

Protokoll 2/2010

Svenska Boxerklubbens avdelningsstyrelse

Konstituerande styrelsemöte

Datum: 2010-03-14

Plats: Hotell Örensbaden, Örserum

Närvarande, ordinarie: Åsa Danielsson, Ingrid Andersson, Anna Persson, Inga Bengtsson, Kim Öigaard, Martina Carlstedt, Barbro Haglund

Närvarande suppleanter: Ingrid Trip, Lars-Erik Redlund

Frånvarande, ordinarie: Sirkku Hyypä, Åsa Lind

Frånvarande suppleanter: Helen Nilsson, Monica Fomin

§ 1. Mötets öppnande

ÅD förklarade mötet öppnat och hälsade så väl gamla som nya styrelsemedlemmar välkomna.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 3. Val av justerare

BH UTSÅGS att justera protokollet.

§ 4. Bemyndigande av firmatecknare

AS BESLUTADE bemyndiga, förutom AS i sin helhet, ordföranden Åsa Danielsson och kassören Inga Bengtsson att var för sig teckna avdelningens firma för postgirokonto 27109-8 och 848346-3 (SM), samt bankkonto 6541 80 490 468 i Handelsbanken.

Dessutom BESLUTADE AS att begränsad fullmakt ges åt Ulrika Edgren för att kunna ta del av transaktionerna på postgirokonto 27109-8 vid medlemsregistrering.

§ 5. Fråga om omedelbar justering av § 4

AS BESLUTADE om omedelbar justering av § 4.

§ 6. Information om tystnadsplikt och förslag till mötesordning

Styrelsearbetet kan komma att hantera sekretessbelagda frågor. Internt i styrelsen ska alla frågor kunna diskuteras fritt med "högt i tak", men utåt ska vi verka enligt tystnadsplikt och solidaritet. Ingen information om beslut får ges förrän protokoll är färdigställda. För vidare information om mötesordning och föreningsfrågor, se SKKs frågebänk (www.skks.se, sök "på frågebänk").

Det är viktigt att AS-ledamöter och suppleanter håller regelbunden koll på sin e-post och svarar på de frågor/ärenden som rör berörd person.

Arbetsgången inom AS är vanligen att berörd kommitté bereder frågan inför beslut.

§ 7. Val/anmälan av:

a) Vice ordförande

IA valdes till vice ordförande.

b) Vice sekreterare

KÖ valdes till vice sekreterare.

c) Vice kassör

BH valdes till vice kassör.

ÅD
Anna Persson
Inga Bengtsson

d) Verkställande utskott

Verkställande utskott består av ÅD, AP och IA.

e) Ombud till SBK-kongressen 8-9 maj 2010

ÅD har anmält sig till SBKs kongress.

Samtliga personer som representerar SvB på olika möten ska presentera en skriftlig rapport för övriga AS.

f) Ansvarig utgivare Boxerbladet

Åsa Danielsson är ansvarig utgivare för Boxerbladet.

g) Redaktör för Boxerbladet

Eva Löwenhamn kvarstår som redaktör för Boxerbladet nr 1-2/2010.

h) Webmaster

AP kollar om det finns utgivningsbevis för hemsidan.

i) Ombud till RUS/RAS-konferens i april

AS BESLUTADE att anmäla ÅD till RUS/RAS-konferensen. ÅD kontaktar SH och efterfrågar hennes intresse av att närvara.

j) Ombud till ATIBOX 28 maj 2010

AS BESLUTADE att ÅD och IA representerar SvB vid ATIBOX generalförsamling den 28 maj.

§ 8. Fråga om omedelbar justering av § 7

Avdelningsstyrelsen BESLUTADE om omedelbar justering av § 7.

§ 9. Val av kommittéer

Sammanställande i kommitté bör lämpligen vara en person ur avdelningsstyrelsen, men i undantagsfall kan personer utanför styrelsen erhålla detta uppdrag. Övriga kommittémedlemmar bör helst vara personer utanför AS, för få in fler aktiva personer i det centrala arbetet inom SvB.

a) Avel

IA utses till ansvarig för avelskommittén och har i uppdrag att återkomma ang. fler kommittédeltagare. KÖ anmälde sitt intresse av denna kommitté.

b) Hälsa

Förra årets hälsokommitté tillfrågas om sammankallande.

c) Mental

Åsa Lind tillfrågas och får, i händelse av positivt besked, även i uppdrag att återkomma ang. fler kommittédeltagare. ÅD kontaktar SH om hennes intresse av att sitta kvar. MC anmälde sitt intresse för denna kommitté.

d) Exteriör

AS BESLUTADE att inte tillsätta en särskild exteriörkommitté utan slå samman detta ansvarsområde med Avelskommittén.

e) Tävling

Barbro Haglund utses till ansvarig för tävlingskommittén och har i uppdrag att återkomma ang. fler kommittédeltagare.

f) Boxer-SM

Planeringen inför Boxer-SM pågår. Ingrid Tripp är AS representant i SM-kommittén

*Åsa
ÅD
AP*

g) Boxerläger

Planeringen inför Boxerlägret pågår för fullt med Eva Jacobsson som ansvarig. Ingrid Tripp är AS representant i lägerkommittén.

h) Boxerbladet

Eva Löwenhamm kvarstår som redaktör för Boxerbladet under nr 1 och 2/2010. Annonsering efter ny redaktör sker på hemsida och i tidningen.

i) PR/Info

ÅL tillfrågas om ansvar för förlagsartiklar och mässmontrar.
AP tar hand om informationsfrågorna.

j) Medlem

Barbro Haglund utses till ansvarig för medlemskommittén. Lotta Stenström har tidigare aviserat att hon gärna fortsätter sitt arbete inom medlemskommittén. ÅD kontaktar Lotta i denna fråga.

k) Valphänvisning/Omplacering

Ulrika Edgren utses till ansvarig för valphänvisning/omplacering.

l) Årsbok

AS BESLUTADE att framställa en light-version av årsboken.
IA utses till ansvarig för årsboken och kommer att skicka ut instruktioner till samtliga LO.

m) Stadgar

Åsa Danielsson utses till ansvarig för stadgefrågor.

n) Organisation

AP skickar senaste versionen av organisationsöversikten till samtliga i AS. Alla tar ansvar för att kontrollera och uppdatera sina respektive ansvarsområden.

o) Förtjänsttecken

ÅD utses till ansvarig för förtjänsttecken och kommer att ta hjälp av Carl-Henric Sporre i detta arbete.

§ 10. Fråga om omedelbar justering av § 9

Avdelningsstyrelsen BESLUTADE om omedelbar justering av § 9.

§ 11. Tillsättande av lokalområden

AS BESLUTADE att tillsätta följande lokalområden: ÖLO, MÖLO, NVLO, SLO, ÖGLO, VLO.

Följande lokalområden kan inte tillsättas, då de har ledamot/suppleant som inte återfinns i medlemsförteckningen: MNLO, ÖNLO, GDLO. AP har skickat påpekande om detta till de LO som berörs, och frågan om tillsättande av lokalområden tas upp på nästa möte.

§ 12. Fråga om omedelbar justering av § 11

Avdelningsstyrelsen BESLUTADE om omedelbar justering av § 11.

§ 13. Adresslista / AS sammansättning till SBK

AP sammanställer en kontaktlista, samt meddelar SBK om AS nya sammansättning.

§ 14. Ev. uppdrag från BF

Frågan BORDLADES till nästa möte.
AP sammanställer lista över uppdrag/synpunkter från LO-träff och BF.

*Bla ad
Ruep*

§ 15. Skrivelser och åtgärder av dessa

- Förfrågan från SKK ang SRD. Besvaras senast 15 maj. IA ansvarar.
- SKK svar ang knäleder för boxer. ÅD kontaktar SKK för att påpeka att formuleringen är fel, det är inte SvB som har begärt ändringen.
- Anonymt brev ang korruption i Norsk Kennelklubb. Ärendet lagt till handlingarna då SvB inte tar ställning till anonyma brev.

§ 16. Åtgärdslista

AP kompletterar åtgärdslistan med nya ärenden och skickas ut till samtliga AS-medlemmar.

§ 17. Nästa möte/årets möten

Nästa möte är ett telefonmöte den 14 april kl 19.00.

Ett fysiskt möte kommer att äga rum den 15-16 maj med utvärdering och uppdatering av RAS som huvudpunkt. Alla kommittéer måste ha sina underlag till RAS-ärendet färdigställda till dess.

IA bokar lokaler på Herrfallet i Arboga.

§ 18. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 19. Mötets avslutande

Åsa tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.



Anna Persson
Sekreterare



Åsa Danielsson
Ordförande



Barbro Haglund
Justerare