



Protokoll 4-2018 fört vid konstituerande styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 7 april 2018, Scandic Hotell, Upplands Väsby

Närvarande: Charlotta Gauffin, ordförande
Aime Ambrosen, vice ordförande
Susanne Signell, kassör
Mona Plånborg Grenholm
Sanna Arvidsson
Fredrik Nilsson
Barbro Bergström, sekreterare/suppleant
Ulrika Gill, suppleant

Anmält förhinder: Helene Wahlgren

Vid protokollet: Barbro Bergström
Innehåller §§50-67

§50 Mötets öppnande

Charlotta Gauffin hälsade alla välkomna, särskilt den nyvalda ledamoten Susanne Signell och förklarade mötet öppnat.

§51 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§52 Val av justerare

Mötet valde Sanna Arvidsson till justerare.

§53 Konstituerande

Enligt Svenska Pudelklubbens årsmöte 2018-04-07 §13 valdes Charlotta Gauffin till ordförande, Susanne Signell, Mona Plånborg Grenholm och Helene Wahlgren till ledamöter, Barbro Bergström och Ulrika Gill som suppleanter. Kvarstår i styrelsen med ett år kvar på mandattiden gör Aime Ambrosen, Sanna Arvidsson och Fredrik Nilsson.

Konstituerar enligt följande;

Charlotta Gauffin, ordförande - mandat till och med 2020

Aime Ambrosen, vice ordförande - mandat till och med 2019

Susanne Signell, kassör - mandat till och med 2020

Mona Plånborg Grenholm - mandat till och med 2020

Sanna Arvidsson - mandat till och med 2019

Fredrik Nilsson - mandat till och med 2019

Helene Wahlgren - mandat till och med 2020

Barbro Bergström, sekreterare/suppleant - mandat till och med 2019

Ulrika Gill, suppleant - mandat till och med 2020

§54 Firmatecknare

Styrelsen **beslutade** att till firmatecknare utse ordförande Charlotta Gauffin xxxxxx-xxxx och kassör Susanne Signell xxxxxx-xxxx.

Vidare **beslutades** att utse ordförande Charlotta Gauffin till allmän firmatecknare för Svenska Pudelklubben.

Styrelsen **beslutade** att Plusgirokonto xxxxxx-x och konto xxxx xx xxx xx i Resursbank tecknas var för sig av kassör Susanne Signell och ordförande Charlotta Gauffin.

§55 Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB

Styrelsen beslutar att följande person/personer får:

- Företräda föreningen enligt Swedbanks **Fullmakt Ideell förening** som fullmaktshavare
- Skriva under blanketterna **Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening** gentemot Swedbank samt **Fullmakt ideell förening**, enligt ovan, som fullmaktsgivare
- Företräda enligt ovan **var för sig**

Charlotta Gauffin xxxxxx-xxxx

Susanne Signell xxxxxx-xxxx

§56 Beslut om användare av Swedbanks internetbank

- Styrelsen beslutar att följande personer ska vara företagsanvändare för föreningen i Swedbanks internetbank.

Charlotta Gauffin xxxxxx-xxxx

Susanne Signell xxxxxx-xxxx

§57 Beslut om företrädare gentemot Ulricehamns Sparbank

Styrelsen beslutar att följande person/personer får:

- Företräda föreningen enligt Swedbanks **Fullmakt Ideell förening** som fullmaktshavare
- Skriva under blanketterna **Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening** gentemot Swedbank samt **Fullmakt ideell förening**, enligt ovan, som fullmaktsgivare
- Företräda enligt ovan **var för sig**

Charlotta Gauffin xxxxxx-xxxx

Susanne Signell xxxxxx-xxxx

§58 Beslut om användare av Ulricehamns Sparbanks internetbank

- Styrelsen beslutar att följande personer ska vara företagsanvändare för föreningen i Swedbanks internetbank.

Charlotta Gauffin xxxxxx-xxxx

Susanne Signell xxxxxx-xxxx

§59 Beslut om omedelbar justering av paragraferna 53-58

Paragraferna 53-58 förklarades som omedelbart justerade.

§60 Fördelning av arbetsuppgifter

Webbmaster för hemsidan: Sanna Arvidsson.

Webbredaktör för hemsidan: Malin Hult.

Ansvarig för Facebook: Lena Petri.

Facebookredaktör: Carina Enberg.

Kontaktperson PudelNytt: Mona Plånborg Grenholm.

Redaktionsgrupp PudelNytt: Mona Plånborg Grenholm, Annika Gripencrutz och Ulrika Gill.

Sanna Arvidsson utsågs att rapportera ur SKKs protokoll.

Fredrik Nilsson utsågs till utställningsansvarig i CS samt sammankallande i gruppen Pudelns färger.

Ulrika Gill och Fredrik Nilsson utsågs till ansvariga för de nyhetsbrev som CS planerar att skicka ut till alla medlemmar som meddelat sin e-postadress ca 4 gånger/år.

Kontaktpersoner för avdelningarna: Mona Plånborg Grenholm - västra avdelningen,

Barbro Bergström - norra avdelningen, Ulrika Gill - mellansvenska avdelningen och

Fredrik Nilsson - södra avdelningen.

De nya ledamöterna ombads att skicka en kort presentation av sig själva till Malin Hult, för publicering på hemsidan.

§61 Styrelsens sammanfattning av årets PF

Årets Pudelfullmäktige leddes utmärkt av mötesordförande Thomas Uneholt. Den enda inkomna motionen avslogs och därmed fick Svenska Pudelklubben inga direkta uppdrag från Pudelfullmäktige, men däremot framkom en del synpunkter under dagens diskussioner som centralstyrelsen tar med sig för vidare utredning/planering;

- Kan verksamhetskonferensen hållas tidigare på året så att det blir ett slags "Kick-off" eller finns möjlighet att planera in "Kick-off" i samband med PF?
- Nästa års verksamhetsplan bör innehålla visioner och mål.
- Förvaltningsplan för hemsidan bör upprättas.

Uppdrogs till Susanne Signell att beställa boken föreningsteknik till de nya ledamöterna i CS samt att beställa boken om valberedningsarbete till de nya ledamöterna i valberedningen.

§62 Beslut inköp av ny dator

Ärende behandlat per capsulam 2018-04-03.

Datorn som används av kassören har börjat krångla, bland annat har Outlook slutat att fungera - vilket medför stora problem - då funktionen att skicka fakturor automatiskt från ekonomisystemet inte fungerar. Med anledning av detta **beslutade** CS i samråd med revisorerna att köpa in en ny dator omgående. **Uppdrogs till** Marianne Backman att ordna med inköp av ny dator samt installera nödvändiga program för kassörsuppdraget.

Marianne Backman har meddelat att ny dator är inköpt och installerad.

§63 Kommande möten

5-6 maj

12 juni (telefonmöte)

Augusti (datum ej fastställt)

15 september

27 oktober (verksamhetskonferens den 28 oktober)

4 december (telefonmöte)

§64 Övriga frågor

Inget

§65 Finns det något som inte får offentliggöras innan justering?

Nej

§66 Nästa möte

Helgen den 5-6 maj 2018 på Scandic Hotell, Upplands Väsby med start på lördag kl 10.

§67 Avslutning

Charlotta Gauffin tackade ledamöterna och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Barbro Bergström

Justeras:

Charlotta Gauffin, ordförande

Sanna Arvidsson, av mötet vald justerare