

SVENSKA  
**Spaniel**  
OCH  
**Retriever**  
KLUBBEN



**Smålandsavdelningen** **Sammanträdesdatum** **1/3**

**Konstituerande styrelsemöte** **2013-03-17**

**Plats: Osaby säteri, Tävelsås** **§ 1-20**

Närvarande: Morgan Thorell ordförande

Hans Olofsson

Magnus Lindström

Ulla Görl-Appelkvist

Kristina Kindstrand

Charlotta Hjerpe suppleant

Jan Wiberg suppleant

Frånvarande: Birgitta Staflund Wiberg

Jennifer Hofsö

Alexandra Wolf suppleant

**§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande Morgan Thorell hälsade välkommen och öppnade mötet

**§ 2 Val av ordförande för mötet**

Att leda mötesförhandlingarna utsågs Morgan Thorell.

**§ 3 Val av sekreterare och justerare**

Till mötessekreterare utsågs Ulla Görl-Appelkvist och till justerare utöver ordföranden Charlotta Hjerpe.

**§ 4 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes i befintligt skick.

**§ 5 Beslut om kassör**

Till kassör i avdelningen valdes Hans Olofsson.

**§ 6 Beslut om vice ordförande**

Till vice ordförande i styrelsen utsågs Hans Olofsson.

**§ 7 Beslut om jaktprovsansvarig**

Till jaktprovsansvarig valdes Birgitta Staflund Wiberg med Lotta Hjerpe som biträdande jaktansvarig.

**§ 8 Beslut om utställningsansvarig**

Till utställningsansvarig utsågs Kristina Kindstrand med Alexandra Wolf som biträdande utställningsansvarig.

**§ 9 Beslut om utbildningsansvarig**

Till utbildningsansvarig valdes Magnus Lindström.

- § 10 **Beslut om viltspåransvarig**  
Till viltspåransvarig utsågs Jennifer Hofsö.
- § 11 **Beslut om jaktprovsansvarig, spaniel**  
Till jaktprovsansvarig, spaniel, valdes Jan Wiberg.
- § 12 **Beslut om sekreterare/postmottagare**  
Till sekreterare och postmottagare samt kontaktperson med Apportören utsågs Ulla Görl-Appelkvist.
- § 13 **Beslut om firmatecknare i föreningen**  
Att var för sig teckna SSRK Smålands konton i Nordea utsågs kassören Hans Olofsson samt ordföranden Morgan Thorell.
- § 14 **Omedelbar justering av §§ 5-13**  
Paragraferna 5-13 förklarades omedelbart justerade.
- § 15 **Beslut om förskott/kassa till styrelseledamöter**  
Styrelsen beslutade att i ersättning för telefon, kontorsmateriel etc. utbetala till ansvariga för
- |  |          |
|--|----------|
| - utställning samt jaktprov retriever  | 3 000 kr |
| - utbildning, viltspår, jaktprov spaniel, ordförande, sekreterare, kassör och web-ansvarig | 1 000 kr |
- § 16 **Genomgång av ekonomiska rutiner**  
Ett önskemål som framkom vid årsmötet 2013 var att det ekonomiska utfallet för varje verksamhet redovisas. Hans visade prov på hur resultatrapporten enkelt kan göras om så att delresultaten framgår.  
**Styrelsen beslutade** att kassören i fortsättningen särredovisar intäkter och kostnader för de olika verksamheterna.
- § 17 **Genomgång av arbetsrutiner för respektive funktion**  
Styrelsen konstaterade det omänskliga i att endast en i styrelsen, i dagsläget Kristina Kindstrand, har tillgång till medlemsregistret för att kontrollera medlemskap i SSRK vid utställningar och jaktprov. Kristina lovade ha kvar den funktionen för utställningssidan men avsåg sig ansvaret vad gäller jaktprov.  
**Styrelsen beslutade** anhålla hos SSRKs kansli om att ytterligare en person i styrelsen, på jaktsidan, får access till medlemsregistret på helårsbasis. Lämplig person i sammanhanget ansåg styrelsen Birgitta Staflund Wiberg vara.

Södra distriktet har i en enkät ut till sina medlemmar fått en bra kartläggning av hundinnehavet bland medlemmarna. Hur ser det ut i Småland?

**Styrelsen beslutade** låta Magnus Lindström höra med Södra om vi får använda deras mall för enkät i Småland.

- § 18 **Diskussion om arbetssätt i styrelsen: Möten, mail, postgång**  
Styrelsen ställde sig helt positiv till samarbete med Södra och Västra distrikten vad gäller A-prov och spanielverksamhet, kanske på sikt även beträffande C-prov, då även för spaniel, utbildning och utställningar.  
**Styrelsen beslutade** att Småland står som värd för ett första "regionsmöte" i Osaby den 27-28 april. Morgan åtog sig att sända ut inbjudan.  
**Beslutades** också att kommande styrelsemöten bestäms för flera månader framåt i tiden och att post som kommer till avdelningen respektive sänds ut från avdelningen går vid sekreteraren.
- § 19 **Val av delegater till Fullmäktige 25-26 maj**  
Styrelsen utsåg Morgan Thorell och Jan Wiberg som ordinarie delegater vid årets Fullmäktige. Suppleanter: Magnus Lindström (ersättare för Morgan) och Charlotta Hjerpe (ersättare för Jan). Var och en anmäler sitt deltagande.
- § 20 **Representanter vid Funktionärsträffen den 13-14 april**  
**Beslutades** att de som vill och har möjlighet att delta i Funktionärsträffen får åka. Var och en anmäler sig till träffen varpå styrelsen får besked så att resorna kan samordnas. Sekreteraren förser de vid detta sammanträde frånvarande ledamöterna med inbjudan.
- § 21 **Övriga frågor**  
Inga övriga frågor togs upp varför punkten lämnades.
- § 22 **Kommande möte/möten**  
De tre närmaste styrelsemötena bestämdes till följande tider och platser:  
**Söndag 28 april kl 9 00** på Osaby säteri, Tävelsås  
**Tisdag 25 juni kl 18 00** på Vrigstad Wårdshus  
**Onsdag 14 augusti kl 18 00** på Vrigstad Wårdshus
- § 23 **Mötet avslutas**  
Morgan Thorell tackade för dagens förhandlingar och avslutade mötet.

Vid protokollet  
*Ulla Görl-Appelkvist*  
Ulla Görl-Appelkvist

Justerat 20 mars 2013

*Morgan Thorell*  
Morgan Thorell

Justerat 24 mars 2013

*Charlotta Hjerpe*  
Charlotta Hjerpe