



## Protokoll nr 1

### Konstituerande styrelsemöte

Datum: 2024-02-13

Tid: 19:00-20:10

Plats: Teams

Närvarande: Annika Gripencreutz, Carina Kinde, Helen Hällgren, Louise Hermansson, Marie Lundqvist, Anna-Karin Johansson, Inger Hildebrand och Sara Hellström.

Frånvarande: Katarina Åkermo

Innehåller §§ 1–13

1. § Mötets öppnande
2. § Godkännande av dagordning
3. § Val av mötessekreterare: Sara Hellström
4. § Styrelsens konstituerande
  - a. Val av vice ordförande  
Mötet valde: Helen Hällgren
  - b. Val av sekreterare  
Mötet valde: Katarina Åkermo
  - c. Val av kassör  
Mötet valde: Inger Hildebrand
  - d. Val av utställningsansvarig/utställningssekreterare  
Mötet valde: Annika Gripencreutz,
  - e. Val av ansvarig för arbetande grenar ink mentalitet  
Mötet valde: Sara Hellström
  - f. Val av ansvarig för hemsidan  
Mötet valde: Liselott Elleberg (adjungerad)  
Val av ansvar för Facebook  
Mötet valde: Louise Hermansson
  - g. Val av ansvarig för Pudel-Nytt  
Mötet valde: Marie Lundqvist
  - h. Val av ansvarig för klubbmästare/ (vice klubbmästare)  
Mötet valde: Anna-Karin Johansson
  - i. Val av ansvarig för pälsvård  
Mötet valde: Carina Kinde och Helen Hällgren



- j. Val av kontaktperson för studiefrämjandet  
Mötet valde: Anna-Karin Johansson
  
5. § Tecknande av firman  
Ordförande och kassör var för sig.
  
6. § Omedelbar justering av punkterna 4 och 5.
  
7. § Styrelsens förhållningssätt kring möten
  - a. Annika går igenom hur vi arbetar inom styrelsen. Vi ska tänka på hur vi uttrycker oss gentemot varandra, vi värnar ett öppet samtalsklimat och att alla ska kunna känna sig trygga att uttrycka och förmedla det de tycker och tänker utan att behöva vara orolig för att det som lyfts sprids utan medgivande.
  - b. Vid aktiviteter som arrangeras av SPKv skall vi som är styrelsemedlemmar hjälpas åt med arrangemang och vara funktionärer. Om någon styrelsemedlem inte kan delta skall detta meddelas men utgångspunkten är att alla deltar.
  - c. Vi behöver vara öppna med att bjuda in medlemmar som inte sitter i styrelsen att vara funktionärer och delta aktivt i planering och genomförande av aktiviteter.
  
8. § Körjournal  
Inger informerar om körjournal där vi redovisar utlägg i samband med transport till och från aktiviteter vi SPKv anordnar. Körjournalen finns i rush files, den ska fyllas i och mailas till kassör Inger.
  
9. § PF-delegater  
Årsmötets valda ordinarie: Vivi-Anne Hellberg, Liselotte Elleberg.  
Suppleanter: Mayvi Johansson, Gunilla Norström.  
Styrelsens valda ordinarie: Carina Kinde, Annika Gripencrutz, Louise Hermansson och Helen Hällgren.  
Suppleanter: Inger Hildebrand och Katarina Åkermo.
  
10. § Övriga frågor
  - a. Viktigt att nya styrelsemedlemmar aktiverar Rush-files inom 24h från mail-inbjudan.
  - b. Anna-Karin lyfter om att arrangera pudelläger på nytt. Pernilla Olsson och Sara Hellström vill gärna hjälpa till. Anna-Karin sammankallar.
  - c. Sara lyfter uppstart av gemensamma träningsträffar.
  - d. Inger lyfter behov av inventering, rensning och organisering av förråd.
  - e. Måndag 4 mars kl 19:00 digitalt möte med CS.
  - f. Mail från Lena angående underlag till Pudelfullmäktige, deadline 15/2, Katarina tar arbetsuppgiften.
  - g. Fysisk verksamhetskonferens 20-21 april i Stockholm, vi har ej fått besked än om hur många från varje avdelning som ska delta.



- h. 23 mars nationell utställning i Herrljunga. Alla styrelsemedlemmar skall vara funktionärer om förhinder ej föreligger.

#### 11. Pudel Nytt – manusstopp 15/2

- a. Presentation av nya styrelsen och kontaktuppgifter.
- b. "Ordförande har ordet"
- c. Sommarens utställningar; annons
- d. Presentation av "Bäst i Väst" vinnare.
- e. Kontaktuppgifter till styrelsen
- f. Veterinärföreläsning
- g. Referat från årsmötet
- h. PudelNytt nr 2 manusstopp 15/5

#### 12. § Nästa möte

Fysiskt möte söndag 3 mars kl 11:00 hemma hos Annika.

Digitalt möte onsdag 3 april kl 18:30

#### 13. § Mötet avslutas

Justeras

---

Ordförande Annika Gripencrutz

---

Mötessekreterare, Sara Hellström