2026-03-15

Styrelseprotokoll Konstituerande möte

Närvarande:
Anette Lundin (Ordförande)
Emma Landin
Lena Sandberg
Anna Helmersson
Jenny Höök
Pernilla Lodin
Susanne Andersson
Ulrika Lundell

§1 Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat av ordförande Anette Lundin.

§2 Val av sekreterare för mötet

Ulrika Lundell valdes som sekreterare för mötet.

§3 Val av två justerare

Lena Sandberg och Emma Landin valdes till justerare av protokollet.

§4 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tilläggen att frågan om GDPR behandlas under §15 Övriga frågor samt planering av möten 2026 (§16) även omfattar möten inom ramen för samarbetet mellan spanielklubbarna.

§5 Konstituerande av styrelsen

Beslut: Styrelsen konstituerades enligt följande:
Ordförande: Anette Lundin (1 år)
Vice ordförande: Susanne Andersson (2 år)
Kassör: Emma Landin (1 år)
Sekreterare: Pernilla Lodin (1 år)
Ledamot: Anna Helmersson 2 (år)
Ledamot: Lena Sandberg (1 år)
Ledamot: Ulrika Lundell (2 år)
Suppleant 1: Jenny Höök (1 år)
Suppleant 2: Birthe Wallin (1 år)

§6 Fördelning av ansvarsområden

Beslut: Följande ansvarsfördelning fastställdes:

Aktivitetsgrupper: Anna Helmersson
Jakt: Jennie Höök (huvudansvarig) och Lena Sandberg
Viltspår: Anette Lundin
Avel: Susanne Andersson
Utställning: Ulrika Lundell
Tävling/Resultat: Frågan bordläggs till kommande styrelsemöte för fortsatt beredning och ansvarstilldelning.
Kommunikation/Marknadsföring: Ulrika Lundell (huvudansvarig) och Emma Landin
Utbildning – styrelsen avser utvärdera behovet och frågan bordläggs till kommande styrelsemöte. Under tiden fortsätter tidigare utbildningsansvarig.

§7 Funktioner utanför styrelsen

Beslut:

- Carina Dahlberg utsågs att fortsätta som rasinformatör och ansvarig för valphänvisning.
- Annika Jordmark fortsätter som redaktör enligt befintligt avtal.
- Eva Frisk fortsätter som webbadministratör enligt befintligt avtal.

§8 Utseende av arbetsutskott

Beslut: Arbetsutskottet (AU) utgörs av ordförande, vice ordförande och kassör.

§9 Klubbens firmatecknare

Beslut: Klubbens firmatecknare är två personer ur arbetsutskottet (ordförande/vice ordförande/kassör) i förening. Kassören har enskild dispositionsrätt över klubbens bankkonto upp till 50 000 kr.

§10 Fastställande av attestordning

Beslut om följande attestordning fastställdes:

- Kassören ansvarar för ekonomiska transaktioner.
- Kostnader attesteras av ansvarig för respektive kostnadsställe/projekt.
- Belopp över 10 000 kr samt belopp som innebär överskridande av fastställd budget ska dessutom attesteras av kassör eller ordförande.
- Kostnader där kassören är kontrollansvarig attesteras av ordförande.
- Personliga utlägg attesteras av kassör eller ordförande.

§11 Omedelbar justering av §5, §6, §7, §8, §9, §10

Styrelsen enades om omedelbar justering av §5, §6, §7, §8, §9, §10

§12 Tystnadsplikt och informationspolicy

Styrelsen diskuterade tystnadsplikt och informationspolicy, bl.a. att beslut/protokoll samt övrig information kommuniceras till medlemmar samlat på hemsidan och FaceBook efter att protokoll är justerat.

Åtgärd: Sekreteraren delar länk till gällande policy/dokumentation inför nästa möte för genomläsning

§13 Arbetsordning inom styrelsen

Inkommande och utgående post samt beslutsunderlag skickas till sekreteraren

Samtliga ansvariga informerar löpande om sina ansvarsområden på mötena och uppmuntras bidra med material till WelshNytt inom sitt område.

§14 Val av representant på SSRK Fullmäktige

Beslut: Jennie Höök valdes att representera WSSK på SSRKs representantskapsmöte 18-19 april 2026, förutsatt att informationen stämmer att Susanne Andersson åker på avelsfunktionärsutbildning samma helg.

§15 Övrigt

GDPR: Frågan om hantering av GDPR diskuterades. ***Beslut/åtgärd:*** beslut togs att utreda vidare på nästkommande möte.

Avelsfunktionärsutbildning: Avelsansvarig Susanne Andersson deltar i del 2 av denna i syfte att bli diplomerad, förutsatt att informationen vi har i dagsläget stämmer.

§16 Möten 2026

Nästa styrelsemöte planerades till den 7 april 19:30 via Teams. Vid nästa möte sätts mötesplan för 2026, både för ordinarie styrelsemöte samt möten inom ramen för samarbete mellan spanielklubbarna.

§17 Mötet avslutas

2026-03-15

Anette Lundin
Ordförande

Ulrika Lundell
Sekreterare (för mötet)

Lena Sandberg
Justerare

Emma Landin
Justerare