



## Protokoll fört vid SLKs konstituerande sammanträde 2020-05-08

Organisationsnummer: 816-000 5545

Tid: 2022-05-08, kl. 18.30- 19.40

Plats: Zoom-möte

### Närvarande:

Cattlin Marques, ordförande

Mari Sjölund

Lotta Sjaunja

Maria Alvehed

Åsa Äng Eriksson

Suppleant: Jenny Mård Andersson § 1- § 12 b

### § 1 Mötets öppnande

Ordförande

Cattlin Marques hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

### § 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg under övrigt.

### § 3 Val av mötessekreterare

Åsa Äng Eriksson **valdes** till mötessekreterare

### § 4 Val av justerare:

Lotta Sjaunja **valdes** att jämte ordförande justera protokollet.

### § 5 Val av vice ordförande

Styrelsen **valde** Åsa Äng Eriksson till vice ordförande.

### § 6. Val av sekreterare

Styrelsen **valde** Maria Alvehed till sekreterare samt Mari Sjölund till korresponderande sekreterare.

### § 7. Val av kassör

Styrelsen **valde** Lotta Sjaunja till kassör.



## § 8 Arbetsutskott

En diskussion fördes vilken utmynnade i att styrelsen ansåg att i och med att den består av 5 personer, den digitala medvetenheten och kunnandet som finns, samt möjligheten till att för ordförande kalla till snabba möten via Zoom är ett arbetsutskott inte nödvändigt.

**Beslut:** att inte inrätta ett arbetsutskott

## § 9 Firmatecknare och attesträtt

**Beslut:** att till firmatecknare samt attesträtt utse ordförande Cattlin Marques och kassör Lotta Sjaunja, som var och en för sig tecknar SLKs firma vad det gäller samtliga in- och utbetalningar via bank/postkonto samt internetbank.

**att** attesträtten begränsas till 5000 kr

## § 10 Styrelsepolicy

**Beslut:** att anta styrelsepolycyn, bilaga 1

## § 11 Verksamhetskonferens

Diskussion fördes om vem som ska bjudas in, hur och när det ska ske?

**Beslut:**

att bjuda in hela styrelserna i rasklubbarna, de som är utsedda i områdesgrupperna samt vår styrelse.

att mötet sker digitalt via zoom den 12 juni kl. 15.00-18.00

## § 12 Övriga frågor

### 12 a. Manusstopp Lapphunden 15 maj

Vi behöver påminna om att vi måste få in material. Cattlin skriver ordförande har ordet samt att vi lägger in de presentationer av styrelsen som skickades ut i samband med valberedningens förslag.

### 12 b. Lapphunds SM/ Lapphundssymposium

Cattlin ska kolla datum för utställningar mm, så det inte krockar med Lapphunds SM, preliminärt datum den 13-14 augusti.

**Beslut:**

att uppdra till Cattlin att arbeta vidare med frågan

att styrelsen ska arbeta vidare med lapphundssymposium

### 12 c. Mail och hemsida

CS byts till HUS. Cattlin ändrar lösenord, så nya styrelsen har tillgång till mailen.

Det är inte bra att ha en "slask-mail". Vi ska ha en sekreterarmail som Maria och Mari har tillgång till och där ska all korrespondens ske. Vi behöver en ny hemsida, och ska skriva i nästa nummer av Lapphunden frågan om det finns någon som är intresserad av att ta sig an den.

### 12 d. Utställningar.

Ansvariga för utställning i Vännäs har med omedelbar verkan klivit av. Vi behöver veta vad som är gjort eller ej. Alla kontrakt ska finnas i CS mailen, plats är bokad. Vi behöver personer som ska finnas på plats. Det finns inga sponsorer. Vem tar ansvar för det? Vi får kolla allt detta och gå igenom läget på nästa styrelsemöte



### **§ 13 Mötesdatum för 2022**

Nästa möte

**Beslut:** att nästa styrelsemöte blir den 17 maj kl. 19.00 via Zoom

### **§ 14. Mötets avslutande**

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

#### **Vid protokollet**

Åsa Äng Eriksson, mötessekreterare

Cattlin Marques, ordförande

#### **Justeras**

Lotta Sjaunja