

**Protokoll 2/2011**  
**Svenska Boxerklubbens avdelningsstyrelse**  
**Konstituerande styrelsemöte**  
**Tid: 13 mars 2011**  
**Plats: Barken Konferens, Smedjebacken**

Närvarande, ordinarie: Åsa Danielsson, Barbro Haglund, Inga Bengtsson, Monica Fomin, Martina Carlstedt, Elinor Lindmark

Närvarande, suppleanter: Helen Nilsson

Ej närvarande, ordinarie: Sirkku Hyypä, Kim Öigaard, Ingela Nordahl

Ej närvarande, suppleanter: Lotta Stenström, Pia Fogelberg-Berglund, Åsa Klint

**§ 1. Mötets öppnande**

ÅD förklarade mötet öppnat och hälsade såväl 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, Lotta Stenström och Barbro Haglund för att kunna ta del av transaktionerna på pg 27109-8 och pg 848346-3 vid medlemsregistrering.

**§ 5. Fråga om omedelbar justering av § 4**

AS BESLUTADE om omedelbart 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 justerat. För vidare information om mötesordning och föreningsfrågor, se SKKs frågebank ([www.skk.se](http://www.skk.se) – sök på "frågebank")

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**

BH valdes till vice ordförande.

**b/ Vice sekreterare**

BORLDADES till nästa möte.

**c/ Vice kassör**

MF valdes till vice kassör.

**d/ Verkställande utskott**

Verkställande utskottet består av ÅD, BH och IB.

**e/ Ombud till SBK-kongressen 14-15 maj 2011**

ÅD anmäler 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**

Carina Karlsson och Nina Burvall kvarstår som redaktörer för Boxerbladet.

**h/ Webmaster**

Filippa Ek kvarstår som webmaster.

**i/ Ombud till RUS/RAS-konferens i april**

AS BESLUTADE att anmäla ÅD till RUS/RAS-konferensen 9-10 april 2011. ÅD undersöker om någon ur Mentalkommittén är intresserad av att närvara.

**j/ Ombud till ATIBOX 27-30 maj 2011**

AS beslutade att ÅD representerar SvB vid ATIBOX generalförsamling 27-30 maj.

**§ 8. Fråga om omedelbar justering av § 7**

AS 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 att få in fler aktiva personer i det centrala arbetet inom SvB.

**a/ Avel och Exteriör**

BORDLADES till nästa möte.

**b/ Hälsa**

Ulrika Edgren har tillfrågats och tackat ja till att vara sammankallande.

**c/ Mental**

MC utses till sammankallande och undersöker vilka som har intresse för denna kommitté.

**d/ Tävling**

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

**e/ Boxer-SM**

Planeringen inför Boxer-SM pågår. BH är AS representant i SM-kommittén och har rollen som sammankallande.

**f/ Boxerläger**

Planeringen inför Boxerlägret pågår med Eva Jacobsson som sammankallande. I lägerkommittén ingår även Dag Björnerud och Ann Wanker.

**g/ Boxerbladet**

Carina Karlsson och Nina Burvall kvarstår som redaktörer.

**h/ PR/Info**

BORDLADES till nästa möte.

**i/ Medlem**

LS utses till ansvarig för medlemskommittén.

**j/ Valphänvisning/Omplacering**

Ulrika Edgren utses på uppdrag av Avelskommittén till ansvarig för valphänvisning/omplacering.

**k/ Årsbok**

BORDLADES till nästa möte.

**l/ Stadgar**

ÅD utses till ansvarig för stadgefrågor.

**m/ Organisation**

Den senaste versionen av organisationsöversikten finns utlagd på hemsidan. Alla tar ansvar för att kontrollera och uppdatera sina respektive ansvarsområden.

**n/ Förtjänsttecken**

HN utses till ansvarig för förtjänsttecken.

**§ 10. Fråga om omedelbar justering av § 9.**

AS BESLUTADE om omedelbar justering av §9.

**§ 11. Tillsättande av av lokalområden.**

BORDLADES till nästa möte.

**§ 12. Fråga om omedelbar justering av § 11.**

AS BESLUTADE om omedelbar justering av § 11.

**§ 13. Adresslista / AS sammansättning till SBK**

MF sammanställer kontaktlista och LS sköter inrapporteringen till SBK om AS nya sammansättning.

**§ 14. Ev. uppdrag från BF**

BORDLADES till nästa möte.

**§ 15. Skrivelser och åtgärder av dessa**

BORDLADES till nästa möte.

**§ 16. Åtgärdslista**

BORDLADES till nästa möte.

**§ 17. Nästa möte/årets möten**

Nästa möte är ett fysiskt möte och planeras äga rum 2-3 april. Alla uppmanas snarast anmäla närvaro till MF så vi kan bestämma en geografisk lämplig plats för mötet.

**§ 18. Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmälades.

**§ 19. Mötets avslutande.**

ÅD tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Monica Fomin  
Sekreterare

Åsa Danielsson  
Ordförande

Barbro Haglund  
Justerare