

VÄLLINGBY BRUKSHUNDSKLUBB**PROTOKOLL nr 1/08**

Ärende:	Konstituerande sammanträde	
Plats:	Klubbstugan, Nya Land	
Tid:	13 februari 2008, efter årsmötet	
Paragraf:	§1 - §14	
Närvarande:	Anki Jernberg Tove Strutz Malin Tjädervall Maria Råsten Barbro Filmberg Lars Skoog Ivan Sjölander Ulrika Grönman	Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ord ledamot Ord ledamot Stugfogde Tävlingssektorn
Ej närvarande:	Jill Boholm Peter Sernstad Lena Hibe Agneta Eriksson	Suppleant Suppleant Kanslist Ord ledamot
§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 ” ” Suppleanter ”	Anki Jernberg Tove Strutz Malin Tjädervall Maria Råsten Barbro Filmberg Agneta Eriksson Lars Skoog 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 Vilande Ivan Sjölander Jeanette Berg Barbro Filmberg Vilande Kerstin Kindert, sammankallande Helge Bollström Helena Sunningar
§5 Verksamhetsutskott VU	Styrelsen beslöt att verksamhetsutskottet VU ska bestå av ordförande Anki Jernberg, sekreterare Malin Tjädervall och kassör Maria Råsten.	
§6 Firmatecknare	Styrelsen beslöt att ordföranden Anki Jernberg och kassören Maria Råsten 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 Maria Råsten även kanslist Lena Hibe alla var för sig.	
§7 Delegater till distriktsmöten	Beslöts att styrelsen adjungerar fyra medlemmar till distriktsmötet. Ivan är sammankallande.	
§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, utöver dagens, ska hållas följande dagar: 2/3, 6/4, 3/5 13:00, 1/6, 7/9 + budget, 5/10, 2/11, 29/11 kl 14:00, 11/1</p> <p>Tider för dessa sammanträden är 18:00</p> <p>medlemsmöten: 9/4 19:30 , 30/8 16:00, 29/11 16:00</p> <p>planeringsmöte: 11/1 kl 10:00</p>
<p>§12 Årsmöte 2008</p>	<p>Årsmötet beslöts hållas den 11 februari 2009.</p>
	<p><i>Till styrelsemötet den 29 / 11 ska preliminärt material rörande verksamhetsberättelse och –plan vara inlämnade till styrelsen från kommittéer och sektorer .</i></p>
<p>§13 Övriga frågor</p>	<p>Inga övriga frågor.</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>