

VÄLLINGBY BRUKSHUNDSKLUBB**PROTOKOLL nr 1/10**

Ärende:	Konstituerande sammanträde	
Plats:	Klubbstugan, Nya Land	
Tid:	1 februari 2010, efter årsmötet	
Paragraf:	§1 - §14	
Närvarande:	Suss Olsson Emma Jansson Malin Tjadervall Malin Fahlén Barbro Filmberg Lars Skoog Jeanette Berg Peter Sernstad	Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ord ledamot Ord ledamot Serveringskommittén Suppleant
Ej närvarande:		
§1 Mötets öppnande	Ordförande Suss Olsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.	
§2 Val av justeringsmän	Styrelsen beslöt att utse Laase Skoog o Barbro Filmberg till justeringsman av detta protokoll.	
§3 Fastställande av dagordning	Dagordningen godkändes.	
§4 Konstituering	Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ordinarie ledamöter ” ” Suppleanter ”	Susanne Olsson Emma Jansson Malin Tjadervall Malin Fahlen Barbro Filmberg Carin Öberg Lars Skoog Peter Sernstad Jill Boholm
	Revisorer ” Revisorsuppleant	Åke Frohm Inger Lankarbo Lars Drake Björn Lybecker

	<p>Tävlingssektorn Tjänstehund sektorn Stugfogde Serveringssektorn Hundägarsektorn, PR Agilitysektorn</p> <p>Valberedning ” ”</p>	<p>Ulrika Grönman Vilande Vakant Jeanette Berg Barbro Filmberg Vilande</p> <p>Tove Strutz, sammankallande Helge Bollström Emma Johansson</p>
§5 Verksamhetsutskott VU	Styrelsen beslöt att verksamhetsutskottet VU ska bestå av ordförande Suss Olsson, sekreterare Malin Tjädervall och kassör .	
§6 Firmatecknare	Styrelsen beslöt att ordföranden Suss Olsson och kassören 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 även kanslist Lena Hibe alla var för sig.	
§7 Delegater till distriktsmöten	Beslöts att styrelsen adjungerar fyra medlemmar till distriktsmötet. Styrelsen utser vid kallelse till aktuellt möte någon som går.	
§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.	
§11 Sammanträdes- dagar	Styrelsen beslöt att ordinarie styrelsesammanträden , utöver dagens, ska hållas följande dagar: 1/3, 29/3, 3/5, 7/6, 2/8, 6/9, 4/10, 1/11, 6/12, 3/1, ev 7/2	

	<p>Tider för dessa sammanträden är 19:00</p> <p>medlemsmöten: 31/3, 2/6, 15/9 Tider för dessa är kl 19:30</p> <p>planeringsmöte: Hålls vid styrelsemötet 3/1</p>
§12 Årsmöte 2008	Årsmötet beslöts hållas den 9 februari 2011 kl 19:30.
	<i>Till styrelsemötet den 6/12 ska preliminärt material rörande verksamhetsberättelse och –plan vara inlämnade till styrelsen från kommittéer och sektorer .</i>
§13 Övriga frågor	<ul style="list-style-type: none"> • Punkter som önskas tas upp på styrelsemöten ska mailas till sekreterare senast 2 veckor innan. Sektorerna kommer fortsättningsvis att delta på vartannat styrelsemöte, med start 1/3. • Styrelsen beslutar att vi köper in stegen från Jami för 8900kr. • Önskemål finns att iordningställa utbildningsrummet innan kurserna börjar, Suss fixar.
§14 Avslutning	Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet	Justeras
<i>Malin Tjädervall</i>	<i>Lasse Skoog och Barbro Filmberg</i>