

Styrelsemöte

Plats: Falu Brukshundsklubb

Tid: 18.00

Närvarande

Karin Wigert, ordförande

Gunilla Holm Nyberg, sekreterare

Agne Nyberg

Ewa-Lisa Hoel

Marina Qvicker

Hans Westblad

Linnea Ehlis

Anmäلت förhinder

Anki Holmgren

Anna Sjölund

Malin Kånåhols

Ingela Andersson

Malin Hedin

§ 39 Mötets öppnande

Ordförande hälsade ledamöterna välkomna och då särskilt Linnea Ehlis, nyvald suppleant och förklarade mötet öppnat. En kort presentationsrunda gjordes.

§ 40 Godkännande av dagordning

Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§ 41 Val av Justerare

Hans Westblad valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 42 Konstituering

Styrelsen konstituerade sig enl. följande:

Vice ordförande	Ewa-Lisa Hoel
Sekreterare	Gunilla Holm Nyberg
Kassör	Agne Nyberg
Ledamot	Marina Qvicker
Jaktprovsansvarig	Hans Westblad
Utbildningsansvarig	Malin Hedin, Adjungerad
Utställningsansvarig	Ann Kristin Holmgren
Viltspårsansvarig	Ewa-Lisa Hoel
Spanielansvarig	Ann Sjölund
Suppleant 1	Linnea Ehlis
Suppleant 2	Ann Sjölund

Styrelsen konstaterade att det skulle behövas någon person som fungerar som Medieansvarig och någon som fungerar som Sponsoransvarig. Förslag väcktes om att fråga Cecilia Linnteg om hon kan rycka in som Media-ansvarig och att fråga Malin Holm om hon kan åta sig ett sponsoransvar.

§ 43 Firmatecknare

Styrelsen beslöt att SSRK Dalarnas firma får tecknas av avdelningsordförande Karin Wigert, 630108-0161, samt av kassör Agne Nyberg, 500112-1010, var för sig. För uttag överstigande 20 000 kr erfordras bådas namnteckning. Detta gäller konto Pg 716972-5 samt Sparkonto Nordea 31152181459.

Styrelsen beslöt vidare att Viltspårskommitténs firmatecknare är Gudrun Berggren, 600429-2824, viltspårskassör. Hon ansvarar för viltspårskommitténs konto Bg 156-2545 (Swedbank) och bevakar in- och utgående transaktioner. För uttag över 20 000 kr erfordras både viltspårskassören Gudrun Berggrens och avdelningskassören Agne Nybergs namnteckningar.

§ 44 Beslut om omedelbar justering av punkt 4 och 5 på dagordningen (§ 42 och § 43).

§ 42 och § 43 justerades omedelbart.

Bilaga § 44

§ 45 Ansvarsområden för styrelsen

Avdelningsstyrelsen konstaterade att "Arbetsordning för avdelningsstyrelsen SSRK Dalarna" ska tas upp på ett kommande styrelsemöte.

§ 46 Övriga frågor

- Summering av årsmöte

Styrelsen konstaterade att det varit ett trevligt möte med bra uppslutning. Stämningen var lättsam och positivt och det ställdes frågor och funderingar kring presenterad verksamhet.

- Funktionärsträff 22-23 april 2023

Ordförande och 4 st verksamhetsansvariga kommer att delta i funktionärsträffen, De anmäler sig själva via länken som skickades ut i ett Veckobrev från Hs.

- Fullmäktigemötet 27-28 maj 2023

Ordförande och vice ordförande kommer att resa ner till fullmäktigemötet. Som ersättare för dem anmäls Agne Nyberg och Hans Westblad.

- Viltspåransvarig väckte frågan om att köpa en ryggsäck för Hjärtstartaren, vilket underlättar vid förflyttning bl.a. i skogen.

Styrelsen beslöt att uppdra åt Ewa-Lisa att köpa in en lämplig ryggsäck.

- Förslag väcktes om att skaffa BRA 1:a-hjälpen-kit, ett för människa och ett för hund. **Styrelsen beslöt att** sådant material ska inhandlas. Marina lovade att titta runt efter lämpligt material och återkomma till styrelsen.

- Uppdrogs åt Webbmaster att uppmana medlemmarna på våra sociala medier att läsa igenom Motionerna till fullmäktige och återkomma till styrelsen med synpunkter.

- Jaktansvarig berättade att arbetet kring att arrangera KM är i gång. Han ställde frågan hur styrelsen ställde sig till ett förslag om att KM går över två dagar (lördag och söndag vecka 22) och att det ordnas en middag/någon förtäring för alla på

lördagskvällen.

Styrelsen beslöt att ställa sig bakom förslaget och uppmanar gruppen att arbeta vidare med det trevliga förslaget.

§ 47 Nästa möte

Styrelsen träffas nästa gång den 4 april, kl. 18.30 i ett Teamsmöte.

§ 48 Mötets avslutande

Ordförande tackade ledamöterna och mötet avslutades.

Vid protokollet

.....
Gunilla Holm Nyberg, sekr.

Justerat:

.....
Karin Wigert, ordförande

.....
Hans Westblad, justerare

Bilaga

§ 44 Blanketten Omedelbar justering

Bilaga § 44

Bilaga till protokoll fört vid SSRK Dalarnas konstituerande möte den 26 mars 2023

Följande §§ förklarades av mötet som omedelbart justerade.

§ 4 Konstituering

Styrelsen beslöt konstituera sig enligt följande:

Vice ordförande: *Ewa-Lisa Hoel*

Sekreterare: *Guusilla Holm Nyberg*

Kassör: *Agne Nyberg*

Jaktprovsansvarig: *Hans Westblad*

Utbildningsansvarig: *Malin Hedin, adjungerad*

Utställningsansvarig: *Ann-Kristin Holmgren*

Viltspårsansvarig: *Ewa-Lisa Hoel*

Spanielansvarig: *Anna Sjölund*

Suppleant 1: *Lillemor Ehler*

Suppleant 2: *Anna Sjölund*

§ 5 Firmatecknare

Avdelningens firma får tecknas av *Karm Wigert* (personnr. *630108-0161*),
avdelningsordförande, och *Agne Nyberg* (personnr. *520112-1910*), avdelningskassör
var för sig. Detta gäller avdelningens konton Pg 716972-5 samt Sparkonto Nordea
31152181459.

För uttag överskridande 20 000 kr. erfordras bådas namnteckning.

Viltspårskommitténs firma får tecknas av *Guusilla Holm Nyberg* (personnr. *600429-3824*)
avdelningens viltspårskassör

Detta gäller viltspårskommitténs konto, Bg 156-2545 (Swedbank).

För uttag över 20 000 kr erfordras underskrift av både avdelningskassör och viltspårskassör.

Omedelbar justering av § 4 och 5

Justeras:

Ordförande

Justerare