



Plats: Konstituerande möte
§§ 1 - 19

Beslutande:

Malin Andersson
Marie Carlsson
Annelie Karlsson Karjalainen
Jessica Svensson
Susanna Hagman
Anna-Lena Wendt

Suppleanter:

Meddelat förhinder:

Ingela Karlsson
Monika Pfeiffer

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande öppnade mötet kl 15.25 och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av justerare

Utsågs Anna-Lena Wendt och Susanna Hagman 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 Jessica Svensson till kassör.

§ 6 Val av avelsansvarig

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

§ 7 Val av jaktansvarig

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

§ 8 Val av utbildningsansvarig

Huvudstyrelsen **beslutade** att utse Linda Vågberg till utbildningsansvarig.

§ 9 Val av exteriörsansvarig

Huvudstyrelsen **beslutade** att utse Susanna Hagman till exteriörsansvarig.

§ 10 Val av informationsansvarig

Huvudstyrelsen **beslutade** att utse Malin Andersson 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 års kalendern ska hållas uppdaterad.

§ 13 Firmatecknare för Flatcoated retrieverklubben

Att klubbens firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av ordförande och en ledamot. Två i förening. I förening med Malin Andersson ordförande, Jessica Svensson kassör, är klubbens firmatecknare.

§ 14 Disposition av klubbens medel

Mötet beslutar att klubbens medel ska disponeras av Malin Andersson och Jessica Svensson, vilka var för sig ska disponera klubbens postgirokonto [REDACTED], postgirokonto FTG [REDACTED], Sparkonto [REDACTED], Fondkonto Stratega [REDACTED], Stratega ränta [REDACTED], samt äga, likadels var för sig, rätt att utkvittera och uppbära penningmedel och handlingar av vad slag det må vara.

§ 15 Anmälan till SSRKs funktionärsträff 23 - 24 april

Huvudstyrelsen **beslutade** att anmäla de personer i styrelsen som berörs av det som ska tas upp på träffen; Malin Andersson och Anna-Lena Wendt, ev Linda Vågberg åker på mötet.

§ 16 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.

§ 17 Datum för kommande möten i huvudstyrelsen

Huvudstyrelsen **beslutade** att nästa styrelsemöte blir via telefon 18 april klockan 19.00. därefter ett fysiskt styrelsemöte lördagen 28 maj eventuellt på Scandic hotell Nyköping. Styrelsemöte 20 juni via telefon.

§ 18 Övrigt

Mötet diskuterar Elitprov i B prov som FRK Västra önskar arrangera. Sista anmälan i Flatlägret är 31 mars. Som läget ser ut så kommer man få ställa in lydnadsgruppen.

§ 19 Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet kl 16.51.

Vid protokollet:

Annelie Karlsson-Karjalainen
Sekreterare:

Malin Andersson
Ordförande:

Susanna Hagman
Justerare:

Anna-Lena Wendt
Justerare: