

Plats:

Scandic hotell, Upplands Väsby

*Beslutande:***Ledamöter:**

Mats Viker

ordförande

Torbjörn Håkansson

vice ordförande

Oliver Westlin

kassör

Pehr Söderman

retrieverjaktansvarig

Håkan Dahlin

exteriöransvarig

Kari Sundqvist

avelsansvarig

Anne Karlström

tollingjaktansvarig

Nora Thenander

informationsansvarig

*Övriga deltagare:***Suppleanter:**

Tove Pettersson

utbildningsansvarig

Johan Eklund

viltspårsansvarig

Cilla Hamfelt

funktionsbeskrivning retriever

Övriga:

Ann Ekberg

Kansliet

Anna-Karin Jiderlund

Kansliet

Anmält förhinder:

Hedda Ohlin

ungdomsansvarig

Petra Johansson

spanieljaktansvarig

Utses att justera:

Pehr Söderman

§§ 264-299

*Underskrifter:**Sekreterare:*.....
Anna-Karin Jiderlund*Ordförande:*.....
Mats Viker*Justerare:*.....
Pehr Söderman

§ 264**Sammanträdet öppnande**

Ordförande Mats Viker hälsar alla välkomna och förklarar huvudstyrelsens sammanträde öppnat.

§ 265**Val av mötessekreterare**

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Anna-Karin Jiderlund till mötessekreterare.

§ 266**Val av justerare**

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Pehr Söderman att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 267**Fastställande av dagordning**

Förslag till dagordning finns.

Huvudstyrelsen beslutar

att fastställa dagordningen

§ 268**Val av kassör**

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Oliver Westlin till kassör.

§ 269**Val av avelsansvarig**

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Kari Sundqvist till avelsansvarig.

§ 270**Val av retrieverjaktansvarig**

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Pehr Söderman till retrieverjaktansvarig.

§ 271**Val av spanieljaktansvarig**

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Petra Johansson till spanieljaktansvarig.

§ 272**Val av tollingjaktansvarig**

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Anne Karlström till tollingjaktansvarig.

§ 273**Val av utbildningsansvarig**

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Tove Pettersson till funktionärs- och domarutbildningsansvarig

§ 274**Val av viltspårsansvarig**

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Johan Eklund till viltspårsansvarig.

§ 275**Val av exteriöransvarig**

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Håkan Dahlin till exteriöransvarig.

§ 276**Val av ungdomsansvarig**

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Hedda Ohlin till ungdomsansvarig.

§ 277**Val av informationsansvarig**

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Nora Thenander till informationsansvarig

§ 278**Val av funktionsbeskrivningsansvarig retriever**

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Cilla Hamfelt till funktionsbeskrivningsansvarig retriever.

§ 279**Val av sammankallande för arbetet med funktionsbeskrivning spaniel**

Huvudstyrelsen beslutar

att adjungera Eva Masthagen till sammankallande i arbetsgruppen för funktionsbeskrivning spaniel.

§ 280**Val av mångfald- och bemötandesansvarig**

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Mats Viker till mångfaldsansvarig.

§ 281**Beslut om adjungerade till huvudstyrelsen**

Huvudstyrelsen beslutar

att till huvudstyrelsen adjungera Jennie Andersson och Anna-Karin Jiderlund, kansliet och Eva Masthagen, FB-S.

§ 282**Val av verkställande utskott**

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Mats Viker, Torbjörn Håkansson och Oliver Westlin till ledamöter i verkställande utskottet.

att vid beslut i verkställande utskottet även kalla verksamhetsansvarig som föredragande

att utse Mats Viker till ordförande i det verkställande utskottet.

§ 283**Omedelbar justering av val**

Huvudstyrelsen beslutar

att förklara §§ 264-282 omedelbart justerade.

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

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Mats Viker som ansvarig utgivare för Apportören samt www.ssrk.se

§ 285**Ansvarig utgivare för SSRKs sociala medier**

Huvudstyrelsen beslutar

att utse Mats Viker som ansvarig utgivare för SSRKs sociala medier.

§ 286**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 Mats Viker är kassör Oliver Westlin klubbens firmatecknare

att klubbens medel ska disponeras av kassör Oliver Westlin XXXXXXXX-XXXX och ordförande Mats Viker XXXXXXXX-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

§ 287**Behörighet SSRKs bankkonton**

Föreligger förslag

att Torbjörn Håkansson XXXXXXXX-XXXX , får förfoga över SSRKs affärskonto vid Nordea, 3122 1800 353 samt för pg 820808-4 och pg 1826898-7

Huvudstyrelsen beslutar

att Torbjörn Håkansson XXXXXXXX-XXXX , får förfoga över SSRKs affärskonto vid Nordea, 3122 1800 353 samt för pg 820808-4 och pg 1826898-7

att denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 288**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 klarlagt 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 vice ordförande,

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

att kassör och ordförande har fullständig attesträtt var för sig,

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

att denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 289**Val av delegater till Svenska Kennelklubbens Fullmäktige, KF, 2025**

Svenska Kennelklubbens fullmäktige, KF, äger rum 26-28 september 2025 på Quality Hotel Arlanda XPO utanför Stockholm. SSRK har rätt att skicka 8 delegater till årets KF.

Huvudstyrelsen beslutar

att bordlägga punkten till nästkommande möte.

§ 290**Arbetsrutiner för huvudstyrelsen samt Rollbeskrivning för ledamöter**

Gällande arbetsrutiner delas ut för genomläsning och komplettering till nästa styrelsemöte.

Huvudstyrelsen beslutar

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

§ 291**Delegeringsordningar för kommittéer**

Nuvarande delegeringsordning delas ut.

Huvudstyrelsen beslutar

att återremittera delegeringsordningarna till respektive verksamhetsansvarig för översyn

att ta upp ärendet för fastställelse vid nästa styrelsemöte.

§ 292**Huvudstyrelsens kommittéer**

Huvudstyrelsen beslutar

att fastställa kommittéerna för spanieljakt, exteriör, tollingjakt, FBR, funktionärsutbildning, domarutbildning, retrieverjakt och avel enligt förslag från respektive verksamhetsansvarig – **se bilaga § 292**

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

§ 293**Huvudstyrelsens arbetsgrupper**

Huvudstyrelsen beslutar

att fastställa arbetsgrupper enligt bilaga – **se bilaga § 293**

att uppmana övriga verksamhetsansvariga att till nästa styrelsemöte inkomma med förslag till arbetsgrupper samt bemanning av dessa.

§ 294**Kostnadsersättningar för huvudstyrelsens ledamöter**

Huvudstyrelsen beslutar

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

att inackorderingsersättning för hund utgår med 200 kr per dygn.

§ 295**Kommande styrelsemöten mm**

Förelåg förslag på digitalt mötesdatum 3 juli kl 18.30.

Huvudstyrelsen beslutar

att fastställa mötesdatum enligt förslag, samt

att vid nästkommande möte sätta mötesdatum för den kommande mandatperioden.

§ 296**Information om SSRKs konton i Office 365**

Ann informerar om Office 365 och mailadresser. I de fall där överlämning sker kommer avgående ledamot samt nyinvald ledamot ha gemensam inloggning till det att full överlämning skett.

HS tackade för informationen.

§ 297**Övriga frågor**

Inga övriga frågor hanterades.

§ 298**Nästa möte**

3 juli kl 18.30 på Teams.

§ 299**Mötet avslutas**

Ordföranden Mats Viker tackar alla för ett konstruktivt konstituerande sammanträde och förklarar detsamma för avslutat.