



Protokoll avseende

beslut i per capsulam-ärende, 2017-02-22, Welsh Springer Spanielklubben (WSSK)

I beslutet deltagande styrelsemedlemmar

Lilian Jonsson
Torbjörn Håkansson
Birgitta Limnefelt Sundin
Eva Fabiansson-Johnsson
Anita Korvela
Kristin Wendel

Ärende

Vid styrelsemötet 2017-01-19 hade vissa handlingar till kommande årsmöte ännu inte bearbetats klart. Efter styrelsemötet har dessa handlingar blivit iordninggjorda varvid samtliga styrelsemedlemmar tagit del av dokumenten för granskning.

De dokument det rör sig om är:

- Förslag till Budget för 2017
- Förslag till Verksamhetsplan för 2017
- Förslag till Avelsrapport för 2016

I föregående protokoll (2017-01-19) saknas även ett tydliggörande om beslutet gällande det förslag till bokslut som presenterades.

- Förslag till Bokslut 2016

Samtliga styrelsemedlemmar har tagit del av och granskat dessa 4 dokumenten och svar har erhållits av samtliga styrelsemedlemmar.

Beslut

Styrelsen för Welsh Springer Spanielklubben (WSSK) beslutar

- **att godkänna förslag till Budget 2017**

- **att godkänna förslag till Verksamhetsplan för 2017**
- **att godkänna förslag till Avelsrapport för 2016**
- **att godkänna förslag till Bokslut för 2016**

Styrelsen beslutar om omedelbar justering av beslutet.

Datum för beslut: 2017-02-22

Vid protokollet:

Nina Korvela
(adjungerad sekreterare)

Justeras av:

Lilian Jonsson
(ordförande)

Torbjörn Håkanson
(vice ordförande)

Vid nästa ordinarie styrelsesammanträde den 16 mars 2017 kommer detta per capsulam-beslut att protokollföras under en egen punkt i protokollet för att därefter läggas till handlingarna.