



Plats: Konstituerande möte
§§ 1 - 21

Beslutande:

Ulla Pietarinen
Annika Bay
Marie Carlsson
Annelie Karlsson Karjalainen

Suppleanter:

Susanna Hagman

Meddelat förhinder:

Ingela Karlsson
Andreas Josefsson
Lena Lundström
Geir-Ove Andersen

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande öppnade mötet kl 14.10 och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av justerare

Utsågs Marie Carlson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes och godkändes.

§ 4 Val av styrelsesekreterare

Huvudstyrelsen **beslutade** att utse Annelie Karlsson-Karjalainen till styrelsesekreterare.

§ 5 Val av kassör

Huvudstyrelsen **beslutade** att utse Lena Lundström till kassör.

§ 6 Val av avelsansvarig

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

§ 7 Val av jaktansvarig

Huvudstyrelsen **beslutade** att utse Andreas Josefsson till jaktansvarig.

§ 8 Val av utbildningsansvarig

Huvudstyrelsen **beslutade** att utse Annika Bay till utbildningsansvarig.

§ 9 Val av exteriörsansvarig

Huvudstyrelsen **beslutade** att utse Geir-Ove Andersen till exteriörsansvarig.

§ 10 Val av informationsansvarig

Huvudstyrelsen **beslutade** att utse Ulla Pietarinen 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

Inga adjungeringar

§ 14 Firmatecknare för Flatcoated retrieverklubben

Att klubbens firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av ordförande och en ledamot. Två i förening. I förening med ordförande Ulla Pietarinen är kassör Lena Lundström klubbens firmatecknare.

§ 15 Disposition av klubbens medel

Att klubbens medel ska disponeras av Ulla Pietarinen och Lena Lundström, vilka var för sig ska disponera klubbens postgirokonto, samt äga, likadels var för sig, rätt att utkvittera och uppbära penningmedel och handlingar av vad slag det må vara.

§ 16 Anmälan till SSRKs funktionärsträff 18- 19 april

Huvudstyrelsen **beslutade** att anmäla de personer i styrelsen som berörs av det som ska tas upp på träffen; Ulla Pietarinen åker på mötet.

§ 17 Telefonersättning

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

§ 18 Anmälan till SSRKs Fullmäktige den 23 - 24 maj

Bordlägger frågan

§ 19 Datum för kommande möten i huvudstyrelsen

Huvudstyrelsen **beslutade** att nästa styrelsemöte blir via telefon 7 april klockan 19.00. därefter ett fysiskt styrelsemöte lördagen 30 maj klockan 10.00 på Scandic hotell Upplands Väsby.

§ 20 Övrigt

Ingen övrig fråga.

§ 21 Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet kl 15.14

Vid protokollet:

Anneli Karlsson-Karjalainen
Sekreterare

Justeras:

Ulla Pietarinen
Ordförande

Marie Carlsson
Justerare