
| | | |
|---------------------------|--|--|
| <i>Plats:</i> | Teams | |
| <i>Beslutande:</i> | Ledamöter: Caroline Hagström Torbjörn Håkansson Leif Hernefalk Maria Köhlström Annika Åkerman Christer Frisk Petra Johansson Håkan Dahlin Sverker Haraldsson | Ordförande, Domarutbildningsansvarig Vice ordförande, Kassör Retrieverjaktansvarig Informationsansvarig, Ansvarig för små rasklubbar Avelsansvarig Viltspåransvarig Spanieljaktansvarig Utställning - och exteriöransvarig Tollingjaktansvarig, Mångfaldansvarig, §§238-271 |
| <i>Övriga deltagare:</i> | Suppleanter: Kerstin Abbing Anna Londré Gunilla Lefwerth Berth Nilsson | Sekreterare Funktionärsutbildningsansvarig, §§238-266 Funktionsbeskrivningsansvarig Biträdande retrieverjaktansvarig, §§272-273 |
| | Övriga: Ann Ekberg | Kansliet |
| <i>Anmält förhinder:</i> | | |
| <i>Ütses att justera:</i> | Sverker Haraldsson | |
| <i>Underskrifter:</i> | | |
| <i>Sekreterare:</i> | Kerstin Abbing | |
| <i>Ordförande:</i> | Caroline Hagström | |
| <i>Justerande:</i> | Sverker Haraldsson | |

§ 238**Sammanträdet öppnande**

Ordförande Caroline Hagström hälsar alla välkomna och förklarar huvudstyrelsens sammanträde öppnat.

§ 239**Val av mötessekreterare**

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Kerstin Abbing till mötessekreterare.

§ 240**Val av justerare**

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Sverker Haraldsson att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 241**Fastställande av dagordning**

Förslag till dagordning finns. Vidare framförs förslag att lägga till följande punkter under Övriga frågor:

- a) Delegater till Kennelfullmäktige 25-26 september 2021
- b) Redaktionskommitté
- c) Ansökan om exteriördomarkonferens för SSRKs spanielraser 2024
- d) Uppdrag från fullmäktige
- e) Jaktprovregler 2022-2026 för Retriever och Tolling

Huvudstyrelsen beslutar

att med dessa justeringar fastställa dagordningen.

§ 242**Val av sekreterare**

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Kerstin Abbing till sekreterare.

§ 243**Val av kassör**

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Torbjörn Håkansson till kassör.

§ 244**Val av avelsansvarig**

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Annika Åkerman till avelsansvarig.

§ 245**Val av retrieverjaktansvarig**

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Leif Hernefalk till retrieverjaktansvarig.

§ 246**Val av biträdande retrieverjaktansvarig**

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Berth Nilsson till biträdande retrieverjaktansvarig.

§ 247**Val av spanieljaktansvarig**

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Petra Johansson till spanieljaktansvarig.

§ 248**Val av tollingjaktansvarig**

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Sverker Haraldsson till tollingjaktansvarig.

§ 249**Val av domarutbildningsansvarig**

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Caroline Hagström till domarutbildningsansvarig.

§ 250**Val av funktionärsutbildningsansvarig**

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Anna Londré till funktionärsutbildningsansvarig.

§251**Val av viltspåransvarig**

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Christer Frisk till viltspåransvarig.

§ 252**Val av utställnings- och exteriöransvarig**

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Håkan Dahlin till utställnings- och exteriöransvarig.

§ 253**Val av ungdomsansvarig**

Huvudstyrelsen beslutar

att ge Caroline Hagström i uppdrag att undersöka frågan vidare.

§ 254**Val av informationsansvarig**

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Maria Köhlström till informationsansvarig.

§ 255**Val av funktionsbeskrivningsansvarig**

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Gunilla Lefwerth till funktionsbeskrivningsansvarig.

att ge Gunilla i uppdrag att utreda om det ska utses en biträdande med inriktning mot funktionsbeskrivning spaniel.

§ 256**Val av mångfaldsansvarig**

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Sverker Haraldsson till mångfaldsansvarig.

§ 257**Val av ansvarig för arbetet med små rasklubbar**

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Maria Köhlström till ansvarig för arbetet med små rasklubbar.

§ 258**Beslut om adjungerade till huvudstyrelsen**

Huvudstyrelsen beslutar

att till huvudstyrelsen adjungera Ann Ekberg, kansliet.

§ 259**Val av verkställande utskott**

Huvudstyrelsen beslutar

att utse ordförande, vice ordförande (protokollförare) och informationsansvarig till ledamöteri verkställande utskottet

att vid beslut i verkställande utskottet även kalla verksamhetsansvarig som föredragande

att utse Caroline Hagström till ordförande i det verkställande utskottet.

§ 260**Omedelbar justering av val**

Huvudstyrelsen beslutar

att förklara §242 - §259 omedelbart justerade.

§ 261**Ansvarig utgivare för Apportören samt www.ssrk.se**

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Caroline Hagström som ansvarig utgivare för Apportören samt www.ssrk.se.

§ 262**Ansvarig utgivare för SSRKs facebookside**

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Maria Köhlström som ansvarig utgivare för SSRKs facebookside.

§ 263**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 Caroline Hagström är kassör Torbjörn Håkansson klubbens firmatecknare

att klubbens medel skall disponeras av kassör Torbjörn Håkansson xxxxxx-xxxx och ordförande Caroline Hagström xxxxxx-xxxx, 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.

§ 264**Behörighet SSRKs bankkonton**

Huvudstyrelsen beslutar

att Marie H's Ekonomitjänst, Marie Niklasson org-nr xxxxxx-xxxx, får förfoga över SSRKs affärskonto hos Nordea, xxxx xxxx xxxx xxxx samt e-redovisning för pg xxxxxx-x och pg xxxxxxxx-x

att SSRKs kanslist, Ann Ekberg personnummer xxxxxx-xxxx, får förfoga över SSRKs e-redovisning för pg xxxxxxxx-x.

att denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 265**Attestordning**

Ordföranden 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 budget-ansvaret 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 klart i en attestordning vad som gäller för utbetalningar från SSRK.

Huvudstyrelsen beslutar

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

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

att i det fall utbetalning ska ske till kassör ska detta attesteras av ordförande eller informationsansvarig.

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.

§ 266**Arbetsrutiner och Rollbeskrivningar för huvudstyrelsen**

Gällande dokument för Arbetsrutiner och Rollbeskrivningar fanns med som underlag till mötet.

Huvudstyrelsen beslutar

att uppdra åt samtliga i styrelsen att intill nästa möte noggrant läsa igenom gällande Arbetsrutiner och Rollbeskrivningar för att se över om det finns behov att revidera dem.

§ 267**Delegeringsordningar för kommittéer**

Nuvarande Samlingsdokument för delegeringsordningar fanns som underlag till mötet.

Huvudstyrelsen beslutar

att uppdra åt samtliga i styrelsen att intill nästa möte noggrant läsa igenom Samlingsdokument för delegeringsordningar och se över om det finns behov att revidera dokumentet.

§ 268**Huvudstyrelsens kommittéer**

Huvudstyrelsen beslutar

att fastställa kommittéerna för Retrieverjakt, Spanieljakt, Tollingjakt, Avel, Funktionärsutbildning, Funktionsbeskrivning och Domarutbildning enligt förslag från respektive verksamhetsansvarig, **bilaga §268**.

att det i varje kommitté bör ingå en person under 25 år (ungdom).

att Informationskommittén, Exteriörkommittén, Ungdomskommittén, Viltspårkommittén samt Kommittén för arbetet med små rasklubbar upplöses och kommittéledamöterna avtackas på sedvanligt sätt.

att avtacka Robert Bohman och Lotta Wennersten på sedvanligt sätt för deras arbete i funktionsbeskrivningskommittén.

att alla arbetsgrupper kvarstår, **se bilaga §268**

att uppmana övriga verksamhetsansvariga att till nästa styrelsemöte inkomma med förslag till bemanning av kommittéerna.

§ 269

Kostnadsersättningar för huvudstyrelsens ledamöter

Huvudstyrelsen beslutar

att reseersättning vid engagemang för huvudstyrelsen utgår enligt av Fullmäktige fattat beslut

att inackorderingsersättning för hund utgår.

§ 270

Kommande styrelsemöten mm

Förslag till mötesdatum under 2021/2023 presenteras av ordförande.

Huvudstyrelsen beslutar

att fastställa nästkommande styrelsemöte till den 3-4 juli 2021, förslagsvis Scandic Infra City i Upplands Väsby.

att 2023 års fullmäktigemöte äger rum den 27-28 maj 2023.

att övriga mötesdatum bordläggs till nästa HS-möte.

§ 271

Information om Office 365

Kanslist Ann Ekberg informerar om huvudstyrelsens dokumenthantering i Office 365 samt hur överlämnandet av dessa Office-konton ska ske.

§ 272**Övriga frågor****a) Delegater till Kennelfullmäktige 25-26 september 2021**

Huvudstyrelsen beslutar

att välja Caroline Hagström, Torbjörn Håkansson, Annika Åkerman, Christer Frisk, Håkan Dahlin till delegater till KF, till suppleant valdes Lars Ramberg

b) Redaktionskommitté

Huvudstyrelsen beslutar

att bordlägga gällande Redaktionskommitté till kommande styrelsemöte.

c) Exteriördomarkonferens 2024

Huvudstyrelsen beslutar

att ge Håkan Dahlin i uppdrag att, senast den 30 juni 2021, ansöka till Svenska Kennelklubben om exteriördomarkonferens 2024 för SSRKs spanielraser.

d) Uppdrag från fullmäktige

Huvudstyrelsen beslutar

att punkten gällande uppdrag från fullmäktige 2021 bordläggs till nästa möte

att Torbjörn tar fram nytt dokument för SSRKs Huvudstadga och rasklubbarnas typstadga, att skicka till SKKs Föreningskommitté för fastställande.

e) Jaktprovsregler 2022-2026 – Retriever och Tolling

Huvudstyrelsen beslutar

att Leif Hernefalk får i uppdrag att skicka in SSRKs jaktprovsregler för A- och B-prov retriever till SKK senast 30 juni 2021.

att Sverker Haraldsson får i uppdrag att skicka in SSRKs jaktprovsregler för tollingjaktprov till

SKK senast 30 juni 2021.

§ 273

Beslut om vilka beslut som inte får tillkännages innan protokollet är justerat

Föredragande Caroline Hagström

Inga sådana punkter finns.

§ 274

Mötet avslutas

Ordföranden Caroline Hagström tackar alla för ett konstruktivt konstituerande sammanträde och förklarar mötet avslutat.

Justerandes signatur

| | |

Utdragsbestyrkande

Signerat protokoll finns att tillgå