



Dagordning för konstituerande styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben

Fysiskt möte 170325, kl. 14.00

Närvarande

Ordinarie ledamöter

Lilian Jonsson (LJ)
Torbjörn Håkansson (TH)
Birgitta Limnefelt Sundin (BLS)
Eva Fabiansson-Johnsson (EFJ)
Anita Korvela (AK)
Kristin Wendel (KW)
Rune Fernström (RF)

Suppleanter

Margareta Svedlund (MS)

§1 Mötets öppnande

LJ hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2 Val av justerare

AK väljs att jämte ordförande justera protokollet.

§3 Val av sekreterare

TH utses till mötets sekreterare.

§4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med följande justeringar och tillägg:

- Till §14 "Inbjudningar" läggs §14.3 Inbjudan Fullmäktige SSRK 20-21 maj.

§ 5a Styrelsen konstituerar sig

- Vice ordförande: Torbjörn Håkansson
- *Sekreterare: LJ föreslår att en sekreterare adjungeras in i styrelsen. LJ föreslår Nina Korvela till adjungerad sekreterare. Nina Korvela är tillfrågad och accepterar uppdraget, förutsatt styrelsens bifall. Förslaget får bifall och det beslutas att Nina Korvela adjungeras in i

styrelsen som sekreterare. Nina hämtas och vid frågan om hon ska ta över rollen som mötets sekreterare svarar styrelsen ja.

*Notering till protokollet: Mötets sekreterare fram till § 5a "konstituering av sekreterare" var TH. Mötets sekreterare från och med §5a "konstituering av kassör" var NK.

- Kassör: Birgitta Limnefelt Sundin
- Ansvarig Agility: Margareta Svedlund
- Ansvarig Aktivitetsgrupper: Kristin Wendel
- Ansvarig Avels- och uppfödarkommitté: Eva Fabiansson-Johnsson
- Ansvarig Hemsida (inom styrelsen): Lilian Jonsson
- Ansvarig Jakt: Torbjörn Håkansson
- Ansvarig Lydnad: Jenny Eliasson
- Ansvarig Rallylydnad: Anita Korvela
- Ansvarig Resultatredovisning: Rune Fernström
- Ansvarig RÅS-priset: Anita Korvela
- Ansvarig Utbildning: Margareta Svedlund
- Ansvarig Utställning: Lilian Jonsson
- Ansvarig Viltspår: Rune Fernström
- Ansvarig Welshnytt (i styrelsen): Lilian Jonsson
- Ansvarig Årets allroundwelsh: Anita Korvela

§5b Övriga av styrelsen beslutande funktioner

- Avels- och uppfödarkommitté: Carina Arvidsson, Carsten Haven Sörensen och Catarina Hultgren.
- Ansvarig Medlemsregister: Monica Seiron
- Ansvarig monter Bosjökloster Jakt- och fiskemässa: Torbjörn och Kristina Håkansson
- Ansvarig monter Stockholms Hundmässa: Margareta Svedlund
- Ansvarig monter My Dog Göteborg: Anita Korvela
- Ansvarig: Rasinformation: Carina Dahlberg
- Ansvarig Valphänvisning: Carina Dahlberg
- Ansvarig Webmaster/hemsida: Marita Björling
- Ansvarig Webshop: Torbjörn Håkansson
- Ansvarig Welshshop: Carsten Havens Sörensen
- Ansvarig Welshnytt (redaktör): Dan Axelsson

§6 Arbetsutskott

6.1 Information om Arbetsutskottet (AU), dess befogenheter och dess medlemmar.

6.1.1 Arbetsutskottet (AU) är till för fattande av brådskande beslut till och med maxbelopp på 1000 kr. AU har befogenhet att teckna avtal för klubbens räkning. Styrelsen beslutar att följande ledamöter skall ingå i AU: ordförande, vice ordförande och kassör.

§7 Klubbens firmatecknare

7.1 Information om klubbens firmatecknare.

7.1.1 Lilian Jonsson, Torbjörn Håkansson och Birgitta Limnefelt Sundin har rätt att fastställa beslut samt verkställa betalningar upp till 5000 kronor tillsammans med två andra styrelsemedlemmar. Lilian Jonsson, Torbjörn Håkansson och Birgitta Limnefelt Sundin har rätt att, var för sig, fritt överföra pengar mellan klubbens konton i Nordea och Länsförsäkringar Bank.

§8 Omedelbar justering av § 5, 6 och 7.

8.1 Styrelsen beslutar sig för omedelbar justering av § 5a och b, § 6.1.1 och § 7.1.1.

§9 Tystnadsplikt och informationspolicy

9.1 LJ informerar styrelsen om tystnadsplikt och informationspolicy.

§10 Kontaktinfo

10.1 NK ber styrelsen om att skicka in sin kontaktinformation till henne.

§11 Kalendarium och befattningsbeskrivning

11.1 Den närmsta tidens kalendarium går igenom.

11.2 TH får till uppdrag att skicka ut dokumentet "Befattningsbeskrivning" till samtliga styrelsemedlemmar.

§12 Information om styrelsemöte

12.1 NK informerar om att det år 2016 hölls 11 möten: 3 fysiska möten, 5 telefonmöten och 3 per capsulam. Det nuvarande årets antal möten kommer att påverkas av antal inkommande ärenden och deras innehåll.

12.2 TH informerar om Per Capsulam och beslutsprocess. Ibland händer det att styrelsen måste avgöra brådskande ärenden mellan styrelsesammanträdena. Då kan ett beslut fattas per capsulam, vilket innebär att beslut fattas utan att en styrelses medlemmar är samlade. Ledamöterna behöver med andra ord inte befinna sig på samma plats eller stå i direkt kontakt med varandra då beslutet fattas. Beslutsprocessen går till så att styrelsemedlemmarna får reda på att ett brådskande ärende föreligger via brev, e-post, telefonsamtal eller öga mot öga. Oavsett vilket sätt som används av frågeställaren (som ofta är ordförande, vice ordförande eller sekreterare) så beskrivs ärendet för samtliga styrelsemedlemmar. Varje styrelsemedlem tar ställning i ärendet och inom

48 timmar från det att ärendet presenterades meddelar medlemmen sitt beslut till frågeställaren genom att svara på samma sätt som man fick frågan, dvs. via brev, e-post, telefon eller öga mot öga. Frågeställaren sammanställer och skickar resultatet till samtliga styrelsemedlemmar. Styrelsens stadgar och regelverk för beslutsför styrelse gäller. Vid nästa ordinarie styrelsesammanträde protokollförs eventuella per capsulam-beslut under en egen punkt i protokollet för att läggas till handlingarna. Det skrivs in att beslutet har fattats per capsulam.

12.3 TH Informerar om AU och beslutsprocess. Ett arbetsutskott (AU) kan inrättas om styrelsen anser det nödvändigt för verksamheten. Utskottet, som måste bestå av styrelsemedlemmar (t.ex. ordförande, vice ordförande och kassör, se tidigare beslut § 6.1.1 i detta dokument), har som huvudsaklig uppgift att bereda ärenden och lägga förslag till beslut inför styrelsen. Ibland kan brådskande beslut behöva tas mellan styrelsesammanträdena och AU kan, om styrelsen så bestämmer, besluta i vissa ärenden. Beslutsprocessen går till så att AU för protokoll om alla eventuella beslut som fattats av AU och beslut ska redovisas vid nästa ordinarie styrelsesammanträde för fastställelse eller ändring av beslut. Styrelsen har slutlig beslutanderätt.

12.4 Samtliga styrelsemedlemmar uppmanas att skicka in underlag för en fråga man önskar ta upp med styrelsen, eller om det är något man vill informera om, eller om man önskar få ett ärende till beslut. Underlag för fråga, info eller beslut skall vara sekreteraren tillhanda 10 dagar före styrelsemöte.

§13 Praktiska frågor kring styrelsearbete

13.1 NK uppmanar samtliga styrelsemedlemmar om att skicka in en kort presentation av sig själva och ett foto för publicering i kommande Welshnytt. Manusstopp är 21 maj.

13.2 Samtliga styrelsemedlemmar påminns om att skicka en kopia till sekreteraren på inkommande skrivelser/post som de mottagit på sin egen postbox och som kan komma att ligga till grund för beslut. Samtliga uppmanas även att skicka en kopia på utgående skrivelser/post till sekreteraren i ärenden som kan komma att ligga till grund för beslut, eller som det beslutats om. Sekreteraren ansvarar för arkivering av inkommande och utgående post som kommer direkt till "sekr@wssk.se" oavsett avsändare. Inkommande och utgående post arkiveras i Dropbox och på USB-minne. Inkommande och utgående post redovisas som bilaga till dagordning och protokoll (§4).

13.3 NK påminner styrelsemedlemmarna om att bidra med material till varje WelshNytt. Materialet kan handla om det egna ansvarsområdet eller något annat av intresse för WSSKs läsare. Manusstopp finns på WSSKs hemsida och i tidningen.

§14 Inbjudningar

14.1 Inbjudan SSRK funktionärsträff i Upplands-Väsby 22-23 april. Inbjudan gäller för Jaktprovsansvariga, Exteriöransvariga och Informationsansvariga. Valberedningens ordförande/sammankallande i avdelningar och rasklubbar kallas till träffen. Anmälan om deltagande skall ha inkommit senast onsdagen den 05 april.

14.1.1 Styrelsen beslutar sig för att skicka KW.

14.1.1.1 Styrelsen beslutar om omedelbar justering av beslut 14.1.1.

14.1.2 Styrelsen beslutar sig för att skicka valberedningens sammankallande, Nina Korvela, och för att stå för kostnaden, mat, logi och resa.*

14.1.2.1 Styrelsen beslutar om omedelbar justering av beslut 14.1.2.1.

*Not. Nina kommer efter funktionärsträffen att kalla valberedningen till möte för information om valberedningens arbete.

14.2 Inbjudan utbildning grundläggande föreningsteknik i Stockholm 13 maj. Utbildningen vänder sig till förtroendevalda i alla klubbar, oavsett klubbens medlemsantal, och innehåller en gemensam del samt fördjupning i någon av styrelsens funktioner (ordförande, sekreterare eller kassör). Sista dag för anmälan är måndag den 10 april, SKK förbehåller sig dock rätten att stänga anmälan om utbildningen blir fullbokad.

14.2.1 NK meddelar att hon behöver lämna rummet och har därmed förhinder att notera eventuella beslut, varvid TH utses till protokollförare under §14.2 och fram tills dess att NK återigen kan delta i mötet.

14.2.2 Styrelsen beslutar sig för att bordlägga ärendet om deltagande vid utbildningen "Grundläggande föreningsteknik".

14.3 Inbjudan till SSRKs Fullmäktige 20-21 maj i Upplands-Väsby. Anmälan om deltagande är satt till senast onsdag den 12 april.

14.3.1 KW lämnar sammanträdet.

14.3.2 Styrelsen diskuterar förslag på delegater. LJ föreslår Agneta Jonsson. Agneta Jonsson valdes av årsmötet till ordinarie revisor i WSSK, varvid frågan om lämpligheten att utse klubbens ordinarie revisor till delegat uppstår.

14.3.2.1 Styrelsen beslutar sig för att utse Agneta Jonsson till delegat för WSSK.

14.3.2.1.1 Styrelsen beslutar om omedelbar justering av beslut 14.3.2.1.

§15 Övriga frågor

15.1 Inga övriga frågor.

§16 Datum för nästa sammanträde*

*Not. NK deltar åter i mötet som protokollförare.

16.1 Datum för nästa sammanträde är satt till tisdag den 18:e april, kl. 18.00. Sammanträdet sker över telefon.

§17 Mötet avslutas klockan 16.00.

Vid protokollet

Torbjörn Håkansson
Mötets sekreterare vid:
§1-5b (konstituering, sekreterare)
§14.2 och §15

Nina Korvela
Adjungerad sekreterare vid:
§5b (konstituering kassör) - §14.1
§16 och §17

Justeras av

Lilian Jonsson
Ordförande

Anita Korvela
Ledamot