



Konstituerande styrelsemöte nr. 1 Verksamhetsåret 2018

Datum: 18.05.08 kl. 18:30

Närvarande: Jan Pagén, Olivia Hammarstrand, Nicole Draglund, Sara Johansson Fairbanks, Linnea Sjögren och Astrid Odell

Frånvarande: Jocke Andersson och Felicia Mix

1. Mötets öppnades

SvBtk's nyvalde ordförande Jan Pagén öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Fastställande av dagordning

Beslutades att fastställa dagordning.

3. Val av protokollförare och justerare

Till protokollförare valdes Astrid Odell.

4. Val av justerare jämte ordförande

Olivia Hammarstrand.

5. Inkomna/utgående skrivelser

Jocke Andersson meddelade den 1 maj, efter att den nya styrelsen blivit vald, att han inte ville medverka i styrelsen. Felicia Mix, även hon vald som ordinarie ledamot, har också hoppat av styrelsen och meddelade detta per mejl den 3 maj.

Då kassörsuppdraget adjungeras så kan styrelsen ändå fullfölja sitt uppdrag och har i dagsläget endast en vakant stol. Beslutsmässigt innebär det att suppleanterna går upp vid beslut och efter behov.

6. Val av vice ordförande, sekreterare och kassör

Vice ordförande: Olivia Hammarstrand

Sekreterare: Olivia Hammarstrand

Kassör: Styrelsen enades om att adjungera kassörsuppdraget för att säkerställa att vi får ordning på klubbens haltande ekonomi, brist på översyn och kontoplanering. Styrelsen beslutade att tillfråga namngivna personer med civilekonomutbildning och mångårig arbetserfarenhet inom ekonomiskt arbete.

7. Val av arbetsutskott, AU

Beslutades att arbetsutskottet består av ordförande och sekreterare. Beslutades att AU äger rätten att fatta beslut om summor upp till 3000 kr.

8. Beslut om tecknande av SvBtk

Beslutades att ordförande och den adjungerade kassören (när denne är beslutad) tecknar klubben var för sig.



9. Beslut om reseersättning

Beslutades att reseersättning utgår (om så vill) vid styrelsemöten, deltagande av vid styrelsen beslutade kurser/utbildningar/TF och liknande evenemang. Begäran om ersättning görs skriftligen via ersättningsblankett till kassören. Ersättning enligt SKKs regler.

10. Beslut om ansvarig utgivare av tidningen Bullterriern

Beslutades att JP blir ansvarig utgivare.

11. Kommittéer

Vid möte beslutades om sammankallande i kommittéerna. I förekommande fall tillfrågas tidigare kommittéledamöter. Kommittéernas sammansättning fastställs vid första möjliga styrelsemöte.

Avelskommittén: Astrid Odell -sammankallande.

Utställningskommittén: Sara Johansson Fairbanks -sammankallande. Vid årsmötet beslutades att årets Västbulle ansvarar föregående kommitté för. Ekonomiska beslut ska fattas i samråd med sittande styrelse.

Trophykommittén: Mimmi Elg tillfrågas som sammankallande.

Klubbshop: Anna Granath är tillfrågad och tar över som sammankallande från ND.

Kommunikationskommittén: Linnea Sjögren - sammankallande.

Aktivitetskommittén: Linnea Sjögren - sammankallande. Beslutades att sammanföra monter- och aktivitetskommittén.

Rasrepresentanter: Nicole Draglund - sammankallande.

Arbetsgrupp Bullterriern i våra hjärtan: Jan Pagén – sammankallande.

12. Övriga frågor

Access till klubbens mejlkonton - OH har fått access till två mejlkonton från Frida Sjöberg (info@svbtk.com och sekr@svbtk.com) båda är dock helt tomma på innehåll. OH tillfrågar föregående ordförande gällande var mejlen tagit vägen samt ber om övriga konton och inlogg till Google drive.

GDPR - Olivia Hammarstrand kollar med föregående styrelse då detta arbete redan borde vara genomfört. OH blir ansvarig för GDPR-frågor internt.

13. Nästa möte

Tisdagen den 22 juni 18.30 - 20.00

14. Mötets avslutning

Ordförande tackade för ett bra möte och önskade trevlig kväll.

Vid pennan:

Astrid Odell

Justerare

Olivia Hammarstrand

Justerare

Jan Pagén