PROTOKOLL KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE 2016-02-21

Närvarande: Anette Björkman Bergström , ordförande
Helen Låås, vice ordförande
Christel Leiborn, kassör
Sofia Friberg, sekreterare
Per-Olof Andersson, ledamot
Maria Kölestam, ledamot
Nenette Hillborg, ledamot
Kjell-Åke Eersson, suppleant
Mikael Ingesson, suppleant

§ 1 Anette hälsar alla välkomna och öppnar mötet 17.15

§ 2 Utdelning dagordning fastställdes

§ 3 Justering
Styrelsen beslutar att protokollet justeras av ordförande och kassör

§ 4 Vice kassör
Till vice kassör valdes Per-Olof Andersson

§ 5 Vice sekreterare
Till vice sekreterare valdes Nenette Hillborg

§ 6 Tjänstgöringsordning för suppleanter
Kjell-Åke Ersson 1:a, Mikael Ingesson 2:a

§ 7 Klubbens verkställande utskott
Beslutades att verkställande utskott består av ordförande, kassör och sekreterare

§ 8 Klubbens firmatecknare
Klubbens firmatecknare ska vara ordförande Anette Björkman Bergström och kassör Christel Leiborn, var och en för sig eller i förening.

§ 9 Ombud till distriktet
Valdes ordförande, vice ordförande och kassör

§ 10 Ombud till markägarna samt kommunen
Per-Olof Andersson valdes till ombud till kommunen. Ombud till markägarna skickas till brukskommittén.

§ 11 Styrelsens val av medlemmar till sektorer och kommitéer
Godkänner val av sittande. Ska mejlas ut om aktuella namn på ofullständiga kommitéer så som lydnad och agility.

§ 12 Justering av ovan
Justeras direkt punkt 4-11

§ 13 Mötestider styrelsemöten
7/3 18.30. Resterande möten bestäms vid nästa styrelsemöte.

§ 14 Mötestider medlemsmöten
6/4 19.00. Resterande möten bestäms vid nästa styrelsemöte.

§ 15 Övriga frågor
Maria Kölestam och Christel Leiborn deltar på distriktets årsmöte 12/3.
Per-Olof Andersson erbjuder att klubben kan få använda sig av hans swishkonto vilket styrelsen accepterar.
Klubben har dubbelbokat agilitytävling och spårtävling den 28/5. Kontakta brukskommittén för att ordna alternativ, exempelvis hyra kvarnängen som apellplan.
18 000 kr för inköp av nya hinder godkänns till agilitykommittén med krav om att material så som tunnlar och sandsäckar kan förvaras inomhus eller under skydd under vintermånaderna. Ska undersökas om anläggningskommittén kan bygga skydd eller tak där förvaring kan ske, annars ska materialet ställas in i ladan eller container.
Det finns ej ekonomiska möjligheter att fixa golvet. Lagning av taket prioriteras.
Grupp på Facebook ska skapas för styrelsen för att underlätta kommunikation.
På nästa styrelsemöte ska man se över önskemålslistan från kommittéerna och sätta dessa i en prioriteringsordning.

§ 16 Mötet avslutas
Anette tackar för visat intresse och avslutar mötet 17.48

Sekreterare

Protokollet justeras:

Ordförande Kassör