

§1

Mötets öppnande

Ordförande Iréne Karlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl 19:04. Mötet valde Christer Lundberg till mötets sekreterare. Mötet inleddes sedan av en presentationsrunda av den nya styrelsen. Den nya styrelsen genomförde en kort presentationsrunda.

§2

Godkännande av dagordning

Mötet beslöt att godkänna föreslagen dagordning.

§3

Val av justeringspersoner

Ulla-Britt Norberg (xxxxxxxxx) och Maria Laurén (xxxxxxxxx) valdes till justeringspersoner.

§4

Genomgång rutiner styrelsen samt arbetsordning sektorerna

Rutiner för styrelsen samt arbetsordning för styrelsen delades ut.

Protokollet justeras

Iréne Karlsson, mötets ordförande

Christer Lundberg, mötets sekreterare

Ulla-Britt Norberg, Justerare

Maria Laurén, Justerare

--	--	--	--

§5

Val av

a) Firmatecknare

Firmateckning för föreningen

SBK Skaraborgs distrikt, organisation nr: 86 60 00 -50 11

Föreningens officiella adress: c/o Iréne Karlsson

Dragspelsvägen 2

544 30 Hjo

Beslut: Ordförande Iréne Karlsson (xxxxxxxxxx) och vice ordförande Christer Lundberg (xxxxxxxxxx), två i förening.

Firmatecknare för organisation, nr: 86 60 00- 5011

Tidigare bemyndiganden för tecknande av firma återkallas.

b) Rätt att hantera Plus Giro konto, Nordea

Beslut: Ordförande Iréne Karlsson (xxxxxxxxxx) och

vice ordförande Christer Lundberg (xxxxxxxxxx) tecknar Plus Giro var för sig.

Tidigare bemyndigande för tecknandet av Plus Giro Nordea återkallas.

c) VU

Beslut: Val av VU bordläggs till dess att nytt konstituerande möte har avhållits.

d) Ansvarig Utbildningssektorn

Beslut: Britta Althorn utsågs till kontaktperson för Utbildningssektorn till dess att ansvarig för sektorn

kan utses.

e) Ansvarig Tävlingssektorn

Beslut: Berit Björk valdes till ansvarig för Tävlingssektorn.

f) Ansvarig Agilitysektorn

Beslut: Veronica Berg valdes till ansvarig för Agilitysektorn.

g) Ansvarig Tjänstehund Försvarsmaktshund

Beslut: Eva Franzén valdes till ansvarig för Tjänstehund Försvarsmaktshund.

h) Ansvarig Tjänstehund Räddningshund

Beslut: Magnus Sunnervik valdes till ansvarig för Tjänstehund Räddningshund.

i) Ansvarig Rasutvecklingssektorn

Beslut: Christer Lundberg valdes till ansvarig för Rasutvecklingssektorn.

j) Ansvarig Ungdomssektorn

Beslut: Jessica Karlsson valdes till ansvarig för Ungdomssektorn.

k) Ansvarig Skyddslicensgruppen

Beslut: Anders Wennerberg valdes till ansvarig för Skyddslicensgruppen.

l) Ansvarig Info/PR och Webbmaster

Beslut: Stig Björk valdes till Webbmaster. Christer Lundberg utsågs till kontaktperson för PR/Info sektorn till dess att ansvarig för sektorn kan utses.

m) Delegater till SBK:s kongress 9-10 maj

Beslut: Frågan om delegater till kongressen bordläggs till nästa konstituerande möte.

Omedelbar justering av §5

Mötet beslöt att förklara §5 för omedelbart justerat.

Protokollet justeras

Irène Karlsson, mötets ordförande

Christer Lundberg, mötets sekreterare

Ulla-Britt Norberg, Justerare

Maria Laurén, Justerare

--	--	--	--

§6

Uppdrag och frågor uppkomna på årsmötet

Styrelsen fick i uppdrag att kalla till extra årsmöte för att lösa posterna sekreterare och kassör samt fastställande av distriktsavgift. Förslag finns på att fördela sekreterarens uppgifter på flera för att underlätta arbetet. För kassörsposten föreslås att arbetet fördelas på en kassör som sköter betalningar och att bokföringen sköts av en extern part. Prisuppgift har tagits in för bokföringstjänsten vilken hamnar på 5000 kr/år. Detta skulle innebära en belastning på ekonomin och påverkar budget och distriktsavgift för 2010. Förslag finns på att två suppleanter kliver upp till ordinarie ledamöter och att valberedningen försöker hitta nya suppleanter. Budget och övriga handlingar inför extra årsmöte skall förberedas. Då det på årsmöte ifrågasatts varför distriktet har så mycket likvida medel beslöt styrelsen att säkerställa att information från konferenser och annat sprids på flera genom att genomföra målsättningen att skicka två personer på centrala konferenser i den mån det är möjligt.

Mötet ajournerade sig mellan 20:12 och 20:20.

§7

Övriga frågor

Kommentarer från årsrevision från revisorerna gicks igenom och lades till handlingarna. Ordförande Iréne Karlsson ombesörjer betalning av räkningar till distriktet till kassör har valts. Blanketter för reseersättning och kostnadsersättningar behöver ses över.

Mötet beslöt följande datum för möten:

Styrelsemöten

Onsdag 2009-03-11 Skövde Brukshundklubb kl 19:00 – Konstituerande möte

Söndag 2009-03-29 Skövde Brukshundklubb kl 18:00 – Extra Konstituerande möte

Distriktsmöten

Söndag 2009-03-29 Skövde Brukshundklubb kl 17:00 – Extra Årsmöte

Söndag 2009-05-03 Plats okänd kl 17:00

Övriga möten

Söndag 2009-05-24 Plats okänd kl 17:00 – Ordförandekonferens.

Britta Althorn och Maria Laurén hjälper ordförande att planera medlemsmötet 2009-05-03.

Göran Nyström och Josefine Weiner hjälper ordförande att planera ordförandekonferensen 2009-05-24.

Ledamöter och sektoransvariga skall ha USB-minnen för att dokumentera arbetet.

Arbetsbeskrivningar och rutiner behöver gås igenom vid första styrelsemötet.

Styrelseförteckning skall sändas in till SBKs kansli.

§8

Nästa möte

Styrelsemöte hålls 2009-03-29 klockan 17:00 vid Skövde Brukshundklubb.

§9

Mötets avslutande

Mötets ordförande Iréne Karlsson tackade för dagens möte och förklarade mötet för avslutat kl 21:00.

Protokollet justeras

Iréne Karlsson, mötets ordförande

Christer Lundberg, mötets sekreterare

Ulla-Britt Norberg, Justerare

Maria Laurén, Justerare

--	--	--	--