



Protokoll för konstituerande möte 140306, Welsh Springer Spanielklubben
Telefonmöte

Närvarande

Ordinarie ledamöter

Janne Gustavsson (JG)
Lena Johansson (LJ)
Torbjörn Håkansson (TH)
Sara Lahti (SL)
Anne Blomster Gunnarsson (ABG)
Lena Torstensson (LT)
Emelie Carlsson (EC)

Suppleanter

Kristina Håkansson (KH)

§1 Mötets öppnas

Torbjörn Håkansson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat

§2 Val av justerare

Janne Gustavsson **utses** till att justera protokollet

§3 Val av sekreterare

Emelie Carlsson **utses** till sekreterare

§ 4 Dagordning

Dagordningen fastställdes

§5a) Styrelsen konstituerar sig (omedelbar justering)

- Vice ordförande: Lena Torstensson
- Sekreterare: Emelie Carlsson
- Kassör: Anne Blomster Gunnarsson
- Sammanställande avels- och uppfödarkommitté: Jan Gustavsson
- Ansvarig utställning: Sara Lahti
- Ansvarig aktivitetsgrupper: Sara Lahti
- Ansvarig jakt: Torbjörn Håkansson
- Ansvarig viltspår: Lena Johansson
- Ansvarig Lydnad: Emelie Carlsson
- Ansvarig Rallylydnad: Sara Lahti
- Ansvarig agility: Lena Torstensson
- Ansvarig welshnytt: Torbjörn Håkansson
- Ansvarig utbildning: Kristina Håkansson

Utanför styrelsen

- Ansvarig rasinformatör: Carina Dahlberg
- Ansvarig allroundwelshen: Kristina Håkansson
- Ansvarig valphänvisning/valphänvisare: Carina Dahlberg
- Ansvarig medlemsregister: Emelie Carlsson
- Ansvarig resultatredovisning: Gun Holmgren



- Hemsidan/webmaster: Marita Björling
- WelshNytt – Redaktör: Jessica Björling Brännlund
- Ansvarig welshshopen: Carsten Haven Sörensen
- Materialansvarig för welshnytt: Torbjörn Håkansson
- Medlemmar i avels- och uppfödarkommitté: Janne tar fram förslag till nästa möte.

§5b) Arbetsutskott, För fattande av smärre beslut till och med maxbelopp på 500 kr
(omedelbar justering)

Följande ledamöter ingår: Ordförande, Vice ordförande och Sekreterare

§6 Klubbens firmatecknare, (omedelbar justering)

Torbjörn Håkansson, Lena Torstensson, Anne Blomster Gunnarsson – var för sig under 10 000 kr och tillsammans över 10 000 kr, samt att verkställa betalningar som är en direkt följd av klubbmötets eller styrelsens beslut, t.ex. tryckning av WelshNytt även i de fall kostnaden överstiger 10000 kr. Torbjörn Håkansson, Lena Torstensson, Anne Blomster Gunnarsson– har rätten att, var för sig, fritt överföra pengar mellan klubbens konton i Nordea, Handelsbanken och Länsförsäkringar Bank.

Torbjörn Håkansson har rätten att teckna avtal för klubbens räkning.

§7 Omedelbar justering av punkt 5 och 6

Styrelsen beslutar om omedelbar justering av punkt 5 och 6

§8 Tystnadsplikt och informationspolicy

Ordföranden informerade om tystnadsplikt och den informationspolicy.

§9 Inbjudningar

Konferens för avelsansvariga 2014, 2014-04-12 o 13. Styrelsen **beslutade** att skicka en ledamot från avels och uppfödarkommittén som ska bildas, Janne återkommer med namn till Torbjörn.

SSRKs Funktionärsträff 2014, 2014-04-12 o 13. Styrelsen **beslutar** att skicka: Janne Gustavsson Exteriör, Lena Johansson Viltspår, Torbjörn Håkansson ordförande.

Representantskapsmöte 2014-05-17 o 18. Styrelsen **beslutar** att skicka Torbjörn Håkansson

§10) Kontaktinfo – WelshNytt, Hemsidan, Apportören, SSRK samt SKK

Kontaktinformation ska skickas till ordförare och sekreterare.

§11) Övriga frågor –

- Presentation till WelshNytt: Skickas till ordförande senast 31/3.
- Befattningsbeskrivningar:
Befattningsbeskrivningarna som förra styrelsen tagit fram behöver kompletteras. Kompletteringen ska vara klar senast 31 maj.
- Kalendarium:



Ordförande tar fram kalendarium med tider för styrelsemöten, KM, CS, Exteriör domarkonferens samt inlämningstider för Welshnytt.

- Material till WelshNytt:
Målet är att varje styrelsemedlem bidrar med 1-2 sidor i varje nummer. Att man har möjlighet att ta fram material bör meddelas övriga styrelsen senast 2 veckor innan inlämning till Welshnytt.
- Underlag till styrelsemöte:
Skicka in redovisning från ansvariga och eventuella beslutsunderlag senast 8 dagar innan till sekreterare så att det kan biläggas i kallelsen samt ligga som underlag till protokoll.
- Hantering av inkommande och utgående skrivelser:
Sekreterare skickar ut inkomna skrivelser veckovis, utgående skrivelser som ska noteras till protokoll sändes till sekreterare snarast (dock gärna samlat i ett mail per vecka).

Inkommande och utgående skrivelser redovisas i bilaga till dagordning och protokoll. Skrivelse som det ska fattas beslut om noteras särskilt under skrivelser i dagordning och protokoll under rubriken "för beslut".

- Revision av nybörjarprov A och B
Torbjörn har haft kontakt med Bert Johansson, jaktansvarig Springerklubben samt adjungerad till Spanielkommittén rörande revidering av nybörjarproven. Bert har i uppdrag att inhämta synpunkter från rasklubbarna. Styrelsen ombeds att höra sig för med medlemmar som är aktiva i denna provform och snarast återkomma till Torbjörn som sammanställer WSSKs synpunkter.
- Förhandling av kontrakt Pro Plan:
Janne Gustavsson har kontaktat Pro Plan och sett till att sponsorkontraktet förlängs.
- Lena T tar kontakt med motionären och meddelar årsmötets beslut.

§12 Nästa möte

Torbjörn återkommer med förslag om nytt möte

§12 Mötet avslutas

Torbjörn avslutade mötet.

Vid protokollet



Emelie Carlsson

Justeras

Torbjörn Håkansson

Jan Gustavsson