

Plats: Scandic hotell, Upplands-Väsby

Ledamöter:

<i>Beslutande:</i>	Lars Ramberg	Ordförande
	Sören Swärdh	Vice Ordförande, Retrieverjaktansvarig
	Torbjörn Håkansson	Kassör
	Elsebeth Bergqvist-Stoltz	Spanieljaktansvarig
	Mats Lindmark	Utbildningsansvarig
	Maria Köhlström	Utställnings & Exteriöransvarig
	Eva von Celsing	Avelsansvarig
	Marie Ahlqvist	Informationsansvarig
	Caroline Hagström	Viltspårsansvarig

Övriga deltagare:

Suppleanter:		
Margareta Hägglund		Styrelsesekreterare,
Sverker Haraldsson		Tollingjaktansvarig
Gunilla Lefwerth		Funktions- och mentalitetsansvarig

Adjungerad:	
Ann Ekberg	Kansliet
Karin Svensson Nygren	Revisor

Anmält förhinder:

Berth Nilsson	Biträdande Retrieverjaktansvarig
---------------	----------------------------------

Utses att justera: Eva von Celsing *Paragraf: 228-257*

Underskrifter:

Sekreterare


.....
Torbjörn Håkansson

Ordförande:


.....
Lars Ramberg

Justerande:


.....
Eva von Celsing

§ 228

Sammanträdet öppnande

Ordförande Lars Ramberg hälsar alla välkomna och förklarar huvudstyrelsens sammanträde öppnat.

§ 229

Val av justerare

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Eva von Celsing att justera protokollet jämte ordförande.

§ 230

Fastställande av dagordning

Föreligger förslag till dagordning. Vidare föreligger förslag att efter valpunkterna föra in en punkt med information från föreningens revisor.

Huvudstyrelsen beslutar

att med dessa justeringar fastställa dagordningen.

§ 231

Val av styrelsesekreterare

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Margareta Hägglund till sekreterare.

§ 232

Val av kassör

Huvudstyrelsen beslutar

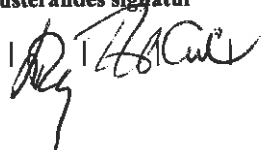
att utse Torbjörn Håkansson till kassör.

§ 233

Val av avelsansvarig

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Eva von Celsing till avelsansvarig.



§ 234

Val av retrieverjaktansvarig

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Sören Swärdh till retrieverjaktansvarig.

§ 235

Val av biträdande retrieverjaktansvarig

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Berth Nilsson till biträdande retrieverjaktansvarig.

§ 236

Val av spanieljaktansvarig

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Elsebeth Bergqvist Stoltz till spanieljaktansvarig.

§ 237

Val av Utställnings- och Exteriöransvarig

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Maria Köhlström till Utställnings- och Exteriöransvarig.

§ 238

Val av utbildningsansvarig

Huvudstyrelsen beslutar

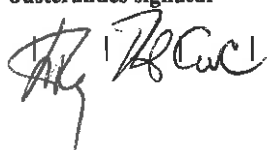
att utse Mats Lindmark till utbildningsansvarig.

§ 239

Val av informationsansvarig

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Marie Ahlqvist till informationsansvarig.



§ 240

Val av viltspårsansvarig

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Caroline Hagström till viltspårsansvarig.

§ 241

Val av tollingjaktansvarig

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Sverker Haraldsson till tollingjaktansvarig.

§ 242

Val av funktions- och mentalitetsansvarig

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Gunilla Lefwerth till funktions- och mentalitetsansvarig.

§ 243

Beslut om adjungeringar till huvudstyrelsen

Huvudstyrelsen beslutar

att till huvudstyrelsen adjungera Ann Ekberg, kansliet och Lars-Gunnar Lindén, webbmaster.

§ 244

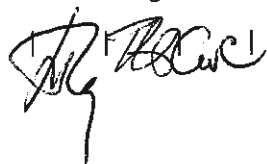
Val av verkställande utskott

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Lars Ramberg, Sören Swärth och Torbjörn Håkansson (protokollförare) till ledamöter i verkställande utskottet.

att vid beslut i verkställande utskottet även kalla verksamhetsansvarig som föredragande.

att utse Lars Ramberg till ordförande i det verkställande utskottet.



§ 245

Omedelbar justering av val

Huvudstyrelsen beslutar

att förklara §§ 231-244 omedelbart justerade.

§ 246

Information från Revisorn

Karin Svensson Nygren informerade den nyvalda styrelsen revisorns arbete och styrelsens ansvar och betonade vikten av en korrekt hantering av fakturor, reseräkningar och utlägg.

Huvudstyrelsen beslutar

att samtliga fakturor, reseräkningar och begäran om ersättning för utlägg härnäst ska sändas till vår kassör för vidare hantering, detta för att säkerställa att en korrekt attestering och kontroll görs av en person med full insyn och attesträtt.

§ 247

Ansvarig utgivare för Apportören samt ssrk.se

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Lars Ramberg som ansvarig utgivare för Apportören samt ssrk.se

§ 248

Ansvarig utgivare för SSRKs facebookside

Huvudstyrelsen beslutar

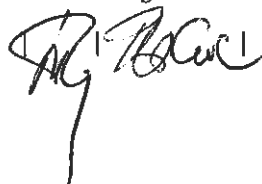
att utse Marie Ahlqvist som ansvarig utgivare för SSRKs facebookside.

§ 249

Beslut om firmatecknare

Huvudstyrelsen beslutar

att Svenska Spaniel och Retrieverklubbens firma skall tecknas av - förutom huvudstyrelsen - ordföranden och en ledamot, två i förening. I förening med ordförande Lars Ramberg är kassör Torbjörn Håkansson klubbens firmatecknare



att klubbens medel skall disponeras av kassör Torbjörn Håkansson och ordförande Lars Ramberg, vilka var för sig ska disponera klubbens konton, samt äga, likaledes var för sig, rätt att utkvittera och uppbära penningmedel och handlingar av vad slag det vara må,

att denna paragraf förklaras omedelbart justerad

§ 250

Behörighet SSRKs bankkonton

Torbjörn Håkansson föredrar ärendet.

Föreligger förslag

att Marie H's Ekonomitjänst, Marie Niklasson org-nr , får förfoga över SSRKs affärskonto vid Nordea, samt e-redovisning för pg och pg

att SSRKs kanslist, Ann Ekberg personnummer , får förfoga över SSRKs e-redovisning för pg

Huvudstyrelsen beslutar

att Marie H's Ekonomitjänst, Marie Niklasson org-nr , får förfoga över SSRKs affärskonto vid Nordea, samt e-redovisning för pg och pg

att SSRKs kanslist, Ann Ekberg personnummer , får förfoga över SSRKs e-redovisning för pg

att denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 251


Attestordning

Ordförande föredrar förslag till attestordning.

Princip

Utbetalningar och räkningar ska attesteras innan utbetalning sker. Om utbetalningen är ställd till en med attesträtt, ska en annan attestera utbetalningen. Man attesterar aldrig sina egna utbetalningar. Huvudstyrelsen har av tradition hanterat budgetansvaret på sådant sätt att respektive verksamhetsansvarig har ansvarat för sin egen budget. Inom ramen för denna budget har verksamhetsansvarig stort ansvar. Det bör därför vara klarlagt i en attestordning vad som gäller för utbetalningar från SSRK.

Huvudstyrelsen beslutar



att i de fall utbetalning sker till styrelseledamot ska detta atteras av kassör eller ordförande,

att i det fall utbetalning ska ske till ordförande ska detta atteras av kassör eller vice ordförande,

att i det fall utbetalning ska ske till kassör ska detta atteras av ordförande eller vice ordförande,

att respektive verksamhetsansvarig har attesträtt inom den budgetram som beslutats för respektive verksamhetsområde,

att kassör och ordförande har fullständig attesträtt,

att vid fakturor över 20 000 kr ska attest ske av två i förening av ordförande, vice ordförande och kassör.

§252

Huvudstyrelsens kommittéer

Huvudstyrelsen beslutar

att bordlägga frågan till nästa möte.

§ 253

Arbetsordning för huvudstyrelsen

Lars Ramberg föredrog den befintliga arbetsordning som föreligger avseende hantering av inkommande skrivelser, underlag inför möten, samt e-post adresser till huvudstyrelsen. Vidare presenterades nuvarande delegeringsordning.

Huvudstyrelsen beslutar

att arbete efter presenterad arbetsordning som föreligger avseende hantering av inkommande skrivelser, underlag inför möten, samt e-post adresser till huvudstyrelsen,

att protokoll från kommittéer inte behöver undertecknas utan kan verifieras via e-post, protokollen ska dock sändas in av respektive kommittéordförande för att detta ska gälla,

att uppdra åt samtliga i styrelsen att intill nästa möte noggrant läsa igenom gällande delegeringsordningar och se över om det finns behov att revidera de samma.

§ 254

Kostnadsersättningar för huvudstyrelsens ledamöter

Torbjörn Håkansson föredrar ärendet.



Styrelsens ledamöter har rätt att emot kvitto få ersättning för sina utlägg för SSRK, vidare har SSRK HS tidigare disponerat ett antal telefoner som fördelats på de ledamöter som bedömts ha ett behov.

Huvudstyrelsen beslutar

att uppdra åt Torbjörn Håkansson, med stöd av vår revisor, att se över gällande regelverk för ersättning för telefonabonnemang.

§ 255

Kommande styrelsemöte

Huvudstyrelsen beslutar

att kommande styrelsemöte hålls den 15-16 juli, preliminärt i Jönköping,

att uppdra åt Maria Köhlström och Lars Ramberg att ta fram förslag på mötestillfällen för hösten 2017.

§ 256

Delegater till kennelfullmäktige

SSRK har 7 mandat (4 delegater) vid kennelfullmäktige den 29 september -1 oktober 2017. SSRK har medgivits dispens med anmälan.

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Lars Ramberg, Torbjörn Håkansson och Maria Köhlström som delegat med fullmakt,

att utse Eva von Celsing som delegat.

§ 257

Sammanträdet avslutande

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

