



Protokoll för konstituerande möte 160312, Welsh Springer Spanielklubben
Fysiskt möte

Närvarande

Ordinarie ledamöter

Torbjörn Håkansson (TH)

Anne Blomster Gunnarsson (ABG)

Emelie Carlsson (EC)

Bo Olofsson (BO)

Birgitta Limnefelt Sundin (BLS)

Lilian Jonsson (LJ)

Eva Fabiansson-Johnsson (EFJ)

Suppleant

Anita Korvela (AK)

Ej närvarande

Suppleant

Kristin Wendel (KW)

§1 Mötets öppnas

LJ hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§2 Val av justerare

TH utses till att justera protokollet.

§3 Val av sekreterare

EC utses till sekreterare.

§ 4 Dagordning

Dagordningen fastställdes efter att 3 punkter lagts till under övrigt.

§5a) Styrelsen konstituerar sig

- Vice ordförande: Torbjörn Håkansson
- Sekreterare: Emelie Carlsson
- Kassör: Birgitta Limnefelt Sundin
- Sammanställande avels- och uppfödarkommitté: Eva Fabiansson-Johnsson
- Ansvarig utställning: Lilian Jonsson
- Ansvarig aktivitetsgrupper: Anne Blomster Gunnarsson
- Ansvarig allroundwelshen: Anne Blomster Gunnarsson
- Ansvarig jakt: Torbjörn Håkansson



- Ansvarig viltspår: Bo Olofsson
- Ansvarig Lydnad/Rallylydnad/Agility: Anita Korvela (Kristin W biträdande)
- Ansvarig Welshnytt/hemsida: Lilian Jonsson
- Ansvarig utbildning: Kristin Wendel

Utanför styrelsen

- Ansvarig rasinformatör: Carina Dahlberg
- Ansvarig valphänvisning/valphänvisare: Carina Dahlberg
- Ansvarig medlemsregister: Mathilda Adolfsson
- Ansvarig resultatredovisning: Gun Holmgren
- Hemsidan/webmaster: Marita Björling
- WelshNytt – Redaktör: Dan Axelsson
- Ansvarig welshshopen: Carsten Haven Sörensen
- Medlemmar i avels- och uppfödarkommitté:
Styrelsen ger EFJ i uppdrag att snarast föreslå sammansättningen av en kommitté.
- Ansvarig monter Stora Stockholm: Margareta Svedlund
- Ansvarig monter My Dog: ABG får i uppdrag att hitta ny ansvarig
- Ansvarig monter Jakt- och fiskemässan Bosjökloster: Torbjörn & Kristina Håkansson

§5b) Arbetsutskott

För fattande av brådskande beslut till och med maxbelopp på 1000 kr. Arbetsutskottet har befogenhet att teckna avtal för klubbens räkning. Följande ledamöter ingår: Ordförande, Vice ordförande och Sekreterare.

§6 Klubbens firmatecknare

Lilian Jonsson, Torbjörn Håkansson samt Birgitta Limnefelt Sundin har rätt att fastställa beslut samt verkställa betalningar upp till 5000 kronor tillsammans med två andra styrelseledamöter. Lilian Jonsson, Torbjörn Håkansson samt Birgitta Limnefelt Sundin har rätten att, var för sig, fritt överföra pengar mellan klubbens konton i Nordea och Länsförsäkringar Bank.

§7 Omedelbar justering av punkt 5 och 6

Styrelsen beslutar om omedelbar justering av punkt 5 och 6.



§8 Tystnadsplikt och informationspolicy

Ordföranden informerade om tystnadsplikt och informationspolicy.

§9 Inbjudningar

- Inbjudan till SSRKs Representantskapsmöte 14-15 maj 2016, Styrelsen beslutar att skicka LJ.
- Inbjudan till SSRKs Funktionärsträff 23-24 april 2016, Styrelsen beslutar att skicka en eller två ledamöter.
- Inbjudan indexutbildning, 16 april 2016. Styrelsen beslutar att inte skicka någon.
- Inbjudan till grundutbildning för avelsfunktionärer, 23-24 april, 2016. Styrelsen beslutar för att inte skicka någon.

§10) Kontaktinfo – WelshNytt, Hemsidan, Apportören, SSRK samt SKK

Kontaktinformation ska snarast skickas till ordförare och sekreterare.

§11 RAS

Styrelsen beslutar att följa årsmötets rekommendation att tillskriva SSRK om en redaktionell ändring i RAS.

§12KM

KM i Agility/ Rallylydnad och Lydnad: Styrelsen beslutar att aktivitetsgruppen i Skaraborg anordnar KM.

§13) Övriga frågor

- Presentation till WelshNytt: Skickas till ordförande senast 30/4.
- Kalendarium och befattningsbeskrivning: Det kommande året går igenom.
- Material till WelshNytt: Målet är att varje styrelsemedlem bidrar med 1-2 sidor i varje nummer.
- Underlag till styrelsemöte: Skicka in redovisning från ansvariga och eventuella beslutsunderlag senast 8 dagar innan till sekreterare så att det kan biläggas i kallelsen samt ligga som underlag till protokoll.
- Hantering av inkommande och utgående skrivelser: Inkommande och utgående skrivelser redovisas i bilaga till dagordning och protokoll. Genomgång av diarie i dropbox.
- Club Show 2016: LJ tar kontakt med arrangörerna för att diskutera vidare.



- Kostnad AW: Styrelsen diskuterade kostnader tillhörande pokalen som följer med vinnaren i allroundwelshen.

§12 Nästa möte

Telefonmöte 28 april klockan 19:00

§13 Mötet avslutas

LJ avslutade mötet.

Vid protokollet

Emelie Carlsson
Sekreterare

Justeras

Lilian Jonsson
Ordförande

Torbjörn Håkansson
Jaktansvarig