



Org. Nr 802402–1977

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte via Teams 16 mars 2025

Närvarande

Rigmor Långström Ordförande

Jenny Höök

Lisa Lindmark

Pernilla Lodin

Ulrika Lundell

Anette Lundin

Martin Löfgren

Susanne Nilsson

§ 1: Mötets öppnande:

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

§ 2: Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Susanne Nilsson

§ 3: Val av justeringsmän

Att justera dagens protokoll valdes Rigmor Långström och Lisa Lindmark

§ 4. Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 5. Styrelsen konstituerar sig enligt följande

Vice ordförande:	Jenny Höök
Kassör:	Martin Löfgren
Sekreterare:	Susanne Nilsson
Ledamot:	Ulrika Lundell
Ledamot:	Lisa Lindmark
Ledamot:	Anette Lundin
Suppleant:	Pernilla Lodin

Ansvarsområden

Avelskommitté:	Rigmor Långström
Kommunikation/Mässor:	Ulrika Lundell
Jakt:	Jenny Höök
Viltspår:	Anette Lundin
Utbildning:	Pernilla Lodin
Aktivitetsgrupper:	Lisa Lindmark
Utställning:	Ulrika Lundell
Resultatansvarig:	Susanne Nilsson
Welshnytt/hemsida:	Rigmor Långström
Medlemsfrågor:	Martin Löfgren

§ 6: Funktioner utanför styrelsen

Ansvarig rasinformation och valphänvisning: Carina Dahlberg

Redaktör WelshNytt: Annica Jardmark

Hemsidan: Eva Frisk

§ 7. Arbetsutskott

Arbetsutskottet (AU) är till för fattande av smärre och brådskande beslut. Styrelsen beslutar att följande ledamöter skall ingå i AU:

Ordförande: Rigmor Långström, Vice ordförande: Jenny Höök, Kassör: Martin Löfgren

§ 8. Klubbens firmatecknare

Rätt att teckna firma för klubbens räkning har två av Arbetsutskottets medlemmar i förening.

Rigmor Långström, Jenny Höök samt Martin Löfgren.

Därutöver har klubbens kassör enskild dispositionsrätt över klubbens bankkonton upp till ett belopp av 50 000 kr

§ 9 Attestordning

Klubbens kassör ansvarar för att alla ekonomiska transaktioner är behörigt attesterade enligt nedan.

- Kostnader ska attesteras av kostnadsställe- (ev. projekt-) ansvarig.
- Belopp över 10 000 kr samt belopp som innebär överskridande av fastlagd budget ska i tillägg attesteras av kassör eller ordförande.
- Kostnader för vilka kassören är kontoansvarig ska dessutom attesteras av ordförande.
- Alla personliga kostnader/utlägg ska attesteras av kassör eller ordförande (den andre av de bägge för kassörs/ordförandens personliga kostnader/utlägg).
- Alla kostnader ska slutattesteras av kassören.

Ansvarig för kostnadsställe (projekt) framgår av klubbens kontoplan. Läggs nya kostnadsställen/projektkonton upp ska dessa alltid förses med en ansvarig.

§ 10. Omedelbar justering av § 5, 6, 7, 8 och 9

Styrelsen beslutade om omedelbar justering av § 5,6,7,8,och 9.

§ 11. Tystnadsplikt och informationspolicy

Ordföranden informerade styrelsen om tystnadsplikten och informationspolicy.

§ 12. Arbetsordning inom styrelsen

Ordföranden informerade om vad som gällt hittills och om pågående utvecklingsarbete.

Några kom ihåg:

- Kopia på all såväl inkommande som utgående post/skrivelser som någon styrelsemedlem hanterat och som kan komma att ligga till grund för beslut skickas till sekreteraren.
- Samtliga styrelsemedlemmar ska löpande informera om sina ansvarsområden på hemsidan och uppmanas att bidra med material till Welshnytt samt att uppmuntra alla medlemmar till detsamma.

§ 13. På gång

SSRK Fullmäktige, 24 – 25 maj

SSRK Funktionärsträffar

Club Show

KM Viltspår

Ev. KM Jakt

Avelskonferens, digital, datum ej bestämt.

Webbinarium om exteriördomarkonferensen, datum ej bestämt.

Vi återkommer till denna punkt på nästa möte.

§ 14: Övrigt

Samtliga ledamöter ombeds att snarast sända sina kontaktuppgifter till sekreteraren. Uppgifterna ska uppdateras på hemsidan samt till SSRK.

Firmatecknarna lämnar sina personnummer till sekreteraren nu direkt efter detta möte.

Samtliga styrelsemedlemmar ser över sin presentation som kommer att publiceras på hemsidan och nästa nummer av WelshNytt.

§ 15. Nästa sammanträde

Teamsmöte 6 april kl.19.15

§16. Mötet avslutas

Vid protokollet:



Susanne Nilsson

Justerat av:

Rigmor Långström

Lisa Lindmark