



**Plats: Konstituerande möte Upplands Väsby**

§§ 1 - 24

**Beslutande:**

Monica Olofsson  
Helena Svensson  
Karin Friberg  
Sara Leppänen  
Viktoria Collén  
Geir-Ove Andersen  
Johan Markstedt

**Suppleanter:**

Andreas Nordling  
Anette Kjellqvist

**Övriga närvarande:**

Marie Hansson  
Låtta Bergstrand

**§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande Monica Olofsson hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl 14.45

**§ 2 Val av justerare**

**Mötet beslutar** att Geir-Ove Andersen jämte ordföranden ska justera dagens protokoll.

**§ 3 Fastställande av dagordning**

**Mötet beslutar** att fastställa dagordningen.

**§ 4 Val av styrelsesekreterare**

**Mötet beslutar** att utse Helena Svensson till styrelsesekreterare.

**§ 5 Val av kassör**

**Mötet beslutar** att utse Viktoria Collén till kassör.

**§ 6 Val av avelsansvarig**

**Mötet beslutar** att utse Karin Friberg till avelsansvarig.

**§ 7 Val av jaktansvarig**

**Mötet beslutar** att utse Johan Markstedt till jaktansvarig.

**§ 8 Val av utbildningsansvarig**

**Mötet beslutar** att utse Anette Kjellqvist till utbildningsansvarig.

**§ 9 Val av exteriörsansvarig**

**Mötet beslutar** att utse Geir-Ove Andersen till exteriörsansvarig.

**§ 10 Val av informationsansvarig**

**Mötet beslutar** att utse Monica Olofsson till informationsansvarig.

**§ 11 Val av webbansvarig**

**Mötet beslutar** att utse Andreas Nordling till webbmaster.

**§ 12 Val av FB-R kontaktperson**

**Mötet beslutar** att utse Karin Friberg som kontaktperson för FB-R.

**§ 13 Val av arbetsutskott - AU**

**Mötet beslutar** att utse Monica Olofsson, Helena Svensson och Victoria Collén till arbetsutskott.

**§ 14 Beslut om omedelbar justering**

**Mötet beslutar** att §§ 4 - 13 är omedelbart justerade.

**§ 15 Information från revisor**

Revisor Marie Hansson informerar styrelsen om revisorernas arbete samt styrelsens ansvar och betonade vikten av en korrekt hantering av fakturor, reseräkningar och utlägg genom att följa befintlig attestordning.

**Mötet tackar** för informationen

**§ 16 Ansvarig utgivare av Charmören, frk.nu samt FRK:s Facebooksida**

**Mötet beslutar** att utse Monica Olofsson som ansvarig utgivare av Charmören, frk.nu samt FRK:s Facebooksida.

**§ 17 Styrelsens arbete**

Sekreteraren informerar om de styrelserutiner och kommunikationsvägar som finns för huvudstyrelsen samt om SKK:s grundregler och tystnadsplikten. Mötet önskar lägga till en punkt i dagordningen om paragrafer som bara ordförande får kommunicera ut.

**Mötet beslutar** att använda de skrivna regler och rutiner som finns för FRK:s huvudstyrelse

**§ 18 Firmatecknare för Flatcoated retrieverklubben**

Till firmatecknare väljs ordförande Monica Olofsson och kassör Viktoria Collén att teckna firma var för sig avseende Flatcoated Retrieverklubben 802402-4617.

**§ 19 Disposition av klubbens medel**

**Mötet beslutar** att klubbens medel ska disponeras av

Monica Olofsson XXXXXX-XXXX och Viktoria Collén XXXXXX-XXXX, vilka var för sig ska disponera klubbens postgirokonton FTG 358944-7, postgirokonton FTG 4752402-0, Sparkonto 41051730151, Fondkonto Stratega 10 32143252935, Stratega ränta 32143252935, samt äga, likadels var för sig, rätt att utkvittera och uppbära penningmedel och handlingar av vad slag det må vara.

**§ 20 Anmälan till SSRK:s funktionärsträff 6–7 april**

**Mötet beslutar** att anmäla avelsansvarige och jaktansvarige till funktionärsträffen

**§ 21 Anmälan till SSRK:s Fullmäktige 18–19 maj**

**Mötet beslutar** att anmäla ordförande, avelsansvarige och sekreteraren till mötet. Förslag på suppleanter beslutas på nästa HS möte.

**§ 22 Datum för kommande möten i huvudstyrelsen**

**Mötet beslutar** att nästa fysiska möte blir den 9–10 november. Styrelsen bestämmer senare om ytterligare ett fysiskt möte är aktuellt innan november. Nästa telefonmöte bestäms till tisdagen den 9 april.

**§ 23 Övrigt**

**Mötet beslutar** att se över klubbens policys för förtydliganden.

**§ 24 Mötets avslutande**

Ordförande tackar alla för ett bra möte och avslutar kl 15.50

**Vid protokollet:**

**Justeras**

Helena Svensson, sekreterare

Monica Olofsson, ordförande

**Justeras**

Geir-Ove Andersen