



## Konstituerande styrelsemöte

**Plats:** Margareta Kyrkan Gammlplatsen Lycksele

**Datum:** 2019-06-01

**Deltagare:** Jonas Jonsson, Anders Linder, Susanne Rudberg, Jan-Erik Bjermkvist, Märit Truuts, Lena Tervahauta och Ulrika Eriksson.

### 1. Mötet öppnas

Ordförande Jonas Jonsson öppnar konstitueringsmötet.

### 2. Val av justerare

Föreslag: att alla justerar dagens protokoll.

**Beslut:** Styrelsen beslutar att alla ledamoter och ordförande justerar dagens protokoll.

### 3. Val av sekreterare.

Förslag att Susanne Rudberg blir vald till sekreterare.

**Beslut:** Styrelsen beslutar att välja Susanne Rudberg till sekreterare.

### 4. Godkännande av dagordning

Förslag: Att mötet godkänner dagens dagordning.

**Beslut:** att mötet godkänner dagens dagordning.

## 5. Val av Vice ordförande

**Förslag:** på vice ordförande är Susanne Rudberg

**Beslut:** Mötet väljer Susanne Rudberg till vice ordförande.

## 6. Roller kopplat till styrelsens ledamöter

Firmatecknare

**Beslut:** Att välja Jonas Jonsson, personnr [REDACTED] och Anders Linder, personnr [REDACTED] som firmatecknare var för sig.

Sekreterare

**Förslag:** Att välja Susanne Rudberg till sekreterare.

**Beslut:** Mötet beslutar att välja Susanne Rudberg som sekreterare.

Kassör

**Förslag:** Att Anders Linder blir vald till ny kassör.

**Beslut:** Mötet beslutar att välja Anders Linder till kassör

Avelsråd

**Förslag:** Att välja Jan-Erik Bjermkvist och Ulrika Eriksson

**Beslut:** Mötet beslutar att välja Jan-Erik Bjermkvist och Ulrika Eriksson att ansvara för avelsfrågor.

Utställningar

**Förslag:** Att välja Lena Tervenhauta

**Beslut:** Mötet beslutar att välja Lena Tervenhauta till ansvarig för utställningar.

Jaktprov

**Förslag:** Att välja Lena Tervenhauta

**Beslut:** Mötet beslutar att välja Lena Tervenhauta som ansvarig för jaktprov.

Digitala gränssnitt

**Förslag:** att välja Märit Truuts.

**Beslut:** Mötet beslutar att välja Märit Truuts till ansvarig för digitala gränssnitt.

## 7. Beslut om behörighet att teckna klubben

Förslag: att ordförande Jonas Jonsson och kassör Anders Linder blir behöriga att teckna klubben.

**Beslut:** Mötet beslutar att ordförande Jonas Jonsson och kassör Anders Linder får behörighet att teckna klubben.

## 8. Beslut om attestordning

Förslag: För att öka säkerheten skall inga uttag/utbetalningar begäras eller godkännas endast via e-post utan kontakt skall även tas med kassören via telefon för att försäkra sig om att informationen i mailet är korrekt. För belopp över 5 000 kr ska kassören även kontakta klubbens ordförande per telefon för godkännande.

**Beslut:** Mötet beslutar att godkänna förslaget om att säkerhetsställa utbetalningar.

## 9. Styrelsemöten 2019-20

2019-08-25	Kl. 19:00 – 21:00	Telefon
2019-10-06	Kl. 19:00 – 21:00	Telefon
2019-12-08	Kl. 19:00 – 21:00	Telefon
2020-02-09	Kl. 19:00 – 21:00	Telefon
2019.4.26	Kl. 19:00 – 21:00	Telefon

## 10. Mötet avslutas.

### Justeras:

Ordförande	Jonas Jonsson
Kassör	Anders Linder
Sekreterare	Susanne Rudberg
Ledamot	Jan-Erik Bjermkvist
Ledamot	Ulrika Eriksson
Ledamot	Lena Tervenhauta
Ledamot	Märit Truuts