



Protokoll avseende

Beslut i per capsulam-ärende 2016-04-06, Welsh Springer Spanielklubben (WSSK)

I beslutet deltagande styrelsemedlemmar

Lilian Jonsson (LJ)

Torbjörn Håkansson (TH)

Bo Olofsson (BO)

Birgitta Limnefelt Sundin (BLF)

Eva Fabiansson Jonsson (EFJ)

Suppleanter

Anita Korvela (AK)

Kristin Wendel (KW)

Ärende

Till följd av att två ledamöter i Welsh Springer Spanielklubbens (WSSK) styrelse har valt att avsluta sina uppdrag i förtid behöver styrelsen konstituera sig på nytt.

E-post sändes ut till de i beslutet deltagande styrelsemedlemmarna 2016-04-02 med följande förslag till konstituering:

Styrelsen fortsätter i sin nuvarande form med 7 styrelsemedlemmar.

Sekreterarposten läggs utom styrelsen och man adjungerar in en person som åtar sig detta arbete. De övriga arbetsuppgifterna; Årets allroundwelsh samt aktivitetsgruppsansvarig läggs ut på redan i styrelsen befintliga personer.

Förslaget är att Nina Korvela adjungeras in som sekreterare, att Anita Korvela åtar sig arbetet med Årets allroundwelsh och att Kristin Wendel åtar sig arbetet med Aktivitetsgrupperna.

Svar på ovanstående förslag har erhållits från samtliga i beslutet deltagande styrelsemedlemmar. Samtliga styrelsemedlemmar stödjer förslaget i sin helhet.

Beslut

Styrelsen för Welsh Springer Spanielklubben (WSSK) beslutar

- att det till den uppdragsbeskrivning som Anita Korvela fick i samband med konstitueringen av styrelsen 2016-03-12 även läggs "Årets allroundwelsh".
- att det till den uppdragsbeskrivning som Kristin Wendel fick i samband med konstitueringen av styrelsen den 2016-03-12 även läggs "Aktivitetsgrupper".
- att en sekreterare adjungeras till styrelsen. Sekreterarens uppdrag sträcker sig till nästkommande årsmöte.
- att Nina Korvela adjungeras till styrelsen som sekreterare.*

*Anita Korvela avstår att delta i beslutet

Datum för beslut

140404

Vid protokollet:

Anita Korvela

Justeras av:

Lilian Jonsson (ordförande), Torbjörn Håkansson (vice ordförande)

Vid nästa ordinarie styrelsesammanträde den 27 april 2016 kommer detta per capsulam-beslut att protokollföras under en egen punkt i protokollet för att därefter läggas till handlingarna.

