



Ordinarie Styrelsemöte WSSK via Teams 14/1 2024 kl 19,00

Närvarande:

Rigmor Långström Ordförande

Anna Helmersson

Susanne Nilsson

Kaj Dahlborn

Lena Torstensson

Jenny Höök

Jennifer Botos

Frånvarande:

Jenny Tenggren

Iiris Pohjolainen

Dagordning

§ 1: Mötet öppnande:

- Ordföranden hälsade alla närvarande välkomna till ett nytt år och förklarade dagens möte öppnat.

§ 2: Val av sekreterare

- Till sekreterare för mötet valdes Kaj Dahlborn

§ 3: Val av justeringsmän

- Att justera dagens protokoll valdes Rigmor Långström och Jennifer Botos

§ 4. Fastställande av dagordning

- Föreslagen dagordning godkändes med några tillägg under §12 övriga frågor.

§ 5. Föregående mötesprotokoll.

- Styrelsen beslutade att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

§ 6. Allmän lägesuppdatering från ansvariga i styrelsen:

- Rigmor berättade att hon accepterat förfrågan från Håkan Dahlin att ingå i den centrala arbetsgruppen för exteriördomarkonferensen.

§ 7. Anmälda beslutsärenden:

a. Ordförande på årsmötet

Beslutades att styrelsen föreslår årsmötet att välja Martin Löfgren som ordförande på mötet, vid hans förfall, Jan Jardmark

§ 8. Anmälda övriga ärenden:

- a. Lena svarade på frågor kring budgetprognosen, Flertalet konton tillkommit för att lättare identifiera och kontera kostnader.
- b. Verksamhetsberättelsen för 2023 börjar bli komplett, Sekreteraren skickar dessa dokument till Rigmor för en sista kontroll inför slutligt godkännande på nästa styrelsemöte.
- c. Verksamhetsplanen för 2024 fylls på och Rigmor påminner om att alla även måste rådgöra med kassören om budget för den kommande verksamheten. Även den skickas till Rigmor.
- d. Lena förklarade ytterligare kring budget/bokslut hur svårt det är bokföringsmässigt få in alla kostnader på rätt sida årsskiftet, då många fakturor släpar och datum inte är möjligt att byta. Budgetförslaget genomgicks och vi bör justera en del av våra kostnader. Vi beslutar att avsluta BG hos Nordea.

§ 9. Bordlagda ärenden

- a. Finns inga för dagen

§ 10. Information/pågående ärenden

- a. **Club Show 2024:** Anette Lundin sedan tidigare utsedd som ansvarig.
- b. **Rasboken:** Allt under kontroll, Ser väldigt bra ut.
- c. **RAS och avelskonferens:** Inget nytt för dagen.
- d. **Digitala föreläsningar:** Kommande nu i februari med Moa Persson, Anmälningar börjar strömma in.
- e. **Exteriördomarkonferensen:** Inget att tillägga.
- f. **Ekonomihanteringen:** Frågor kring ytterligare klarlägganden från Lena i syfte att öka förståelsen för kontering av våra utgifter.
- g. **Årsmötet:** De flesta dokumenten ligger i fas och börjar bli klara, Samtliga styrelsens dokument ska fastställas på mötet den 28 januari, Det åligger sekreteraren att skicka dokumenten till revisorerna (senast 6 veckor före årsmötet) samt skicka dem tillsammans med kallelsen till webbadmin i god tid för publicering på hemsidan. Rigmor och Kaj handlägger dagordningen.
- h. **Materialförvaltning:** Inga ytterligare inventarier har tillkommit på materialsidan.

§ 11. Övriga beslutsärenden: Föreligger inga för dagen

§ 12. Övriga frågor:

- a. Förslag från Jennifer att våra tidigare inspelade webinarium skall erbjudas medlemmarna via Teams vid ytterligare två tillfällen. Riktigt bra idé.
Inbjudan/datum kommer presenteras på hemsidan och Facebook.
- b. Önskemål från valberedningen att sända det konstituerande mötet efter årsmötet via Teams då två deltagare inte har möjlighet att närvara. Vi ordnar detta genom extra dator eller padda.

§ 13. Nästa sammanträde 28 januari 2024 kl.19.00

§15. Mötet avslutades och ordföranden tackade alla för utmärkta arbetsinsatser med bokslutet av verksamhetsåret.

Vid Protokollet:



Kaj Dahlborn

Justerat av:



Rigmor Långström



Jennifer Botos