

SVENSKA
Spaniel
OCH
Retriever
KLUBBEN



Smålandsavdelningen

Sammanträdesdatum

1/3

Konstituerande styrelsemöte

2014-03-15

§ 1-23

Plats: SmÖKK, Lenhovda

Närvarande: Morgan Thorell ordförande
Hans Olofsson
Birgitta Staflund-Wiberg
Magnus Lindström
Ulla Görl-Appelkvist
Kristina Kindstrand
Jennifer Hofsö
Charlotta Hjerpe suppleant
Frånvarande: Sofie Alfredsson suppleant

§ 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 Birgitta Staflund-Wiberg och 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 Birgitta Staflund-Wiberg med Lotta Hjerpe som biträdande jaktansvarig (C-prov).

§ 8 Beslut om utställningsansvarig

Till utställningsansvarig utsågs Kristina Kindstrand med Sofie Alfredsson 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 sekreterare/postmottagare**
Till sekreterare och postmottagare samt kontaktperson med Apportören utsågs Ulla Görl-Appelkvist.
- § 13 **Beslut om firmatecknare i föreningen**
Att var för sig teckna SSRK Smålands konton i Nordea utsågs kassören Hans Olofsson samt ordföranden Morgan Thorell.
- § 14 **Omedelbar justering av §§ 5-13**
Paragraferna 5-13 förklarades omedelbart justerade.
- § 15 **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 |
- § 16 **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 ett ”bokslut” kompletterat med kvitton och andra underlag för inkomster och utgifter. Brister i budgetering och redovisning orsakar utöver extra besvär för kassören att utfallet blir osäkert. Flest arrangemang i avdelningen svarar jaktprovssidans för och kassören åtog sig att tillsammans med de ansvariga där gå igenom rutinerna.
- § 17 **Genomgång av arbetsrutiner för respektive funktion**
Kicki tog upp strulet med utsändande av PM och nummerlappar till utställarna i Moheda i mars. Det skall ske automatiskt enligt SKKs nya system vilket visade sig inte vara fallet. Kicki fick rådet att ta upp detta på Funktionärsträffen i april. Utskickens fick ske via Kickis och medhjälparens egna datorer dagarna före utställningsdagen.

- § 18 **Diskussion om arbetsätt i styrelsen: Möten, mail, postgång**
De rutiner styrelsen haft under året har fungerat bra. De problem med bland annat störande bakgrundsljud som uppstod vid Skype-mötet i januari hoppas Hans ska avhjälpas i fortsättningen genom att vi i stället för Skype går över till Lync.

Kicki poängterade kraftigt att viktig information sänds via mail för eventuell utskrift och arkivering – inte som SMS eller på Facebook.

- § 19 **Val av delegat till Representantskapsmötet 17-18 maj**
Styrelsen utsåg Morgan Thorell som SSRK Smålands representant vid Representantskapsmötet i maj. Som ersättare utsågs Magnus Lindström.

- § 20 **Funktionärsträffen den 12-13 april**
Beslutades att de som vill och har möjlighet att delta i Funktionärsträffen får åka. Var och en anmäler sig till träffen varpå styrelsen får besked så att resorna kan samordnas. Hans, vice ordförande, Magnus, utbildningsansvarig, Kicki, utställningsansvarig samt eventuellt Birgitta, retrieverjaktansvarig anmälde möjligheter att åka.

- § 21 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor togs upp varför punkten lämnades.

- § 22 **Nästa styrelsemöte**
Nästa styrelsemöte bestämdes till måndagen den 28 april kl 18 00 – som telefonmöte (Lync).

- § 23 **Mötet avslutas**
Morgan Thorell tackade för dagens förhandlingar och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justerat den 19 mars 2014

Ulla Görl-Appelkvist
Ulla Görl-Appelkvist

Morgan Thorell
Morgan Thorell

Justerat den 23 mars 2014

Justerat den 19 mars 2014

Birgitta Staflund-Wiberg
Birgitta Staflund-Wiberg

Jennifer Hofso
Jennifer Hofso