

Styrelsemöte

Plats: Falu Brukshundsklubb

Tid: 17.00

Närvarande

Hans Westblad ordförande

Gunilla Holm Nyberg sekreterare

Agne Nyberg

Anki Holmgren

Ewa-Lisa Hoel

Marita Danemyr

Amanda Grafström

Tony Persson

Agneta Berger

§ 40 Mötets öppnande

Ordförande Hans Westblad förklarade mötet öppnat.

§ 41 Godkännande av dagordning

Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§ 42 Val av Justerare

Ewa-Lisa Hoel valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 43 Konstituering

Styrelsen konstituerade sig enl. följande:

Vice ordförande	Ewa-Lisa Hoel
Sekreterare	Gunilla Holm Nyberg
Kassör	Agne Nyberg
Jaktprovsansvarig	Tony Persson
Utbildningsansvarig	Marita Danemyr
Utställningsansvarig	Ann Kristin Holmgren
Viltspårsansvarig	Ewa-Lisa Hoel
Suppleant 1	Amanda Grafström
Suppleant 2	Agneta Berger

§ 44 Firmatecknare

Styrelsen beslöt att SSRK Dalarnas firma får tecknas av ordförande Hans Westblad samt av kassör Agne Nyberg var för sig. För uttag överstigande 20 000 kr erfordras bådas namnteckning.

Styrelsen beslöt vidare att Viltspårskommitténs firmatecknare är Gudrun Berggren, viltspårskassör, personnr 600429-2824. Hon ansvarar för viltspårskommitténs konto Bg 156-2545 (Swedbank) och bevakar in- och utgående transaktioner.

§ 45 Beslut om omedelbar justering av punkt 4 och 5 på dagordningen.

Punkterna 4 och 5 justerades omedelbart.

Bilaga § 45

§ 46 Val av kommittéer

Styrelsen diskuterade kommittéernas vara eller inte vara. Man konstaterade att det finns ett gammalt styrelsebeslut om att inrätta en Jaktkommitté Dalarna, i syfte att samordna den jaktliga verksamheten inom hela Dalarna.

Vad gäller de övriga verksamheterna konstaterades att det inte behöver vara en kommitté knuten till resp. verksamhet.

Styrelsen beslöt att resp. verksamhetsansvarig kan vid behov, knyta fler personer till sig och kan då om man vill kalla sig en arbetsgrupp.

Styrelsen beslöt vidare att Tony Persson är sammankallande för Jaktkommittén Dalarna.

§ 47 Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen konstaterade att Dokumentet "Ansvarsområden för styrelsen SSRK Dalarna" (f.d. Arbetsordningen) fortfarande saknar några anvisningar. Dokumentet kommer styrelsen att arbeta vidare med under våren. Avd.sekreteraren fick i uppdrag att skicka ut dokumentet till styrelsen. Frågan om behörighet att ändra i anvisningarna kom upp.

Styrelsen beslöt bordlägga ärendet till ett kommande möte.

§ 48 Övriga frågor**- Summering av årsmötet**

Det konstaterades att mötet varit bra och att det flutit på som tänkt. Man fann att Årsmötesdokumenten borde ha varit färdiga tidigare än de blev.

- Funktionärsträff 14-15 april 2018

Avd.styrelsens representanter vid Funktionärsträffen blir:

Anki Holmgren, utställning, Maria Måg, spaniel, Marita Danemyr, utbildning, Ewa-Lisa Hoel, viltspår och Tony Persson, jakt. Ledamöterna anmäler sig själva via den länk som skickats ut.

- Representantskapsmöte 2-3 juni 2018.

Avdelningsordförande kommer att delta i mötet. En fråga för mötet är att SSRKs kassör kommer att ta upp frågan om hur redovisning av ersättningar och arvoden till funktionärer ska redovisas.

- Särskilda prov: Styrelsen konstaterade att om vi vill arrangera något särskilt prov ska detta anmälas hos Hs minst 3 veckor innan provet.**- WT:** Tony, ny som jaktansvarig, frågade om vad som beslutats i frågan om att arrangera ett WT. Styrelsen konstaterade att Sektion Södra avsagt sig arrangemanget och att det nu är en fråga för Jaktkommittén Dalarna att besluta om. Styrelsen ser positivt på att arrangemanget blir av.**§ 49 Nästa möte**

Styrelsen träffas nästa gång den 12 april, kl. 18.00 hemma hos Hans i Leksand.

§ 50 Mötets avslutande

Ordförande tackade ledamöterna och mötet avslutades.

Vid protokollet

.....
Gunilla Holm Nyberg, sekr.

Justerat:

.....
Hans Westblad, ordf.

.....
Ewa-Lisa Hoel, justerare