

Pinschersektionen

POSTADRESS: Pinschersektionen c/o Anna Borg, Örnvägen 56, 468 33 Vargön

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte nr 1/10, §1-§15, 25/2-2010.

Telefonmöte

Närvarande: Christer Carle, Bodo Bäckmo, Claes Hedberg, Anna Borg, Elin Hjerpe, Rebecca Johansson, Anna Lööf & Björn Hagen. Björn Hagen lämnade mötet under pågående §11 deltog inte vid e v beslut gällande §11, §12 & §13.

Lämnat återbud: Josefin Mälman,

§1 Mötets öppnande

Christer Carle hälsar alla välkomna & öppnar upp till detta konstituerande möte.

Anna Borg valdes till protokollförare.

Claes Hedberg valdes till justerare.

§2 Styrelsens konstituering

Styrelsens konstituerar sig enligt följande:

Ordförande:	Christer Carle
Vice Ordförande:	Claes Hedberg
Sekreterare:	Anna Borg
Kassör:	Anna Lööf
Ledamot:	Bodo Bäckmo
Ledamot:	Josefin Mälman
Ledamot:	Björn Hagen
Suppleant 1:	Rebecca Johansson
Suppleant 2:	Elin Hjerpe

§3 Arbetsutskott

Arbetsutskott utses: Christer Carle, Anna Borg & Anna Lööf.

§4 Firma tecknare

Mötet beslutade att ordförande Christer Carle och kassör Anna Lööf tecknar firma var för sig. Fullmakt finns hos kassören Anna Lööf och denna skall skrivas på av både kassör & ordförande.

§5 Kontaktlista

Styrelsen tar fram en lista med kontaktinformation över styrelsens deltagare. Kontaktlista kommer att finnas på styrelsens forum.

Sign:

Sign:

Sidan 1 av 3

§6 Styrelsens Internet forum

Claes Hedberg har skapat ett nytt forum för den nya styrelsen år 2010. Alla i styrelsen har uppmanats att logga in sig. Det gamla forumet kommer att fungera som ett arkiv för årets styrelse men alla kommer inte ha tillgång till det.

§7 Inkomna skrivelser

På försök tills vidare öppnar styrelsen upp acceptansen att sända skrivelser via mail. Skrivelser som ligger till grund för beslut måste protokollföras och dessa måste sändas till sekreteraren annars kan inte skrivelsen behandlas. Mottagningsbekräftelse på inkommande mail / brev ges i möjligaste mån inom 14 dagar. Givetvis går det bra att även sända in skrivelser eller information via vanlig post.

§8 Mälarpinschern 2010

Arbete ska rulla på inom Utställningskommittén (UK) som i skrivandets stund inte rapporterat in något. Anna Borg tar kontakt med UK för att undersöka hur arbetet fortlöper. Anna Borg kommer att fungera som en länk mellan styrelse och nämnda kommitté. En "light" version av inbjudan till MP 2010 kommer att läggas ut i Notisbladet. Styrelsen tillsätter Anna Borg att sammanställer denna inbjudan. Anna Borg har även erbjudit sig att ta emot anmälningar och sammanställa katalogen inför Mälarpinschern 2010 vilket styrelsen godkänner. Nytt för i år är att i samband med att anmälan tas emot kommer kontroll av giltigt medlemskap att göras. Tidigare år har det endast skett stickkontroller.

§9 Hemsidan, back up?

Styrelsen beslutar att tillsätta Claes Hedberg som en extraresurs för att vara webmastern behjälplig när denna t.ex. är bortrest eller vid annan frånvaro.

§10 Delegation till SSPKs fullmäktige

Pinschersektionen har till årets fullmäktigemöte 3 delegater. Styrelsen beslutar att utse följande tre personer som ordinarie delegater: Mirka Kapanen, Claes Hedberg & Ulf Nilsson
Styrelsen beslutar att tillfråga Sanna Åkerman att vara suppleant.

§11 Propositionerna SSPKs fullmäktige möte

Arla Albins Fond: Delegaterna ska tillstyrka.
Årets Allround hund: Delegater ska tillstyrka.
Årets Brukshund: Delegaterna ska tillstyrka "att"-sats 2 & 3, avstyrka "att"-sats 1, 4 & 5.
Årets Lydnadshund: Delegaterna ska tillstyrka "att"-sats 2, 3 & 5, avstyrka "att"-sats 1 & 4.
Valberedningens förslag till SSPKs styrelsen: Delegaterna tillstyrker VB förslag.
Revisorer för SSPK: Delegaterna tillstyrker VB förslag.
Sekreteraren översänder delegaterna informationen om hur de ska rösta.

Sign:

Sign:

Sidan 2 av 3

§12 Nästa styrelsemöte

Styrelsen preliminär bokar nästa möte till torsdagen den 18/3-2010 klockan 19:30. Mötesordföranden önskade att deltagarna inför nästa möte inkommer med förslag på veckodagar de ej kan så att preliminära mötesdatum för hela verksamhetsåret kan bestämmas på nästa möte.

§13 Årets Utställningshund 2009 & Årets Arbetande Hund 2009

Styrelsen har i samband med presentationen, som gjordes på Årsmötet 20/2-2010, hittat eventuella felaktigheter i medlemskap för anmälda hundars ägare vilket gör att en dubbelkoll måste till för att fastställa resultatlistan.

Styrelsen beslutar att om medlemskap saknas & inte kan styrkas kommer resultat/resultaten att strykas. Claes Hedberg & Anna Borg genomför denna kontroll snarast.

§14 Övrigt

Styrelsen diskuterade de olika riktlinjerna från SKK gällande sekretess och styrelsearbete. SKKs skriftliga material om detta sänds ut till samtliga i styrelsen.

§15 Mötet avslutas

Christer tackar alla för ett gott genomfört arbete under mötets gång. Mötet avslutat.

Vid Protokollet

Anna Borg
Sekreterare

Justeringsmän

Christer Carle
Ordförande

Claes Hedberg
Vice ordförande