte

23.1. Datum för nästa sammanträde är satt till torsdag 25 maj klockan 18.00.

§24 Mötet avslutas klockan 19.04.

Vid protokollet

Nina Korvela
Adjungerad sekreterare

Justeras av

Lilian Jonsson
Ordförande

Rune Fernström
Ledamot