



Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben

Telefonmöte 200216 kl. 20:00

Närvarande

Ordinarie ledamöter

Lotta Samuelsson (LS)
Torbjörn Håkansson (TH)
Ida Lilja (IL)
Birgitta Himreus (BH)
Jenny Höök (JH)
Margareta Svedberg (MS)

Suppleanter

Susanne Nilsson (SN)

§1 Mötet öppnande

LS hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2 Val av justerare

SN väljs att jämte ordförande justera protokollet.

§3 Fastställande av dagordning

Dagordningen har skickats ut före mötet och fastställdes med följande tillägg i § 9 Övrigt:

- Club Show
- Avelsrådet

§4 Inkommande och utgående skrivelser

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.

§5 Föregående protokoll

Styrelsen noterar detta och därefter läggs protokollet till handlingarna.

§6 Sponsor

6.1 LS informerar att purina kommer sponsra Club Show, KM i jakt samt Open Show.

§7 Allround Welshen

7.1 SN har upprättat förslag till nya statuter för årets allroundwelsh. Förslaget har bifogats i kallelsen till mötet.

7.1.1 Styrelsen beslutar att fastställa statuter för allroundwelshen efter några mindre redaktionella ändringar.

§8 Årsmötet

8.1 Motion KM i viltspår

8.1.1 MS har förberett svar på motion i enlighet med styrelsens tidigare beslut.

8.1.2 Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet att besluta i enlighet med förslaget.

8.2 Motion viltspårstävling

8.2.1 MS har förberett svar på motion i enlighet med styrelsen tidigare beslut.

8.2.2 Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet att besluta i enlighet med förslaget.

8.3 Verksamhetsberättelse

8.3.1 Bifogat kallelsen finns förslag till verksamhetsberättelse för 2019.

8.3.2 Styrelsen beslutar att fastställa verksamhetsberättelse för 2019 efter några redaktionella ändringar.

8.4 Hedersmedlem

8.4.1 Bifogat kallelsen finns förslag till årsmötet om nominering av hedermedlem. Styrelsen tar till sig informationen.

8.5 Proposition RÅS-priset

8.5.1 Bifogat kallelsen finns förslag till proposition att avskaffa RÅS-priset.

8.5.2 Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet att bifalla propositionen och avskaffa RÅS-priset i enlighet med styrelsens förslag.

8.6 Förslag till medlemsavgifter

8.6.1 Bifogat kallelsen finns förslag till medlemsavgifter för 2020.

8.6.2 Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet att samtliga medlemsavgifter ska lämnas oförändrade under 2020.

8.7 Förslag till rambudget för kommande år

8.7.1 Bifogat kallelsen finns förslag till rambudget för 2020.

8.7.2 Styrelsen beslutar att fastställa förslag till rambudget enligt förslag.

8.8 Förslag till villkor för reseersättning för WSSK:s funktionärer

8.8.1 Bifogat kallelsen finns förslag till villkor för reserersättning för WSSK:s funktionärer.

8.8.2 Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet att bibehålla nuvarande ersättning enligt förslag.

8.9 Avelsrapport

8.9.1 Bifogat kallelsen finns förslag till avelsrapport

8.9.2 Styrelsen har tagit del av förslag till avelsrapport och beslutar att godkänna denna.

8.10 Styrelsen går igenom dagordning inför årsmöte 2020.

8.11 Styrelsen beslutar att uppdra åt LS att tillse att aktuell medlemslista finns vid årsmötet.

8.12 Styrelsen beslutar att anmäla IL som sekreterare till årsmötet

8.13 Styrelsen beslutar att uppdra åt LS att ordna sedvanliga tackgåvor till klubbens funktionärer.

8.14 MS lämnar information gällande möteslokalen för årsmötet.

§9 Övriga frågor

9.1 Avelsrådet har fått mail med anledning av kommande avelskonferens. En punkt kommer vara ögonsjukdomar.

9.1.2 Styrelsen lämnar förslag att de kan ta upp gloukom samt sidan Köpa Hund.

9.2 LS redogör för arbetet med Club Show.

§10 Nästa möte

Nästa möte blir konstituerande styrelsemöte.

Mötet avslutas kl 21:30

Vid protokollet

Ida Lilja
Sekreterare

Justeras av

Lotta Samuelsson
Ordförande

Susanne Nilsson
Ledamot