



Protokoll fört vid konstituerande sammanträde för Svenska rasklubben för svensk lapphund 2020-03-19 (telefonmöte)

Organisationsnummer: 802509-0807

Närvarande: Erna-Britt Nordin, Catharina Brandsten, Susanne Tundal, Anna Tallroth, Irene Jonsson, Lotta Sjaunja, Cattlin Marques

§ 20-1 Mötets öppnande

Ordförande Erna-Britt Nordin hälsade välkommen och riktade sig speciellt till styrelsens två nya styrelsemedlemmarna, varefter mötet öppnades.

§ 20-2 Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen **godkändes**.

§ 20-3 Val av justeringsman

Mötet **utsåg** Susanne Tundal att jämte ordförande justera protokollet.

§ 20-4 Val av:

- a) Mötet **utsåg** Lotta Sjaunja till vice ordförande.
- b) Mötet **utsåg** Catharina Brandsten till sekreterare.
- c) Mötet **utsåg** Cattlin Marques till kassör.
- d) Övriga uppdragsfördelningar
 - i) Mötet **utsåg** Anna Tallroth till Utställningsansvarig/tävlingsansvarig.
 - ii) Mötet **utsåg** Irene Jonsson till protokollförare.
 - iii) Mötet **utsåg** Susanne Tundal till PR-ansvarig
 - iv) Mötet **utsåg** Cattlin Marques till ansvarig för hemsidan.
 - v) Mötet **beslutade** tillfråga avelsrådet om de kan tänka sig att kvarstå för verksamhetsåret 2020.
 - vi) Mötet **beslutade** tillfråga Madelene Lindström om hon kan vara sponsoransvarig för verksamhetsåret 2020.

§ 20-5 Arbetsutskott

Mötet **beslutade** att tillsätta ett AU bestående av ordförande Erna-Britt Nordin, kassör Cattlin Marques samt sekreterare Catharina Brandsten. Mötet **beslutade** vidare att AU får ta ekonomiska beslut om max 3000 sek. För summor överstigande 3000 kr så krävs styrelsens beslut.

§ 20-6 Firmatecknare

Mötet **beslutade** att tecknare är Erna-Britt Nordin (██████████) och Cattlin Marques (██████████), som var och en för sig tecknar rasklubbens firma vad det gäller samtliga in och utbetalningar via bank/postkonto samt internetbank.



§ 20-7 Attesträtt

Mötet **beslutade** att ordförande och kassör får var för sig attestera nödvändiga inköp utan styrelsens beslut på en summa upp till 3 000 kr. För summor överstigande 3000 kr så krävs styrelsens beslut.

§ 20-8 Policy gällande kommunikation

Mötet **diskuterade** vikten av att styrelsens enskilda medlemmar hanterar digitala medier korrekt.

§ 20-9 Övrigt

- a) Mötet **utsåg** följande personer till delegater inför SLK fullmäktige den 23 maj i Upplands Väsby:
Cattlin Marques, Erna-Britt Nordin, Anna Tallroth och Lotta Sjaunja.
Vidare **utsågs** Irene Jonsson och Conny Sjaunja till reserver.
- b) Övrigt
 - i) Mötet **uppdrog** åt Catharina Brandsten att inleda arbetet med att ta fram ett årshjul för styrelsens arbete.
 - ii) Cattlin Marques meddelade att hon ska sammanställa listorna för 2019 års arbetande hundar. Priser är beställda.
 - iii) Mötet **uppdrog** åt ordförande samt vice ordförande att kontakta övriga medlemmar som i samband med årsmötet fick förtroendeuppdrag inom SRSL, hälsa dem välkomna och tillse att rätt kontaktuppgifter föreligger.
 - iv) I egenskap av SLKs valberedning informerade Cattlin Marques kort om valberedningens arbete.

§ 20-10 Nästa möte

Under rådande förhållande blir nästa möte ett telefonmöte, den 21 april klockan 1900.

§ 20-11 Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Catharina Brandsten

Erna-Britt Nordin

Susanne Tundal