

**Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning i Hörby
2014-03-01**

Närvarande: Jan Alenfall
Susanne Nilsson
Hans Follin
Birthe Löfqvist
Carina Persson
Berit Persson Qvist
Daniel Nilsson

Anmält förhinder: Håkan Persson
Jennifer Kolm

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Jan Alenfall hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Mötet väljer Birthe Löfqvist till mötessekreterare.

§ 2 Val av justeringsman

Berit Persson Qvist valdes att justera dagens protokoll.

§ 3 Styrelsens konstituering

Styrelsen beslutar ha följande sammansättning:

Vice ordförande/ Kassör	Håkan Persson
Sekreterare/postmottagare	Jennifer Kolm
Utbildningsansvarig	Birthe Löfqvist
Utställningsansvarig	Berit Persson Qvist
Viltspåransvarig	Hans Follin
Jaktprovsansvarig, retriever	Susanne Nilsson
Suppleant 1	Carina Persson
Suppleant 2	Daniel Nilsson
Kontaktperson för Apportören	Jennifer Kolm

Adjungerad till styrelsen som Jaktprovsansvarig spaniel är vakant. Vi kommer att tillfråga Jörgen Andersson om han vill fortsätta i år. Camilla Paradis kommer också att kunna engageras om än till begränsad del.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 4 Disposition av klubbens medel

Styrelsen beslutar att ordförande Jan Alenfall [REDACTED] och kassör Håkan Persson [REDACTED] tecknar firman var för sig.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

JAL [REDACTED] BL

- § 5 Val av ledamöter till arbetsutskottet (AU)**
Mötet väljer ordförande, kassör och sekreterare till AU, d v s Jan Alenfall, Jennifer Kolm och Håkan Persson.
- § 6 Telefon-/Internetersättning samt reseersättning**
Telefon-/Internetersättning med 1 500 SEK/år utgår till styrelsemedlemmarna samt 600 SEK/år till suppleanterna.
Även Jaktprovsansvarig spaniel får telefon-/Internetersättning med 1 500 SEK/år. Mötet beslutade att reseersättningen utgår enligt den statliga ersättningsnivån. Årsmötet beslöt en ersättning à 800 SEK för revisorerna.
Ett förslag lades fram att gå igenom samtliga ersättningar och det har redovisats i tidigare styrelseprotokoll. Förslaget behöver korrekt införas på dagordningen till årsmötet 2015 och behöver förankras där.
- § 7 Funktionärsträff 12-13 april 2014**
Vi har några dagar på oss att se över vem som kan åka till Funktionärsträffen.
- § 8 Kommande styrelsemöte**
Det beslutades att nästa möte skall vara den 18/3 kl 18. I Active Biotechs lokaler i Lund som vanligt. Jan Alenfall skickar ut vägbeskrivning.
- § 9 Mötets avslutande**
Ordförande Jan Alenfall tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras



Birthe Löfqvist
mötessekreterare



Jan Alenfall
ordförande



Berit Persson Qvist