



## **Konstituerande styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben**

Fysiskt möte 180316, kl. 15:00

### **Närvarande**

*Ordinarie ledamöter*

Lotta Samuelsson (LS)

Torbjörn Håkansson (TH)

Ida Lilja (IL)

Birgitta Himreus (BH)

Jenny Höök (JH)

Birgitta Limnefelt Sudin (BLS)

Margareta Svedlund (MS)

*Suppleanter*

Susanne Andersson (SA)

Susanne Nilsson (SN)

### **§1 Mötets öppnande**

LS hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Kort presentation av alla styrelsemedlemmarna.

### **§2 Val av justerare**

SN väljs att jämte ordförande justera protokollet.

### **§3 Val av sekreterare**

IL utses till mötets sekreterare.

### **§4 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs

### **§ 5a Styrelsen konstituerar sig**

- Vice ordförande: Torbjörn Håkansson
- Sekreterare: Ida Lilja
- Kassör: Birgitta Limnefelt Sundin
- Ansvarig Agility: Margareta Svedlund
- Ansvarig Aktivitetsgrupper: Susanne Andersson

- Ansvarig Avels- och uppfödarkommitté: Birgitta Himreus
- Ansvarig Hemsida (inom styrelsen): Lotta Samuelsson
- Ansvarig Jakt: Torbjörn Håkansson
- Ansvarig Lydnad: Jenny Höök
- Ansvarig Rallylydnad: Jenny Höök
- Ansvarig Resultatredovisning: Susanne Nilsson
- Ansvarig RÅS-priset: Lotta Samuelsson
- Ansvarig Utbildning: Margareta Svedlund
- Ansvarig Utställning: Lotta Samuelsson
- Ansvarig Viltspår: Margareta Svedlund
- Ansvarig Welshnytt (i styrelsen): Lotta Samuelsson
- Ansvarig Årets allroundwelsh: Susanne Andersson

### **§5b Övriga av styrelsen beslutande funktioner**

- Avels- och uppfödarkommitté: Bordläggs
- Ansvarig Medlemsregister: Monica Seiron
- Ansvarig monter Stockholms Hundmässa: Francine Skoglund
- Ansvarig monter My Dog Göteborg: Bordläggs
- Ansvarig: Rasinformation: Carina Dahlberg
- Ansvarig Valphänvisning: Carina Dahlberg
- Ansvarig Webmaster/hemsida: Eva Frisk
- Ansvarig Welshshop: Torbjörn Håkansson
- Ansvarig Welshnytt (redaktör): Beslut tas Per Capsulam när tiden för ansökan har gått ut.

### **§6 Arbetsutskott**

6.1 Information om Arbetsutskottet (AU), dess befogenheter och dess medlemmar.

6.1.1 Arbetsutskottet (AU) är till för fattande av brådskande beslut till och med maxbelopp på 1000 kr. AU har befogenhet att teckna avtal för klubbens räkning. Styrelsen beslutar att följande ledamöter skall ingå i AU: ordförande, vice ordförande och kassör.

### **§7 Klubbens firmatecknare**

7.1 Information om klubbens firmatecknare.

7.1.1 Lotta Samuelsson, Torbjörn Håkansson och Birgitta Limnefelt Sundin har rätt att fastställa beslut samt verkställa betalningar upp till 5000 kronor tillsammans med två andra styrelsemedlemmar. Lotta Samuelsson, Torbjörn Håkansson och Birgitta Limnefelt Sundin har rätt att, var för sig, fritt överföra pengar mellan klubbens konton i Nordea och Länsförsäkrings Bank.

## **§8 Omedelbar justering av § 5, 6 och 7.**

8.1 Styrelsen beslutar sig för omedelbar justering av § 5a och b, § 6.1.1 och § 7.1.1.

## **§9 Tystnadsplikt och informationspolicy**

9.1 Lotta Samuelsson informerar styrelsen om tystnadsplikten.

## **§10 Allmän information**

10.1 Sekreteraren ber styrelsen om att lämna kontaktinformation till henne.

10.2 Samtliga styrelsemedlemmar uppmanas att så snart som möjligt skicka in en kort presentation av sig själva och ett foto för publicering i kommande Welshnytt. Manusstopp är 21 maj.

10.3 Samtliga styrelsemedlemmar påminns om att skicka en kopia till sekreteraren på inkommande skrivelser/post som de mottagit på sin egen postbox och som kan komma att ligga till grund för beslut. Samtliga uppmanas även att skicka en kopia på utgående skrivelser/post till sekreteraren i ärenden som kan komma att ligga till grund för beslut, eller som det beslutats om.

10.4 Samtliga styrelsemedlemmar informeras om att bidra med material till varje WelshNytt. Materialet kan handla om det egna ansvarsområdet eller något annat av intresse för WSSKs läsare. Manusstopp finns på WSSK:s hemsida och i tidningen.

## **§11 Kalendarium**

11.1 Det kommande året går igenom.

## **§12 Inbjudningar**

12.1 Inbjudan SSRK funktionärsträff på Scandic i Upplandsväsby den 6-7 april.

12.1.1 Styrelsen beslutar sig för att skicka 3st. MS, JH och BH.

12.1.2 Styrelsen beslutar om omedelbar justering av beslut 12.1.1.

12.2 Inbjudan till SSRK fullmäktige på Scandic i Upplandsväsby den 18-19 maj. WSKK har 2 delegater.

12.2.1 Styrelsen beslutar sig för att skicka LS samt fråga valberedningens sammankallande om denne är vill gå.

### **§15 Övriga frågor**

15.1 Redaktör för WelshNytt.

15.1.1 Tiden för att anmäla sitt intresse som reaktör har inte löpt ut ännu men när det sker kommer beslut i frågan tas genom per capsulam-beslut.

15.2 LS anger att det blir många WelshNytt över i samband med tryck.

15.2.1 Styrelsen beslutar att ändra antalet som trycks till 800.

### **§16 Datum för nästa sammanträde**

16.1 Datum för nästa sammanträde är satt till 14 april kl: 17:00.

Sammanträdet sker över telefon.

### **§17 Mötet avslutas klockan 16:20**

#### **Vid protokollet**

---

Ida Lilja  
Sekreterare

#### **Justeras av**

---

Lotta Samuelsson  
Ordförande

---

Susanne Nilsson  
Suppelant