



Protokoll fört vid konstituerande möte 2017-03-04

Närvarande: Maria Lönnhammar, Marie Callert, Lars Olof Carlén, Melissa Westergård, Marita Thorén, Lars Mossberg, Lotten Rönquist, Agnes Thorlaksdottir, Stefan Lindqvist, Kenneth Gustavsson, Charlotte Jostvik, Adjungerad kassör Gunnel Samuelsson

Anmält förhinder:

- § 1. Mötets öppnande**
Maria Lönnhammar öppnade mötet och hälsade alla välkomna
- § 2. Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes
- § 3. Val av protokollförare**
Till protokollförare valdes Marie Callert
- § 4. Val av protokolljusterare**
Till justerare valdes Lotten Rönquist
- § 5. Val av vice ordförande**
Till vice ordförande valdes Lars Olof Carlén
- § 6. Val av sekreterare**
Till sekreterare valdes Marie Callert
- § 7. Val av kassör**
Val av adjungerad kassör valdes Gunnel Samuelsson
- § 8. Beslut om firmatecknare**
Maria Lönnhammar [REDACTED] och Gunnel Samuelsson [REDACTED] tecknar firman var för sig för belopp upp till 100 000 kr. För belopp över 100 000 kr tecknas firman av de båda i förening. Denna punkt förklarades omedelbart justerad.
- § 9. Val av VU**
Till VU valdes Maria Lönnhammar, Lars-Olof Carlén och Marie Callert
- § 10. Val till ansvariga för kommittéer samt övriga medlemmar i dessa**
Avel och Hälsa: Ansvarig Melissa Westergård, Stefan Lindqvist, Charlotte Jostvik

PR-, IT- och infokommittén: Ansvarig Agnes Thorlaksdottir
Domar- och utställningskommittén: Ansvarig Marita Thorén, Lotten Rönquist, Kenneth Gustavsson
Rasklubbsrådgivning: Lars Mossberg
Utbildnings- och standardkommittén: Ansvarig Lars-Olof Carlén
BPH-ansvarig: Adjungerad Katja Uddman (Melissa ansvarig ifrån styrelsen)
Per-Inge Johansson materialförvaltare utställning.

- § 11. Avelsrådskonferensen 8 april**
Avelsrådskonferensen flyttas från den 8 april (pga för få anmälda) till den 15 oktober på samma plats under förutsättning att det går att ordna med konferenslokalen. Program och föreläsare omarbetas. BBHC har konferens på samma plats den 14 oktober.
- § 12. Kennelfullmäktige 2017**
Beslut att skicka följande delegater från SDHK; Maria L, Marie C, Melissa W och Agnes T. Delegaterna anmäls av sekreteraren till SKK.
- § 13. Inkomna skrivelser**
Organisationsutredningen ska diskuteras vid telefonmöte den 27/3
- § 14. Övriga frågor**
Kolla flytt av utställningen i Strängnäs 2018
Minigruppen - önskemål om mer information mellan rasklubbar
Skrivelse till SKK angående arrangör för utställning vi bestrider ansvar för.
- § 15. Nästa möte**
27/3 2017 kl 19.00 telefonmöte
- § 16. Mötets avslutande**
Ordförande Maria avslutade mötet och hälsade nya och gamla ledamöter/suppleanter välkomna i styrelsen.

.....
Sekreterare Marie Callert

.....
Ordförande Maria Lönnhammar

.....
Justeringsman Lotten Rönquist