
<i>Plats:</i>	Scandic hotell, Upplands Väsby	
<i>Beslutande:</i>	Ledamöter: Caroline Hagström Torbjörn Håkansson Oliver Westlin Benke Odenmark Petra Johansson Annika Åkerman Christer Frisk Anne Karlström Håkan Dahlin	ordförande, mångfaldsansvarig vice ordförande, sekreterare kassör retrieverjaktansvarig spanieljaktansvarig avelsansvarig viltspårsansvarig tollingjaktansvarig exteriöransvarig
<i>Övriga deltagare:</i>	Suppleanter: Tove Pettersson Wilma Steen	utbildningsansvarig ungdomsansvarig
	Adjungerad: Ann Ekberg Tommy Winberg	kansliet revisor
<i>Anmält förhinder:</i>	Linda Johansson Nora Thenander	funktionsbeskrivningsansvarig informationsansvarig
<i>Utses att justera:</i>	Petra Johansson	§266 - §301
<i>Underskrifter:</i>		
<i>Sekreterare</i> Torbjörn Håkansson	
<i>Ordförande:</i> Caroline Hagström	
<i>Justerande:</i> Petra Johansson	

§267**Sammanträdet öppnande.**

Mötesordförande Caroline Hagström hälsade alla välkomna och förklarade huvudstyrelsens sammanträde öppnat.

§268**Val av mötessekreterare.****HS beslutade**

att utse Torbjörn Håkansson till mötessekreterare .

§269**Val av justerare.****HS beslutade**

att utse Petra Johansson att jämte mötesordförande justera protokollet.

§270**Fastställande av dagordning.****HS beslutade**

att fastställa utsänd dagordning, med tillägg av punkten:

- Kansliets semester

§271**Val av styrelsesekreterare.****HS beslutade**

att utse Torbjörn Håkansson till sekreterare.

§272**Val av kassör.**

HS beslutade

att utse Oliver Westlin till kassör.

§273**Val av avelsansvarig.**

HS beslutade

att utse Annika Åkerman till avelsansvarig.

§274**Val av retrieverjaktansvarig**

HS beslutade

att utse Benke Odenmark till retrieverjaktansvarig.

§275**Val av spanieljaktansvarig.**

HS beslutade

att utse Petra Johansson till spanieljaktansvarig.

§276**Val av tollingjaktansvarig.**

HS beslutade

att utse Anne Karlström till tollingjaktansvarig.

§277**Val av utbildningsansvarig.**

HS beslutade

att utse Tove Pettersson till utbildningsansvarig.

§278**Val av viltspårsansvarig.**

HS beslutade

att utse Christer Frisk till viltspårsansvarig.

§279**Val av utställnings- och exteriöransvarig.**

HS beslutade

att utse Håkan Dahlin till utställnings- och exteriöransvarig.

§280**Val av ungdomsansvarig.**

HS beslutade

att utse Wilma Steen till ungdomsansvarig.

§281**Val av informationsansvarig.**

HS beslutade

att utse Nora Thenander till informationsansvarig.

§282**Val av funktionsbeskrivningsansvarig.**

HS beslutade

att utse Linda Johansson till funktionsbeskrivningsansvarig.

§283**Val av mångfaldsansvarig.**

HS beslutade

att utse Caroline Hagström till mångfaldsansvarig.

§284**Ansvar för arbetet med små rasklubbar.**

HS beslutade

att arbetet med små rasklubbar ingår i avelskommitténs uppdrag, varför ingen enskild ansvarig person eller kommitté utses.

§285**Beslut om adjungerade till huvudstyrelsen.**

HS beslutade

att till huvudstyrelsen adjungera Ann Ekberg, kansliet.

§286**Val av verkställande utskott.**

HS beslutade

att utse ordförande, vice ordförande (protokollförare) och kassör till ledamöter i verkställande utskottet,

att vid beslut i verkställande utskottet ska även verksamhetsansvarig kallas som föredragande,

att utse Caroline Hagström till ordförande i det verkställande utskottet.

§287**Omedelbar justering av val.**

HS beslutade

att förklara §270 -§285 omedelbart justerade.

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

HS beslutade

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

§289**Ansvarig utgivare för SSRKs sociala medier.**

HS beslutade

att utse Caroline Hagström som ansvarig utgivare för SSRKs sociala medier.

§290**Beslut om firmatecknare.**

HS beslutade

att Svenska Spaniel och Retrieverklubbens firma ska tecknas av - förutom huvudstyrelsen – ordföranden och en ledamot, två i förening. I förening med ordförande Caroline Hagström är kassör Oliver Westlin klubbens firmatecknare.

att klubbens medel skall disponeras av kassör Oliver Westlin 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 må vara.

att denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§291**Ytterligare behörighet till SSRKs bankkonton.**

HS beslutade

att Marie H's Ekonomitjänst, Marie Niklasson org-nr xxxxxx-xxxx, får förfoga över SSRKs affärskonto hos Nordea, 3122 1800 353 samt e-redovisning för pg 820808-4 och pg 1826898-7,

att vice ordförande, Torbjörn Håkansson personnummer xxxxxx-xxxx, får förfoga över SSRKs affärskonto hos Nordea, 3122 1800 353 samt e-redovisning för pg 820808-4 och pg 1826898-7,

att denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§292**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 klart i en attestordning vad som gäller för utbetalningar från SSRK.

HS beslutade

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 vice ordförande,

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

att kassör och ordförande har fullständig attesträtt,

att vid ordförandes frånvaro har vice ordförande fullständig attesträtt,

att vid fakturor över 20 000 kr ska attest ske av två i förening av ordförande, vice ordförande och kassör, undantaget är fakturor från SKK avseende stamboksavgifter där det inte finns en beloppsgräns,

att denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§293**Val av delegater till Kennelfullmäktige 2023.**

HS beslutade

att utse Caroline Hagström, Torbjörn Håkansson, Annika Åkerman, Håkan Dahlin, Oliver Westlin till delegater till Kennelfullmäktige,

att utse Tove Pettersson och Anne Karlström till suppleanter till Kennelfullmäktige,

att denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§294**Arbetsrutiner för huvudstyrelsen samt Rollbeskrivning för ledamöter.**

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

HS beslutade

att uppdra åt samtliga i styrelsen att till nästa möte noggrant läsa igenom gällande arbetsrutiner och rollbeskrivningar för att se över om det finns behov att revidera dokumenten.

§295**Delegeringsordningar för kommittéerna.**

Nuvarande "Samlingsdokument för delegeringsordningar" fanns som underlag till mötet.

HS beslutade

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

§296**Huvudstyrelsens kommittéer.**

HS beslutade

att fastställa kommittéerna för Retrieverjakt, Spanieljakt, Exteriör, Viltspår och Avel enligt förslag från respektive verksamhetsansvarig, **se bilaga §296**,

att Mångfaldskommittén, Tollingjaktkommittén, Domarutbildningskommittén, Funktionsbeskrivningskommitté-retriever, Funktionärsutbildningskommittén upplöses och kommittéledamöterna avtackas på sedvanligt sätt,

att avtacka Sören Swärdh, Per-Anders Norling, Berth Nilsson, Roger Westerman och Hans Westblad på sedvanligt sätt för deras arbete i retrieverjaktkommittén,

att avtacka Birgitta Elofsson, Kerstin Abbing och Elsebeth Stoltz Bergqvist (adj) för arbetet i spanieljaktkommittén,

att arbetsgruppen för SKK Start och funktionsbeskrivning spaniel kvarstår och att övriga arbetsgrupper upplöses,

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

§297

Kostnadsersättningar för huvudstyrelsens ledamöter.

HS beslutade

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

att inackorderingsersättning för hund utgår.

§298

Kommande styrelsemöten mm.

Förslag till mötesdatum under 2023/2025 presenteras av ordförande.

HS beslutade

att fastställa nästkommande styrelsemöte till den 28 juni 2023 19.00 – 21.00, mötet hålls digitalt via Teams,

att fastställa styrelsemötet därefter till den 15 augusti 19.00 – 21.00, mötet hålls digitalt via Teams,

att övriga mötesdatum preliminärt fastställs enligt liggande förslag.

§299**Information om Office 365.**

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

§300**Kansliets semester.**

Under perioden 10 juli till den 6 augusti 2023 håller kansliet stängt med anledning av semester, inkommande e-post måste dock bevakas.

HS beslutade

att fördela ansvaret för bevakning av info@ssrk.se enligt följande:

- Vecka 28 Petra Johansson
- Vecka 29 Caroline Hagström
- Vecka 30 Torbjörn Håkansson
- Vecka 31 Annika Åkerman

§301**Beslut om vilka beslut som inte får tillkännages innan protokollet är justerat.**

Föredragande Caroline Hagström.

Inga sådana punkter finns.

§302**Mötet avslutas.**

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

Kommittéer 2023/2025

Avelskommitté

Annika Åkerman – ordförande
Eva von Celsing
Anita Norrblom
Lena Widebeck
Annika Thunfors
Clara Oldenburg

Exteriörkommitté

Håkan Dahlin – ordförande
Anne Dagbäck-Printz
Birgitta Bergström
Geir Ove Andersen
Ingrid Grundström
Camilla Lundholm
Annkristin Holmgren
Ylva Iletorp

Spanieljaktkommittén

Petra Johansson – ordförande
Morgan Hallgren
Marcus Sjöborg
Bartek Brejski
Yvonne Schwermer-Herngren
Kjell Munksten

Viltspårkommitté

Christer Frisk – ordförande
Ewa-Lisa Hoel
Karin Björck
Jan-Inge Glenberg
Henrik Widlund
Lars-Inge Kvist, adjungerad

Retrieverjaktkommitté

Benke Odenmark – Ordförande
Kicki Pilenås
Andreas Josefsson
Wilma Steen
Mats Närling
Niclas Brännström
Eddie Nilsson
Anna-Lena Wendt