

Plats: Konstituerande möte
§§ 1 - 21

Beslutande:

Camilla Boquist
Karin Karkiainen
Elin Eklund
Britt-Marie Nordgren
Lars Söderström

Suppleanter:

Lena Karlsson

Meddelat förhinder:

Marie Carlsson
Anna-Lena Wendt
Ingela Karlsson

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande öppnade mötet kl 15.20 och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av justerare

Utsågs Lena Karlsson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes och godkändes.

§ 4 Val av styrelsesekreterare

Huvudstyrelsen **beslutade** att utse Karin Karkiainen till styrelsesekreterare.

§ 5 Val av kassör

Huvudstyrelsen **beslutade** att utse Elin Eklund till kassör.

§ 6 Val av avelsansvarig

Huvudstyrelsen **beslutade** att utse Marie Carlsson till avelsansvarig.

Justerares signatur

Protokoll styrelsemöte

Sida 1 (3)

§ 7 Val av jaktansvarig

Huvudstyrelsen **beslutade** att utse Lars Söderström till jaktansvarig.

§ 8 Val av utbildningsansvarig

Huvudstyrelsen **beslutade** att utse Anna-Lena Wendt till utbildningsansvarig.

§ 9 Val av exteriörsansvarig

Huvudstyrelsen **beslutade** att utse Britt-Marie Nordgren till exteriörsansvarig.

§ 10 Val av informationsansvarig

Huvudstyrelsen **beslutade** att utse Camilla Boquist till informationsansvarig.

§ 11 Beslut om omedelbar justering

Huvudstyrelsen **beslutade** att §§ 4 - 10 är omedelbart justerade.

§ 12 Styrelsens arbete

Inför varje styrelsemöte ska målsättningen hos oss alla vara att ha konkreta, genomtänka förslag som presenteras i förväg. Detta för att effektivisera själva mötena. Relevant information ska skickas ut i god tid. Uppdaterad uppdragslista ska skickas ut tillsammans med kallelse till möten.

Målsättningen är att vartannat möte sker per telefon och vartannat som fysiska möten.

Den nya årskalendern ska hållas uppdaterad.

§ 13 Adjungeringar

Huvudstyrelsen **beslutade** att inte tillsätta någon adjungerande post.

§ 14 Firmatecknare för Flatcoated retrieverklubben

Huvudstyrelsen **beslutade** att Flatcoated retrieverklubbens firma ska tecknas av, förutom huvudstyrelsen, ordföranden och en ledamot, två i förening. I förening med ordförande Camilla Boquist är kassör Elin Eklund klubbens firmatecknare.

§ 15 Disposition av klubbens medel

Huvudstyrelsen **beslutade** att klubbens medel ska disponeras av Camilla Boquist/personnummer/ och Elin Eklund/personnummer/, vilka var för sig ska disponera klubbens postgirokonto, samt äga, likaledes var för sig, rätt att utkvittera och uppbära penningmedel och handlingar av vad slag det må vara.

§ 16 Anmälan av delegater till SSRKs funktionärsträff 13-14 april

Huvudstyrelsen **beslutade** att anmäla de personer i styrelsen som berörs av det som ska tas upp på träffen; Camilla Boquist, Britt-Marie Nordgren, Lars Söderström, Marie Carlsson och Anna-Lena Wendt.

§ 17 Telefonersättning

Huvudstyrelsen **beslutade** att låta förra årets telefonersättning å 150 kr kvarstå och att den som anser sig berättigad till ersättning tillställer huvudstyrelsen en räkning på beloppet.


Justerares signatur


§ 18 Val av ledamöter till SSRK: s Fullmäktige 25 - 26 maj
Huvudstyrelsen **beslutade** att anmäla Camilla Boquist, Karin Karkiainen och Karin Friberg till SSRK:s fullmäktige 25-26 maj 2013.

§ 19 Datum för kommande möten i huvudstyrelsen
Huvudstyrelsen **beslutade** att nästa fysiska möte bestäms per e-post. Vid nästa möte bestäms datum för årets samtliga möten.


§ 20 Övrigt
a) *Deltagare vid mentaltest*
Huvudstyrelsen har inget att erinra.

§ 21 Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet kl 16.20.

Vid protokollet:


Karin Karkiainen
Sekreterare

Justeras:


Camilla Boquist
Ordförande


Lena Karlsson
Justerare

