

Protokoll Nr 1/2013

Protokoll fört vid konstituerande möte den 13 april 2013 på Comfort Hotell, Jönköping

Närvarande: Ordförande Harald Andersson, Ordinarie ledamöter Hans Almgren, Mia Hagman, Therese Gustafsson, Dan Svärth, Michael Wikström

Suppleant: Christer Gummesson, Catarina Gustafsson

Anmält förhinder: Rose-Marie Johansson

§1 Mötets öppnande

Ordförande Harald Andersson hälsade alla varmt välkomna och förklarade mötet för öppnat

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

§ 3 Val av justerare och protokollförare

Dan Svärth jämte ordförande **valdes** att justera dagens protokoll

Mia Hagman **valdes** till mötessekreterare

§ 4 Konstituering av styrelse

Till Vice ordförande **valdes** Hans Almgren

Till Sekreterare **valdes** Mia Hagman

Till protokollförare på möten **valdes** Mia Hagman

Till Kassör **valdes** Rose-Marie Johansson

Till Sammanställande i Avelskommittén **valdes** Leslie-Anne Bergqvist som ombedes komma med förslag på ledmöter till kommittén på nästa styrelsemöte

Till Sammanställande i Utställningskommittén **valdes** Mia Hagman som ombedes komma med förslag på ledamöter till kommittén på nästa möte

Till Webbmaster **beslöts** att tillfråga Johanna Leijon

Till Ansvarig Utgivare **valdes** Harald Andersson

Till Webbmasters för kretsarnas sidor **valdes** Yvonne Wikström Fridh för Östra kretsen, Mia Hagman för Södra samt Smålandskretsen, Johanna Leijon för Övre Norra kretsen.

Hemsidesgrupp, frågan **bordlades** till nästa styrelsemöte

Till att ingå i Tidningsredaktion **valdes** Mia Hagman samt Therese Gustafsson. Mötet **beslutade** att tillfråga Sture Wistrand, Anette Håkansson, Nils-Olof Bratt samt Kathleen Berggren.

§ 5 Firmatecknare

Beslöts att ordförande Harald Andersson och kassör Rose-Marie Johansson tecknar klubbens plusgirokonton samt bankkonto var och en för sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad

§ 6 PUL

Alla **samtycker** till att deras namn och adressuppgifter publiceras på klubbens hemsida.

§7 Arbetsutskott

Till att ingå i AU **valdes** ordförande Harald Andersson, Kassör Rose-Marie Johansson samt sekreterare Mia Hagman.

§8 Maxbelopp för AU

Beslöts att beloppet för ekonomiska beslut är 5.000 kr

§9 Ansvarig för att teckna avtal

Beslöts ordförande Harald Andersson tecknar avtal med styrelsen godkännande

§ 10 Övriga frågor

Ta upp frågan med att inrätta en utbildningskommitté.

Att ta beslut om vem som är kretsansvarig.

Att suppleanter kallas till styrelsemöten.

§ 11 Nästa möte

Bestämdes att styrelsemötena skall vara den första tisdagen i varje månad om inget annat bestäms.

Nästa möte är den 7/5 kl 19:00.

§ 12 Avslutning

Ordförande Harald Andersson tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Ankarsrum 2013-04-16

Vid protokollet



Mia Hagman



Harald Andersson ordförande



Dan Svärth

Justeras