



Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte WSSK Scandic Hotell Upplands- Väsby 16/3 2023

Närvarande

Rigmor Långström Ordförande

Jenny Höök

Anna Helmersson

Susanne Nilsson

Kaj Dahlborn

Sara Althini

Närvarande via Teams

Anette Lundin

Ulrika Paulsson

§ 1: Mötets öppnande:

Ordföranden förklarade mötet öppnat och började med att välkomna nyvalda ledamöter och suppleanter till styrelsen.

§ 2: Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Kaj Dahlborn

§ 3: Val av justeringsmän

Att justera protokollet valdes Rigmor Långström och Anna Helmersson

§ 4. Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes

§ 5. Styrelsen konstituerar sig enligt följande

vice Ordförande:	Jenny Höök
Kassör:	Martin Löfgren
Sekreterare:	Kaj Dahlborn
Ledamot:	Susanne Nilsson
Ledamot:	Anna Helmersson
Ledamot:	Anette Lundin
Suppleant 1:	Sara Althini
Suppleant 2:	Ulrika Paulsson

Ansvarsområden

Avelskommitté:	Rigmor Långström / Susanne Nilsson
Kommunikation:	Jenny Höök / Ulrika Paulsson
Jakt:	Jenny Höök / Anette Lundin
Viltspår:	Anette Lundin / Anna Helmersson
Utbildning:	Sara Althini / Anna Helmersson
Aktivitetsgrupper:	Anna Helmersson / Sara Althini
Utställning:	Anette Lundin / Ulrika Paulsson
Resultatansvarig:	Susanne Nilsson
Welshnytt/hemsida:	Rigmor Långström
Medlemsfrågor:	Martin Löfgren / Jenny Höök

§ 6: Funktioner utanför styrelsen

Ansvarig rasinformation och valhänvisning: Carina Dahlberg

Redaktör Welsh Nytt: 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. Begränsning av beslutanderätt

Ingående av avtal eller andra åtaganden som avser belopp över 20 000 kr beslutas av styrelsen

§ 10. Attestordning

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

Följande attestordning fastställs.

- Kostnader ska attesteras av kontoansvarig, alternativt projektansvarig
- Belopp över 10 000 kr samt belopp som innebär överskridande av fastlagd budget ska dessutom attesteras av kassör eller ordförande.
- Kostnader för vilka kassören är kontoansvarig och kassörens personliga kostnader/utlägg ska dessutom attesteras av ordförande eller vice ordf.
- Alla kostnader ska slutattesteras av kassör.

Kontoansvarig respektive projektansvarig framgår av klubbens kontoplan. Lägg nya konton/projekt upp ska dessa alltid förses med en ansvarig.

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

Styrelsen beslutade om omedelbar justering av § 5, 6, 7, 8,9 och 10.

§ 12. Tystnadsplikt och informationspolicy

Ordföranden informerade styrelsen om tystnadsplikten och vår informationspolicy.

Ordföranden informerar kort om arbetsordningen inom styrelsen.

§ 13. Allmän information

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

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

Kommande styrelsemöten sker via Teams företrädesvis söndagar kl. 19,15

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 uppmanas att bidra med material till Welshnytt samt att uppmuntra alla medlemmar till detsamma.

Samtliga styrelsemedlemmar ser över sin presentation som kommer att publiceras på hemsidan och nästa nummer av Welsh Nytt. **Skall vara uppdaterat senast 15 april**

§ 14. Kalendarium

13 april Avelskonferens, Scandic hotell, Upplands Väsby

13 – 14 april Styrelsemöte, Scandic hotell, Upplands Väsby

SSRK Funktionärsträff ej klart

20–21 april SSRK Representantskapsmöte, Scandic hotell Upplands Väsby

13/10 Club Show

§ 15: Övriga frågor

- a. Delegater till SSRK:s representantskapsmöte: Janne Gustavsson skall tillfrågas
- b. Beslutades om inköp av digitalt attesteringsystem. Martin och Kaj samråder om inköp

§ 16. Nästa sammanträde

Lördagen den 13/4 kl.15.30 Scandic Hotell Upplands Väsby

Kommande mötestider: 19/5 och 9/6


§17. Mötet avslutas

Vid Protokollet:


Kaj Dahlborn

Justerat av:


Rigmor Långström


Anna Helmersson