



## **Svenska Pudelklubben Västra Avdelningens Konstituerande styrelsemöte**

2019-02-09 Plats: Blå stjärnan Göteborg

### **Närvarande**

Annika Gripencreutz  
Jenny Havenäs (via telefon)  
Inger Hildebrand  
Malin Westholm  
Petra Sandberg  
Annette Sandberg  
Anna-Karin Johansson

### **Frånvarande**

Jenny Westerberg  
Charlotte Åsberg



## Dagordning

Dagordning .....	2
Protokoll .....	3
§24 Mötets öppnande .....	3
§25 Godkännande av dagordning .....	3
§ 26 Styrelsens konstituerande .....	3
a. Val av vice ordförande .....	3
b. Val av sekreterare .....	3
c. Val av kassör .....	3
d. Val av utställningsansvarig/utställningssekreterare .....	3
e. Val av utbildningsansvarig .....	3
f. Val av lydnadsansvarig .....	3
g. Val av ansvarig för hemsidan .....	3
h. Val av ansvar för Facebook .....	3
i. Val av ansvarig för Pudel-Nytt .....	3
j. Val av ansvarig för klubbmästare/ (vice klubbmästare) .....	3
k. Val av representant till utställningskommittén .....	3
l. Val av ansvarig för studiefrämjandet .....	3
m. Val av ansvarig för sponsorer .....	3
§ 27 Tecknande av firman .....	4
§ 28 Omedelbar justering av punkterna 3 och 4 .....	4
§ 29 Styrelsens förhållningssätt kring möten .....	4
§ 30 Körjournal .....	4
§ 31 Ansvarig för katalogprogrammet och utställningskommittén .....	4
§ 32 Övriga frågor .....	4
a. Pudel Nytt – manusstopp 15/2 .....	4
b. Kontaktuppgifter till styrelsen .....	4
c. Utställning i Mars .....	4
d. Styrelsemöten – plats för dessa .....	5
e. Pudelfullmäktige - Styrelsens representanter .....	5
§33 Nästa möte .....	5
§34 Mötet avslutas .....	5



## Protokoll

### §24 Mötets öppnande

Ordförande Annika Gripencreutz förklarade mötet öppnat

### §25 Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes

### § 26 Styrelsens konstituerande

a. Val av vice ordförande

Mötet valde: Anna-Karin Johansson

b. Val av sekreterare

Mötet valde: Jenny Havenäs

c. Val av kassör

Mötet valde: Inger Hildebrand

d. Val av utställningsansvarig/utställningssekreterare

Mötet valde: Jenny Westerberg

e. Val av utbildningsansvarig

Mötet valde: Malin Westholm

f. Val av lydnadsansvarig

Mötet valde: Anna-Karin Johansson

g. Val av ansvarig för hemsidan

Mötet valde: Malin Westholm

h. Val av ansvar för Facebook

Mötet valde: Malin Westholm

i. Val av ansvarig för Pudel-Nytt

Mötet valde Jenny Havenäs

j. Val av ansvarig för klubbmästare/ (vice klubbmästare)

Mötet valde: Anette Sandberg/ Petra Sandberg (vice)

k. Val av representant till utställningskommittén

Mötet valde: Jenny Westerberg

l. Val av ansvarig för studiefrämjandet

Mötet valde: Petra Sandberg

m. Val av ansvarig för sponsorer

Mötet valde: Charlotte Åsberg



## § 27 Tecknande av firman

Teckning av firman görs av ordförande Annika Gripencrutz och kassör Inger Hildebrand, var och en för sig.

## § 28 Omedelbar justering av punkterna 3 och 4

Punkterna justerades och inget fanns att erinra kring justering.

## § 29 Styrelsens förhållningssätt kring möten

Mötet resonerade och konstaterade att SKK's disciplinärenden får inte diskuteras utanför mötena, då SKK tydligt angivit att dessa omgärdas av sekretess.

Mötesprotokollens innehåll ska inte på något sätt kungöras förrän protokollen är justerade och offentliga, för att undvika felinformation.

I övrigt gäller att visa respekt mot ledamöter i styrelsen och klubbens medlemmar genom att hålla en god och saklig ton.

Det fördes även en dialog kring hur man ska underlätta arbetet för varandra och bland annat föreslogs att man skulle prova att växla mötessekreterare. Mötet **beslutade** att prova den arbetsmetoden.

## § 30 Körjournal

Inger Hildebrand **informerade** om den körjournal som skall användas för att milersättning skall utgå och vilka villkor som gäller.

## § 31 Ansvarig för katalogprogrammet och utställningskommittén

Den sittande utställningskommittén meddelade sin avgång efter årsmötet, så en ny måste utses snarast. Jenny Westerberg är villig att ta hand om katalogprogrammet. Mötet **beslutade** att Annika ska boka in ett möte med den föregående utställningskommittén för att få till en bra överlämning.

## § 32 Övriga frågor

### a. Pudel Nytt – manusstopp 15/2

Annika informerade om vilket material som måste in i Pudelnytt och vilket styrelsen behöver tillse skyndsamt:

Presentation av nya styrelsen och kontaktuppgifter.

”Ordförande har ordet”

Sommarutställning i maj.

Presentation av ”Bäst i Väst” vinnare. Bilder finns hos Magnus, Annika ber om att få dem.

### b. Kontaktuppgifter till styrelsen

Skickas till Annika Gripencrutz snarast

### c. Utställning i Mars

En ny utställningskommitté måste utses snarast då den förra meddelade sin avgång efter årsmötet. Annika har styrelsens uppdrag att boka in ett möte med representanter ur den samma ihop med Jenny Westerberg. Mötet hålls lämpligen innan nästa styrelsemöte.

Inköp av priser återstår.



d. Styrelsemöten – plats för dessa.

Mötet beslutade att börja med att ambulera mötesplats till styrelseledamöternas respektive hem, för att på ett bra sätt skapa relationer och lära känna varandra. I övrigt såg mötet positivt på möjligheterna att hålla distansmöten via telefon och/eller Skype, som ett komplement. För att informationsflödet ska gynnas löpandes beslutades att starta en Facebook-grupp med sittande styrelse. Ledamöterna fick med sig frågan om delning via molntjänst och vilken plattform som kan gynna styrelsens syften på ett effektivt sätt i förlängningen.

e. Pudelfullmäktige - Styrelsens representanter

Mötet utsåg: Annika Gripencreutz och Jenny Havenäs till ordinarie. Årsmötet har valt föregående styrelsens förslag på Inger Hildebrand och genom omröstning Marie Torgersson och Kerstin Johansson.

§33 Nästa möte

Nästa möte hålls den 19 februari, kl 18:00 hemma hos Jenny H.

§34 Mötet avslutas

Ordförande Annika Gripencreutz tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Anna-Karin Johansson

Mötessekreterare

Annika Gripencreutz

Mötesordförande