

**Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning
Backgården i Höör 2009-02-14**

Närvarande: Eva Fabiansson-Johnsson
Janne Stihl
Anette Björgell
Susanne Mayer-Nilsson
Camilla Källström
Berit Persson Qvist
Carin Träff
Lena Lindqvist
Lars-Inge Kvist, *adjungerad*

Anmält förhinder: Håkan Persson

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Eva Fabiansson-Johnsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Mötet väljer Anette Björgell till möttesekreterare.

§ 2 Val av justeringsman

Janne Stihl väljes att justera dagens protokoll.

§ 3 Styrelsens konstituering

Styrelsen beslutar ha följande sammansättning:

Vice ordförande	Janne Stihl
Sekreterare/postmottagare	Anette Björgell
Kassör	Susanne Mayer-Nilsson
Utställningsansvarig	Berit Persson-Qvist
Utbildningsansvarig	Camilla Källström
Jaktprovsansvarig, retriever	Janne Stihl
Jaktprovsansvarig, spaniel	Carin Träffe
Suppleant	Lena Lindqvist
Suppleant	Håkan Persson
Webmaster, <i>adjungerad</i>	Lars-Inge Kvist
Viltspåransvarig, <i>adjungerad</i>	Helén Hedlundh Håkansson
Kontaktperson för Apportören	Anette Björgell

Styrelsen väljer Lena Lindqvist att gå in som nummer ett i tjänstgöringsordning bland suppleanterna.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 4 Disposition av klubbens medel

Styrelsen beslutar att ordförande Eva Fabiansson-Johnsson och kassör Susanne Mayer Nilsson tecknar firman var för sig.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

- § 5 Val av ledamöter till arbetsutskottet (AU)**
Mötet väljer ordförande, kassör och sekreterare till AU, d v s Eva Fabiansson-Johnsson, Susanne Mayer Nilsson och Anette Björgell.
- § 6 Telefonersättning**
Telefonersättning med 1 500 SEK/år utgår till styrelsemedlemmarna, webmaster samt viltspåransvarig samt 600 SEK/år till suppleanterna.
Mötet beslutar att Helen Hedlundh Håkansson får inkomma med underlag för eventuell ökad ersättning för telefonkostnader avseende viltspår.
- § 7 Funktionärsträff**
Sedan tidigare är det beslutat att max två personer får åka på träffen. Punkten tas upp på nästa styrelsemöte då styrelsen hunnit gå igenom programmet och även hur de nya kommittéerna ser ut.
- § 8 Medlemsmötet ang HS förslag till ny organisation**
Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att anordna ett informationsmöte om HS förslag till ny organisation för att de som ska representera SSRK södra på fullmäktigemötet 16-17/5 ska veta medlemmarnas uppfattning. Styrelsen bestämmer att detta möte ska ske den 27/4 kl 19.00. Föranmälan ska ske till kassören Susanne Mayer Nilsson, som ordnar med någon form av fika och kaffe samt bokar lokal. Anette Björgell skriver ihop en inbjudan som ska publiceras på hemsidan så fort vi vet valet av lokal.
- § 9 Kommande styrelsemöte**
Nästa möte bestäms till den 5/3 kl 18.00 hos Eva Fabiansson-Johnsson. Därefter träffas vi i Byahuset, Ludvigsborg kl 18.00 följande datum: 7/5, 3/9 och 3/12 om inget annat meddelas.
- § 10 Mötets avslutande**
Ordförande Eva Fabiansson-Johnsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Anette Björgell
sekreterare

Eva Fabiansson-Johnsson
ordförande

Janne Stihl