



Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben

Telefonmöte 190225 kl. 18:00

Närvarande

Ordinarie ledamöter

Jan Gustavsson (JG)

Torbjörn Håkansson (TH)

Ida Lilja (IL)

Birgitta Limnefelt Sundin (BLS)

Margareta Svedlund (MS)

Birgitta Himreus (BH)

Rune Fernström (RF)

Suppleanter

Susanne Andersson (SA)

§1 Mötet öppnande

JG hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2 Val av justerare

TH väljs att jämte ordförande justera protokollet.

§3 Fastställande av dagordning

Dagordningen har skickats ut före mötet och fastställdes med följande tillägg i §14 övrigt:

- Redaktör WelshNytt
- Rapport avelsrådet

§4 Inkommande och utgående post

4.1 Il redogör för inkommande post. Inkommande post har skickats ut kontinuerligt under perioden till hela styrelsen.

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

4.2 I SSRK:s veckopost v05 har kommit en remiss gällande nybörjarprov.

4.2.1 Styrelsen beslutar att TH ska bereda ett svar på remiss gällande nybörjarprov från SSRK.

4.3 I SSRK:S veckopost v07 har kommit in en begäran från SSRK om statistisk från deltagare vid prov.

4.3.1 Styrelsen ger TH i uppdrag att överlämna denna information till SSRK.

4.4 I SSRK:S veckopost v08 har kommit in en remiss gällande kommitté och stadgar för små rasklubbar.

4.4.1 Styrelsen har inget att erinra.

§5 Förgående protokoll

Styrelsen konstaterar att i protokoll från styrelsemöte 2019-01-28 § 17 ska det naturligtvis vara engelska welsh springer spanielklubbens årsbok och inget annat.

I protokoll 2019-01-21 står att SA reserverar sig mot styrelsens beslut men det korrekta uttrycket är att det ska vara en protokollanteckning.

Protokollen är utskickade för justering men inte justerade ännu.

§6 Genomgång av dagordning för 2019 årsmöte

6.1 Styrelsen går igenom dagordningen inför 2019 årsmöte.

6.2 Styrelsen uppdrar åt JG att ordna medlemslista till årsmötet.

6.3 Föreligger förslag till bokslut för 2018 samt att restuldet överförs till i ny räkning.

6.3.1 Styrelsen beslutar att fastställa bokskutet 2018, samt föreslå årsmötet att föra över resultatet i ny räkning.

6.4 Föreligger förslag till verksamhetsplan för 2018.

6.4.1 Styrelsen beslutar att efter mindre redaktionella ändringar fastställa verksamhetsplan för 2019.

6.5 Föreligger förslag till rambudget för 2019.

6.6 Styrelsen beslutar att fastställa förslag till rambudget 2019 enligt förslag.

§7 Fastställande av medlemsavgift för 2020

7.1 Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet att samliga medlemsavgifter ska lämnas oförändrade under 2020.

§8 Fastställande av reseersättning

8.1 Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet att bibehålla nuvarande ersättning.

§9 Ersättning till funktionärer

9.1 Styrelsen beslutar att förslå årsmötet att bibehålla nuvarande ersättning till funktionärer.

§10 Tackgåvor blommor

10.1 Styrelsen beslutar att uppdra åt ordförande och kassör att ordna sedvanliga gåvor till klubbens funktionärer.

§11 Sponsring

11.1 BLS har ett förslag på hur klubben kan öka sin intäkter genom sponsring.

11.1.2 Styrelsen beslutar att överlämna frågan till den nya styrelsen.

§12 Årets hund-agility

12.1 MS redogör förslag till årets hund. Förslaget har bifogats kallelsen.

12.1.1 Styrelsen tackar för ett väl genomfört arbete och beslutar att överlämna frågan till den nya styrelsen.

§13 Raspresentation-Härliga hund

13.1 MS informerar styrelsen om raspresentationen i Härliga hund.

§14 Övrigt

14.1 JG informerar styrelsen in arbetet med att hitta ny redaktör för WelshNytt.

har vidarebefodrat informationen till övriga styrelsen gällande de som vissat intresse för arbete som redaktör för WelshNytt. Styrelsen har sett infomationen och tackar för denna.

14.2 BH redogör för avelsrådets arbete.

Mötet avslutas 19:50

Vid protokollet

Ida Lilja
Sekreterare

Justeras av

Jan Gustavsson
Ordförande

Torbjörn Håkansson
Ledamot