

VÄLLINGBY BRUKSHUNDSKLUBB		PROTOKOLL nr
1/07		
Ärende:	Konstituerande sammanträde	
Plats:	Klubbstugan, Nya Land	
Tid:	14 februari 2007	
Paragraf:	§1 - §14	
Närvarande:	Anki Jernberg Björn Ramberg Malin Tjadervall Ivan Sjölander Barbro Filmberg Eva Hedin Susanne Olsson Lars Skoog Peter Sernstad Ulrika Grönman	Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ord ledamot Ord ledamot Stugfogde Tjänstehundssektorn Suppleant Tävlingssektorn
Ej närvarande:	Agneta Eriksson Lena Hibe Jill Boholm	Ord ledamot Kansliet Suppleant
§1 Mötets öppnande	Ordförande Anki Jernberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.	
§2 Val av justeringsmän	Styrelsen beslöt att utse Anki Jernberg till justeringsman av detta protokoll.	
§3 Fastställande av dagordning	Dagordningen godkändes.	
§4 Konstituering	Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ordinarie ledamöter " "	Anki Jernberg Björn Ramberg Malin Tjadervall Ivan Sjölander Barbro Filmberg Agneta Eriksson Eva Hedin

	Suppleanter ”	Peter Sernstad Jill Boholm
	Revisorer ” Revisorsuppleant Tävlingssektorn Tjänstehund sektorn Stugfogde Serveringssektorn Hundägarsektorn, PR Agilitysektorn Valberedning ” ”	Åke Frohm Inger Lankarbro Lars Drake Björn Lybecker Ulrika Grönman Lars Skoog Susanne Olsson Irene Croon Barbro Filmberg Vilande Tove Struts, sammankallande Kerstin Kindert Jeanette Berg
§5 Verksamhetsutskott VU	Styrelsen beslöt att verksamhetsutskottet VU ska bestå av ordförande Anki Jernberg, sekreterare Malin Tjadervall och kassör Ivan Sjölander.	
§6 Firmatecknare	Styrelsen beslöt att ordföranden Anki Jernberg och kassören Ivan Sjölander var för sig utses till firmatecknare och dessutom var för sig förfogar över teckningsrätten för bank- och postgirokonton. Till firmatecknare för klubbens postgiro utses förutom ordföranden Anki Jernberg och kassören Ivan Sjölander även kanslist Lena Hibe alla var för sig.	
§7 Delegater till distriktsmöten	Beslöts att styrelsen adjungerar fyra medlemmar till distriktsmötet 14 mars 2007.	
§8 Adjungering	Styrelsen beslöt att representant för sektorerna, kommittéerna och kansliet ska vara adjungerade till styrelsen med yttrande- och förslagsrätt, dock ej rösträtt	
§9 Justering av protokoll	Styrelsen beslöt att styrelseprotokoll ska justeras av ordförande och distribueras till styrelsemedlemmarna per e-mail före kommande möte.	
§10 Attestering	Styrelsen beslöt att räkningar under 5000 kr ska attesteras månadsvis av ordförande och att räkning över 5000 kr ska attesteras av ordförande före betalning.	

<p>§11 Sammanträdes- dagar</p>	<p>Styrelsen beslöt att ordinarie styrelsesammanträden ska hållas följande dagar: 5/3 2/4 7/5 4/6 (uppföljning av budget) 20/8 3/9 1/10 5/11 3/12 7/1-08 Tider för dessa sammanträden är 19:00 medlemsmöten: 18/4 5/9 5/12 kl 19:30 planeringsmöte: 12/1-08 kl 10.00.</p>
<p>§12 Årsmöte 2008</p>	<p>Årsmötet beslöts hållas den 13 februari 2008.</p>
	<p><i>Till styrelsemötet den 3/12 ska preliminärt material rörande verksamhetsberättelse och –plan vara inlämnade till styrelsen från kommittéer och sektorer .</i></p>
<p>§13 Övriga frågor</p>	<p>Klubbens nuvarande Webmaster kan inte längre åta sig uppdraget, därför måste en ny hittas. Anki Jernberg ska kontakta en person som kan tänka sig att åta sig uppgiften.</p>
<p>§14 Avslutning</p>	<p>Ordförande Anki Jernberg tackade för visat intresse och avslutade mötet.</p>
<p><i>Vid protokollet</i></p> <p><i>Malin Tjädervall</i></p>	<p><i>Justeras</i></p> <p><i>Anki Jernberg</i></p>