



## Protokoll för konstituerande möte 130309

### Närvarande

*Ordinarie ledamöter*

Gunilla Sandström (GS)

Lisa Andersson (LA)

Janne Gustavsson (JG)

Carina Arvidsson (CA)

Lena Johansson (LJ)

*Suppleanter*

Elin Lidén (EL)

### Frånvarande

*Ordinarie ledamöter*

Torbjörn Håkansson (TH)

Susanne Andersson (SA)

*Suppleanter*

Sara Lahti (SL)

### §1 Mötets öppnas

Gunilla Sandström vald till ordförande vid årsmötet hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat

### §2 Val av justerare

Lena Johansson väljs att jämte ordförande justera protokollet

### §3 Val av sekreterare

Lisa Andersson utses till sekreterare för mötet

### §4a) Styrelsen konstituerar sig

- 1) Vice ordförande: Torbjörn Håkansson
- 2) Sekreterare: Lisa Andersson
- 3) Avelsansvarig: Carina Arvidsson
- 4) Kassör: Torbjörn Håkansson
- 5) Utställningsansvarig: Janne Gustavsson
- 6) Ansvarig aktivitetsgrupper: Sara Lahti
- 7) Ansvarig jakt: Lisa Andersson
- 8) Ansvarig viltspår: Lena Johansson
- 9) Ansvarig lydnad/rallylydnad: Susanne Andersson
- 10) Ansvarig agility: Elin Lidén
- 11) Ansvarig welshnytt, hemsidan och SSRK: Gunilla Sandström
- 12) Ansvarig utbildning: Gunilla Sandström



Utanför styrelsen

- 1) Ansvarig rasinformatör, marknad och allroundwelshen: Tina Wahl
- 2) Ansvarig valphänvisning/valphänvisare: Carina Dahlberg
- 3) Ansvarig medlemsregister: Siv Karlsson
- 4) Ansvarig resultatredovisning: Gun Holmgren
- 5) Hemsidan/webbmaster: Marita Björling
- 6) WelshNytt – Redaktör: Jessica Björling
- 7) Ansvarig welshshopen: Carsten Sörensen

Tidigare posten som materialansvarig för welshnytt diskuterades av styrelsen och styrelsen **beslutar** att ansvaret tas över av ordförande.

#### **§4b) Arbetsutskott**

För fattande av smärre beslut och med maxbelopp på 500 kr

Följande ledamöter ingår: Gunilla Sandström, Lisa Andersson och Torbjörn Håkansson

#### **§5 Klubbens firmatecknare**

Gunilla Sandström samt Torbjörn Håkansson – var för sig under 10 000 kr och tillsammans över 10 000 kr.

Gunilla Sandström har rätten att teckna avtal för klubbens räkning.

Paragraferna 4 och 5 är **omedelbart justerade**.

#### **§6 Tystnadsplikt och informationspolicy**

Ordförande Gunilla Sandström informerar om tystnadsplikten som gäller inom styrelsen och omfattar såväl fysiska möten, telefonmöten och e-mailkonversationer.

Tystnadsplikten gäller även efter utträde ur styrelsen.

Ett förslag på informationspolicy med riktlinjer för styrelsearbete och uttalanden gjorda i egenskap av styrelsemedlem skickas ut av ordförande.

#### **§7 Information om SKK Avelskonferens 16-17 mars**

Styrelsen **beslutar** att Gunilla Sandström och Lisa Andersson deltar i konferensen.

Dubbelrum bokas.

#### **§8a) Inbjudan till SSRK Fullmäktige 25-26 maj**

Styrelsen **beslutar** att Gunilla Sandström utses till klubbens delegat, Janne Gustavsson är reserv.

#### **§8b) Inbjudan SSRK funktionärsträff 13-14 april**

Styrelsen **beslutar** att Carina Arvidsson, Lisa Andersson, Lena Johansson och Elin Lidén deltar i träffen.

#### **§9) Kontaktinfo – WelshNytt, Hemsidan, Apportören, SSRK samt SKK**

Adresslista skickas runt bland styrelsemedlemmar för ifyllande.



### §10) Övriga frågor

- Befattningsbeskrivningar: GS kommer tillsammans med ansvarig styrelsemedlem skapa befattningsbeskrivningar av de olika styrelseposterna.
- Effektivisering av möten: GS kommer inför styrelsemöten skriva dagordning och i förväg gallra bland inkommen post för att effektivisera och förkorta mötestiden. Styrelsemedlem som vill diskutera övrig post anmäler detta innan mötet.
- Kalendarium: Styrelsen **beslutar** att GS tar fram förslag på kalendarium
- WelshNytt: GS uppmanar övriga styrelsemedlemmar att fylla WelshNytt med intressant och relevant innehåll. En ny punkt i tidningen ("Styrelsen Informerar") **beslutas** att införas.
- Förenkling av protokoll: Efter förslag från JG **beslutas** att varje protokoll från och med första ordinarie styrelsemöte ska avslutas med punkten "Tagna beslut". Detta kommer förenkla för förtydliga protokollen och förenkla uppföljning av beslut.
- Rasmonter: Styrelsen **beslutar** att JG skriver en policy om vad som får finnas, göras och sägas när man för klubbens räkning står i rasmonter på mässor eller dylikt.

### §11 Nästa möte

Gunilla Sandström undersöker alternativ för fysiskt möte i början på april

### §12 Mötet avslutas

Gunilla Sandström tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat

Vid protokollet

Lisa Andersson

Justeras:

Ordförande Gunilla Sandström

Lena Johansson