



Protokoll fört vid konstituerande sammanträde för Svenska rasklubben för svensk lapphund 2019-03-26

Organisationsnummer: 802509-0807

Närvarande: Erna-Britt Nordin, Lotta Sjaunja, Madelene Lindström, Cattlin Marques, Anna Tallroth, Susanne Lindén Nylén

§ 19-1 Mötets öppnande

Ordförande Erna-Britt Nordin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 19-2 Godkännande av dagordning

Med tillägg om en paragraf gällande nästa möte så **godkändes** den föreslagna dagordningen.

§ 19-3 Val av justeringsman

Mötet **utsåg** Cattlin Marques att jämte ordförande justera protokollet.

§ 19-4 Val av:

- a) Vice ordförande
Mötet **valde** enhälligt Lotta Sjaunja till vice ordförande.
- b) Sekreterare
Mötet **valde** enhälligt Catharina Brandsten till sekreterare.
- c) Kassör
Mötet **valde** enhälligt Cattlin Marques till kassör.
- d) Övriga uppdragsfördelningar
 - i) Utställningsansvarig/tävlingsansvarig: Mötet **utsåg** enhälligt Anna Tallroth till utställningsansvarig/tävlingsansvarig.
 - ii) Klubbmästare: Mötet **utsåg** enhälligt Susanne Lindén Nylén till klubbmästare.
 - iii) Sponsoransvarig: Mötet **utsåg** enhälligt Madelene Lindström till ansvarig med Lotta Sjaunja som medhjälpare.
 - iv) Redaktionsråd Lapphunden: Mötet **utsåg** enhälligt Madelene Lindström som SRLs representant i webbtidningen Lapphundens redaktionsråd.
 - v) PR: Mötet **utsåg** enhälligt Susanne Lindén Nylén som PR ansvarig.
 - vi) Mötet **utsåg** enhälligt Cattlin Marques och Madelene Lindström att gemensamt ansvara för klubbens hemsida.
 - vii) Avelsråd: Mötet **gav** Lotta Sjaunja i uppdrag att kontakta namngiven person för att tillsammans med Maria Niska fungera som klubbens avelsråd.

§ 19-5 Arbetsutskott

Mötet **beslutade** att inte tillsätta ett AU.



§ 19-6 Firmatecknare

Mötet **beslutade** att tecknare är Erna-Britt Nordin (430417-7886) och Cattlin Marques (760328-0046), som var och en för sig tecknar rasklubbens firma vad det gäller samtliga in och utbetalningar via bank/postkonto samt internetbank.

§ 19-7 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.

§ 19-8 Policy gällande kommunikation

Mötet **diskuterade** vikten av att styrelsens enskilda medlemmar inte går ut och svarar i detalj på digitala medier utan hänvisar till hemsidans innehåll som uppdateras kontinuerligt.

§ 19-9 Övrigt

- a) Delegater till SLK fullmäktige
Mötet **utsåg** följande fyra ordinarie delegater: Cattlin Marques, Anna Tallroth, Erna-Britt Nordin samt Mats Larsson. Även två suppleanter utsågs.
- b) Övrigt
Mötet **uppdrog** åt Erna-Britt Nordin och Lotta Sjaunja att kontakta de nya förtroendevalda revisorerna, deras suppleanter och valberedningen för att hälsa dem välkomna.

§ 19-10 Nästa möte

Heldagsmöte, måndagen den 22 april i Stockholmstrakten.

§ 19-11 Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

C. Brandsten

Erna-Britt Nordin

C. Marques