

SVENSKA
Spaniel
OCH
Retriever
KLUBBEN



Smålandsavdelningen

Sammanträdesdatum

1/3

Konstituerande styrelsemöte

§ 1-25

Plats: Björkåsen B&B, Moheda

Närvarande: Morgan Thorell ordförande

Hans Olofsson

Magnus Lindström

Ulla Görl-Appelkvist

Jennifer Hofsö

Håkan Svensson

Sofie Alfredsson

Frånvarande: Sara Djurstedt suppleant

Maire Pyrrö

”

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Morgan Thorell hälsade välkommen och öppnade mötet

§ 2 Val av ordförande för mötet

Att leda mötesförhandlingarna utsågs Morgan Thorell.

§ 3 Val av sekreterare och justerare

Till mötessekreterare utsågs Ulla Görl-Appelkvist och till justerare utöver ordföranden valdes Jennifer Hofsö.

§ 4 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes i befintligt skick.

§ 5 Beslut om kassör

Till kassör i avdelningen valdes Hans Olofsson.

§ 6 Beslut om vice ordförande

Till vice ordförande i styrelsen utsågs Hans Olofsson.

§ 7 Beslut om jaktprovsansvarig

Till jaktprovsansvarig valdes Håkan Svensson med Maire Pyrrö som biträdande jaktansvarig.

§ 8 Beslut om utställningsansvarig

Till utställningsansvarig utsågs Sofie Alfredsson med Sara Djurstedt som biträdande utställningsansvarig.

§ 9 Beslut om utbildningsansvarig

Till utbildningsansvarig valdes Magnus Lindström.

- § 10 **Beslut om viltspåransvarig**
Till viltspåransvarig utsågs Jennifer Hofso.
- § 11 **Beslut om jaktprovsansvarig, spaniel**
Till jaktprovsansvarig, spaniel, valdes Magnus Lindström.
- § 12 **Beslut om jaktansvarig tolling**
Till jaktansvarit tolling utsågs Magnus Lindström.
- § 13 **Beslut om kontaktperson FB-R**
Som kontaktperson beträffande Funktionsbeskrivning Retriever valdes Ulla Görl-Appelkvist.
- § 14 **Beslut om sekreterare/postmottagare**
Till sekreterare och postmottagare samt kontaktperson med Apportören utsågs Ulla Görl-Appelkvist.
- § 15 **Beslut om firmatecknare i föreningen**
Att var för sig teckna SSRK Smålands konton i Nordea utsågs kassören Hans Olofsson samt ordföranden Morgan Thorell.
- § 16 **Omedelbar justering av §§ 5-15**
Paragraferna 5-15 förklarades omedelbart justerade.
- § 17 **Beslut om förskott/kassa till styrelseledamöter**
Styrelsen beslutade att i ersättning för telefon, kontorsmateriel etc. utbetala till ansvariga för
- | | |
|--|----------|
| - utställning samt jaktprov retriever | 3 000 kr |
| - utbildning, viltspår, jaktprov spaniel, ordförande, sekreterare, kassör och web-ansvarig | 1 000 kr |
- § 18 **Genomgång av ekonomirutiner**
Hans poängterade vikten av att det inför ett arrangemang tas fram en budget som presenteras den i styrelsen som har det övergripande ansvaret för verksamhetsområdet och att det ekonomiska utfallet presenteras i en redovisning kompletterad med kvitton och andra underlag för inkomster och utgifter.
- § 19 **Genomgång av arbetsrutiner för respektive funktion**
Poängterades värdet av att viktiga utgående skrivelser passerar sekreteraren för vidarebefordran och dokumentation.
- § 20 **Arbetsätt i styrelsen**
Presenterades för de nya i styrelsen hur kallelser till styrelsemöten, mailmöten med mera fungerar.

- § 21 **Val av två delegater plus personliga ersättare till Fullmäktige**
Som avdelningens delegater vid Fullmäktige den 23-24 maj utsågs:
1. Morgan Thorell med Hans Olofsson som ersättare
2. Magnus Lindström med Håkan Svensson som ersättare.
Beslutades att delegaterna själva ombesörjer anmälan till kansliet.
- § 22 **Anmälda till Funktionärsträffen 18-19 april**
Beslutades att de funktionärer som har möjlighet att delta själva anmäler sig men att Hans Olofsson får besked för att kunna organisera samåkning.
- § 23 **Övriga frågor**
Webbmastern Magnus efterlyste foton på Håkan Svensson och Sara Djurberg. Morgan utlovade att åter kontakta en medlem som tidigare visat intresse för att engagera sig i WT.
Hans framkastade sin idé om att en retrieverjaktkommitté bildas.
Morgan redogjorde för samarbetsparterna SSRK Västra respektive Södra och deras visade intresse så här långt vad gäller Elmia Game Fair i maj.
- § 24 **Nästa styrelsemöte**
Nästa styrelsemöte bestämdes till den 5 maj klockan 19 00 som telefonmöte.
- § 25 **Mötet avslutas**
Morgan Thorell tackade för dagens förhandlingar och avslutade mötet.

Vid protokollet

Ulla Görl-Appelkvist
Ulla Görl-Appelkvist

Justerat den 14 mars 2015

Morgan Thorell
Morgan Thorell

Justerat den 10 mars 2015

Jennifer Hofso
Jennifer Hofso