

**VÄLLINGBY BRUKSHUNDSKLUBB****PROTOKOLL nr 1/08**

<b>Ärende:</b>	Konstituerande sammanträde	
<b>Plats:</b>	Klubbstugan, Nya Land	
<b>Tid:</b>	11 februari 2009, efter årsmötet	
<b>Paragraf:</b>	§1 - §14	
<b>Närvarande:</b>	Suss Olsson Tove Strutz Malin Tjadervall Maria Råsten Barbro Filmberg Lars Skoog Carin Öberg Ulrika Grönman Jeanette Berg Peter Sernstad	Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ord ledamot Ord ledamot Ord ledamot Tävlingssektorn Servieringskommittéen Suppleant
<b>Ej närvarande:</b>	Jill Boholm Lena Hibe Emma Jansson	Suppleant Kanslist Hemsidan
<b>§1 Mötets öppnande</b>	Ordförande Suss Olsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.	
<b>§2 Val av justeringsmän</b>	Styrelsen beslöt att utse Ullis o Lasse till justeringsman av detta protokoll.	
<b>§3 Fastställande av dagordning</b>	Dagordningen godkändes.	
<b>§4 Konstituering</b>	Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ordinarie ledamöter ” ” Suppleanter ”	Susanne Olsson Tove Strutz Malin Tjadervall Maria Råsten Barbro Filmberg Carin Öberg Lars Skoog Peter Sernstad Jill Boholm
	Revisorer	Åke Frohm

	” Revisorsuppleant  Tävlingssektorn Tjänstehund sektorn Stugfogde Serveringssektorn Hundägarsektorn, PR Agilitysektorn  Valberedning  ” ”	Inger Lankarbro Lars Drake Björn Lybecker Ulrika Grönman Vilande Vakant Jeanette Berg Barbro Filmberg Vilande  Helena Sunningar, sammankallande Helge Bollström Irene Croon
<b>§5 Verksamhetsutskott VU</b>	Styrelsen beslöt att verksamhetsutskottet VU ska bestå av ordförande Suss Olsson, sekreterare Malin Tjädervall och kassör Maria Råsten.	
<b>§6 Firmatecknare</b>	Styrelsen beslöt att ordföranden Suss Olsson 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 Suss Olsson och kassören Maria Råsten även kanslist Lena Hibe alla var för sig.	
<b>§7 Delegater till distriktsmöten</b>	Beslöts att styrelsen adjungerar fyra medlemmar till distriktsmötet. Styrelser utser vid kallelse till aktuellt möte någon som går.	
<b>§8 Adjungering</b>	Styrelsen beslöt att representant för sektorerna, kommittéerna och kansliet ska vara adjungerade till styrelsen med yttrande- och förslagsrätt, dock ej rösträtt.	
<b>§9 Justering av protokoll</b>	Styrelsen beslöt att styrelseprotokoll ska justeras av ordförande och distribueras till styrelsemedlemmarna per e-mail före kommande möte.	
<b>§10 Attestering</b>	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><b>§11</b> <b>Sammanträdes- dagar</b></p>	<p>Styrelsen beslöt att <b>ordinarie styrelsesammanträden</b>, utöver dagens, ska hållas följande dagar: 3/3, 6/4 ,4 /5 ,1/6 , 3/8 + budget, 7/9, 5/10, 2/ 11, 7/12, 4/1 och 1/2</p> <p>Tider för dessa sammanträden är 19:00</p> <p><b>medlemsmöten:</b> 8/4, 7/10, Tider för dessa är kl 19:30</p> <p><b>planeringsmöte:</b> Beslutas nästa möte</p>
<p><b>§12</b> <b>Årsmöte 2008</b></p>	<p><b>Årsmötet</b> beslöts hållas den 10 februari 2010 kl 19:30.</p>
	<p><i>Till styrelsemötet den 7/ 12 ska preliminärt material rörande verksamhetsberättelse och –plan vara inlämnade till styrelsen från kommittéer och sektorer .</i></p>
<p><b>§13</b> <b>Övriga frågor</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ragge Bergström kommer och föreläser om föreningsteknik 29/3, detta är obligatoriskt för styrelsen och sektorerna.</li> <li>- Fest 28/3, Carin, Nettan och Suss sitter i festkommittén. 50kr från alla.</li> <li>- Klubben har ett sparkonto, vad kan vi göra med dessa?</li> <li>- Hur premierar vi de som gör mycket i klubben?</li> <li>- Kan vi ordna ett helgläger?</li> <li>- Det behövs fortfarande folk till cafeteria 21-22/3, lapp kommer att sättas upp om detta.</li> <li>- Till konferensen Bygga Broar 17/2 utses Suss och Barbro.</li> </ul>
<p><b>§14</b> <b>Avslutning</b></p>	<p>Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.</p>
<p><b>Vid protokollet</b></p> <p><i>Malin Tjädervall</i></p>	<p><b>Justeras</b></p> <p><i>Ulrika Grönman och Lasse Skoog</i></p>