



Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben

Telefonmöte 21-02-01 kl. 20:00

Närvarande

Ordinarie ledamöter

Lotta Samuelsson (LS)
Margareta Svedlund (MS)
Ida Lilja (IL)
Birgitta Himreus
Torbjörn Håkansson

Suppleanter

Susanne Nilsson (SN)

§1 Mötet öppnande

LS hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2 Val av justerare

TH väljs att jämte ordförande justera protokollet.

§3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs

§4 Årsmöteshandlingar

4.1 Diskussion förs kring förslag till valberedning. Ett digitalt möte innebär att förslag till personer i valberedningen måste tagits fram i förväg.

4.1.1 Styrelsen beslutar att lägga ut information om valberedningen på hemsidan och på facebook.

4.2 SKK erbjuder två olika möjligheter till digitalt årsmöte. Ett förenklat eller ett "vanligt" årsmöte.

4.2.1 Styrelsen beslutar att ett förenklat årsmöte ska hållas om det är möjligt att behandla motionerna vid ett sådant möte. Vidare uppdras TH att undersöka denna möjlighet hos SKK.

4.3 Bifogat kallelsen finns förslag till verksamhetsplan för 2021.

4.3.1 Styrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplanen efter några mindre redaktionella ändringar.

4.4 Bifogat kallelsen finns förslag till medlemsavgifter för 2021.

4.4.1 Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet att samtliga medlemsavgifter ska lämnas oförändrade under 2021.

4.5 Bifogat kallelsen finns förslag till rambudget för 2021.

4.5.1 Styrelsen beslutar att fastställa förslag till rambudget enligt förslag.

4.5 Bifogat kallelsen finns förslag till reseersättning för WSSK:s funktionärer.

4.5.1 Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet att behålla nuvarande ersättning enligt förslag.

4.6 Bifogat kallelsen finns förslag till Avelsrapport.

4.6.1 Styrelsen har tagit del av förslag till avelsrapport och beslutar att godkänna denna.

4.7 Styrelsen går igenom dagordning inför årsmötet 2021.

4.8 Bifogat kallelsen finns balansräkning och resultaträkning.

4.8.1 Styrelsen beslutar att godkänna bifogad balans- och resultaträkning.

§5 Nästa möte

Datum för nästa styrelsemöte sätts till 7 mars kl 19:00

Mötet avslutas kl 21:20

Vid protokollet

Ida Lilja
Sekreterare

Justeras av

Lotta Samuelsson
Ordförande

Torbjörn Håkansson
Ledamot