



**Protokoll fört vid SSRK/Östra extra telefonstyrelsemöte
den 4 januari 2016**

Närvarande:

Noomi Liljefors	Gabrielle Ljungberg	Cecilia Karlstrand
Ewa Odenmark	Mats Lindmark	

Frånvaro:

Christina Eriksson	Pehr Söderman	Roger Westerman
Lars-Gunnar Lindén	Yvonne Schwermer-Herngren	

§72 – Mötets öppnande

Ordförande Noomi Liljefors hälsar alla välkomna och förklarar styrelsens möte öppnat.

§73 – Anmälan av övriga frågor

1. 50 års jubiléet
2. Årets tavla spaniel och retriever
3. Material till Apportören – deadline 15 januari
4. Verksamhetsplan och budget 2016
5. Byte av datum för nästa styrelsemöte

§74 – Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen med ovanstående tillägg av övriga frågor.

§75 – Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Cecilia Karlstrand att jämte ordförande justera protokollet.

§76 – FB-R/Skrivelse från Gunilla Lefwerth

Styrelsen ser mycket positivt på Gunilla Lefwerth's initiativ om att arrangera FB-R i östras regi.

Förfrågan i sin helhet kommer att läggas till som bilaga (4 dokument) till dagens protokoll.

Noomi kontaktar Gunilla och får klarhet om förmodat antal starter, lottningsförfarande, funktionärer och annat praktiskt kring arrangemanget. Förslag på datum för genomförandet 30/4, 1/5 och 7-8/5.

Beslut tas på nästa styrelsemöte.

§77 – Utställning/adjungera Sanna Tyni

Styrelsen beslutar att omgående adjungera Sanna Tyni till styrelsen som utställningsansvarig i SSRK Östra. Sanna kommer att kallas till nästa styrelsemöte.

Vi fick ett mail med en förfrågan från Sanna om hon fick engagera sig i vår avdelning och då helst inom utställning eller viltspår som ligger Sanna varmast om hjärtat. Noomi har träffat Sanna och hon är redan engagerad i att anordna den stora vårutställningen som östra ansvarar för.

Noomi kontaktar rasklubbarna och ber om deras hjälp till Sanna, då vi tror att det ligger i deras intresse att kunna fortsätta med utställningsverksamheten i SSRK Östra.

§78 – Övriga frågor

1. Förslag på aktiviteter och genomförande för 50 års jubiléet ska presenteras på nästa styrelsemöte.
2. Gabrielle pratar med Pehr om Årets tavla – retriever nomineringar.
Noomi pratar med Yvonne om Årets Tavla – Spaniel nomineringar.
Ewa kontakter webbmaster och ser till att pöngräkning och anmälan kommer ut på vår hemsida.
3. Material till Apportören. Viltspårsprogram, utställningsansvarig i östra samt 50 års jubileum.
Ewa ser till att det lämnas in.
4. Verksamhetsberättelserna ska vara färdiga för genomgång till nästa styrelsemöte. Likaså verksamhetsplaner och budget för dessa. Detta ska sedan vara revisorerna tillhanda senast den 31/1 2016.
5. Beslutades att tidigarelägga nästa ordinarie styrelsemöte till den 21 januari.

§79 – Nästa möte

Kommer att hållas den 21/12016, klockan 18:00 hemma hos ordförande Noomi Liljefors

§80 – Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

Ewa Odenmark

Noomi Liljefors

Cecilia Karlstrand