



Plats: Konstituerande möte Upplands Väsby
§§ 1 - 22

Beslutande:

Marie Carlsson
Annelie Karlsson Karjalainen
Jessica Svensson
Susanna Hagman
Kurt Idulv

Suppleanter:

Peter Flinck

Meddelat förhinder:

Marita Fors
Daniel Källberg

§ 1 Mötet öppnande

Ordförande öppnade mötet kl 16.19 och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av justerare

Utsågs Marie Carlsson och Peter Flinck 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 Kurt Idulv till jaktansvarig och biträdande jaktansvarig Daniel Källberg.

§ 8 Val av utbildningsansvarig/Sektionsansvarig

Huvudstyrelsen **beslutade** att utse Peter Flinck till utbildningsansvarig/sektionsansvarig.

§ 9 Val av exteriörsansvarig

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

§ 10 Val av informationsansvarig

Huvudstyrelsen **beslutade** att utse Karin Friberg till informationsansvarig.

§ 11 Val av webbmater

Huvudstyrelsen **beslutade** att utse Åse Rönnblom tillsvidare.

§ 12 Val av facebookgrupp ansvarig

Huvudstyrelsen **beslutade** att utse Peter Flinck till admin för facebookgrupp tillsammans med ordförande Karin Friberg

§ 12 B Val av kontaktperson FB-R

Huvudstyrelsen **beslutade** att utse Karin Friberg

§ 13 Val av AU

Huvudstyrelsen **beslutade** att utse Karin Friberg, Annelie Karlsson Karjalainen, Jessica Svensson.

§ 14 Beslut om omedelbar justering

Huvudstyrelsen **beslutade** att §§ 4 - 13 är omedelbart justerade.

§ 15 Styrelsens arbete

Vid beslut via capsulam har man 48 timmar på sig att svara, sedan fattas beslutet.

Man bör tänka sig för vad man skriver på sociala media som styrelsemedlem, samt att man alltid representerar klubben som officiell person.

Beslutade att vid varje möte ta upp vilka paragrafer som ej får kommuniceras innan protokollet är justerat. Övriga paragrafer kan kommuniceras via ordförande.

§ 16 Firmatecknare för Flatcoated retrieverklubben

Till firmatecknare valdes ordförande *Karin Friberg* och kassör *Jessica Svensson* att teckna firma var för sig avseende Flatcoated Retrieverklubben för verksamhetsåret 2017.

§ 17 Disposition av klubbens medel

Mötet beslutar att klubbens medel ska disponeras av Karin Friberg och Jessica Svensson, vilka var för sig ska disponera klubbens [REDACTED],

[REDACTED], samt äga, likadels var för sig, rätt att utkvittera och uppbära penningmedel och handlingar av vad slag det må vara.

§ 18 Anmälan till SSRKs funktionärsträff 22 - 23 april

Huvudstyrelsen **beslutade** att anmäla Kurt Idulv, tillfråga Ann-Sofie Höjenstam, samt eventuellt Susanna Hagman.

§ 19 Anmälan till SSRK Fullmäktige 20-21 maj

Huvudstyrelsen **beslutade** att anmäla Annelie Karlsson Karjalainen, Jessica Svensson, samt utse tredje delegat inom kort efter tillfrågande. Som suppleant anmäls Susanna Hagman

§ 20 Datum för kommande möten i huvudstyrelsen

Huvudstyrelsen planerar nästa styrelsemöte snarast. Sekreterare skickar ut doodle via mail.

§ 21 Övrigt

Någon representant för HS, ska närvara vid Clubshow. Alla funderar på vem vi sänder.

§ 22 Mötets avslutande

Ordförande tackar för mötet och ser fram emot ett gott samarbetet under året och därmed avslutar mötet kl 17.40.

Vid protokollet:

Annelie Karlsson-Karjalainen
Sekreterare:

Karin Friberg
Ordförande:

Marie Carlsson
Justerare:

Peter Flinck
Justerare: