

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Justering konstituerande

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: SLK Konstituerande möte 20230514 justerat CM 230518a.pdf

Storlek: 169533 byte

Hashvärde SHA256:

a2b2b30180a26833ba4d77d3006f0ec0b52d09067c2b93c2cdd3a36c31b064cf

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 3:

MARI SJÖLUND

Signerat med BankID 2023-05-18 20:58 Ref: f80444fa-84f3-4aad-b257-9b6aae90aacf

JENNY ANDERSSON MÅRD

Signerat med BankID 2023-05-18 20:57 Ref: c4d6af1f-5375-422f-9329-47267b4650bc

Cattlin Marques

Signerat med BankID 2023-05-18 20:55 Ref: 3cb3bd7c-186f-4f01-a394-ef7945893cb0



Konstituerande protokoll 2023-05-14

Svenska Lapphundklubben

Organisationsnummer: 816-000 5545

Plats: Digitalt möte via Zoom

Deltar: Cattlin Marques, Dorothea Ledinek, Jenny Andersson-Mård, Johanna Boström-Stone, Mari Sjölund, Åsa Äng Eriksson

Lämnat återbud: Elisabeth Kaatari-Lindblom, Lotta Sjaunja

§ 1. **Mötets öppnande**

Ordförande Cattlin Marques hälsade alla välkomna och öppnade mötet

§ 2. **Godkännande av dagordning**

Mötet beslöt att godkänna dagordningen.

§ 3. **Val av mötessekreterare**

Mötet beslöt att välja Jenny Andersson-Mård som mötessekreterare.

§ 4. **Val av justerare**

Mötet beslöt att välja Mari Sjölund till justerare.

§ 5. **Val av vice ordförande**

Mötet beslöt att välja Åsa Äng-Eriksson som vice ordförande.

§ 6. **Val av sekreterare**

Mötet beslöt att välja Jenny Andersson-Mård som mötessekreterare och Mari Sjölund som korresponderande sekreterare.

§ 7. **Val av kassör**

Mötet beslöt att välja Johanna Boström-Stone som kassör.

§ 8. **Arbetsutskott**

Styrelsen diskuterade arbetsutskott och vilket behov det finns för ett sådant.

Mötet beslöt att ej tillsätta något arbetsutskott.

§ 9. **Firmatecknare och attesträtt**

Mötet beslöt att utse ordförande Cattlin Marques och kassör Johanna Boström-Stone som firmatecknare och äger rätt att teckna föreningens konton var och en för sig.

Mötet beslöt att Cattlin Marques och Johanna Boström Stone har attesträtt på 5000 kr var.

§ 10. **Genomgång av styrelsepolicy**

Mötet gick igenom den styrelsepolicy som idag finns. Policyn lades till handlingen.

§ 11. **Kommittéer och ansvarsområden**

Styrelsen diskuterade vilka typer av kommittéer som behövs inom specialklubben. Efter diskussion, **beslöt mötet** att upprätta en avelskommitté, utställningskommitté, tävlingskommitté och PR-kommitté. Sedan tidigare finns redaktionen samt webb och facebook ansvarig .

Sammanställande för de olika kommittéerna blir följande

- ◆ **Avelskommitté** – Dorothea Ledinek
- ◆ **PR-kommitté** – Johanna Bodström Stone
- ◆ **Redaktion** – Cattlin Marques
- ◆ **Tävlingskommitté** – *vakant* (förfrågan kommer gå ut till någon extern person).
- ◆ **Utställningskommitté** – Mari Sjölund
- ◆ **Webb & facebook** - Cattlin Marques

Mötet är överens om att det är viktigare att hellre besätta kommittéerna med medlemmar som brinner för sin uppgift, än att det måste vara jämn fördelning mellan rasklubbstillhörighet. Det är endast i avelskommittén som det måste finnas minst en representant från varje rasklubb.

Mötet beslöt att ordna så det finns en funktionsmail för de olika styrelseposterna och kommittéerna.

§ 12. **Val av delegat till Kennelfullmäktige**

Mötet diskuterar delegater till årets kennelfullmäktige.

Mötet beslöt att välja ordförande Cattlin Marques och vice ordförande Åsa Äng-Eriksson som ordinarie delegater till årets kennelfullmäktige med Johanna Boström-Stone som första suppleant och Dorothea Ledinek som andra suppleant. Kennelfullmäktige kommer att arrangeras den 22-24 september på Arlanda.

§ 13. **Möte med rasklubbarna**

Mötet diskuterade hur man ska få ett bra samarbete och god kommunikation med rasklubbarna. På fullmäktigemöte 2023-05-13 riktades kritik mot avgående styrelse relaterat till kommunikation mellan rasklubb och specialklubb.

Mötet beslöt att kalla samtliga rasklubbar till möte, för hitta en gemensam plattform och hitta fungerande kommunikationsvägar. Mari Sjölund fick i uppdrag att föreslå lämpliga datum och kalla rasklubbarna till möte.

§ 14. Hemsida

Mötet diskuterade hemsidan som skapat problem för styrelsen att uppdatera. Kunskapen att hantera wordpress saknas i styrelsen. En medlem har erbjudit sig att hjälpa till. Jenny Andersson Mård får i uppdrag att kontakta medlemmen.

§ 15. Lapphunden manusstopp 15 maj

Cattlin föredrog vad som kommer komma in i nästa nummer från styrelsen.

§ 16. Övriga frågor

a). Event på facebook

Styrelsen diskuterade att skapa facebookevent för SLK utställningar och tävlingar kopplade till SLK facebookside för att rasklubbarna lättare skall kunna dela och SLK på så vis skall nå fler. Det görs redan i de flesta fall och **mötet beslöt** att fortsätta med det.

b). Boende och resa till domare i Vännäs

Logistikfrågor angående domarens resa, boende diskuterades. Domaren vill komma redan på fredagen för att kunna ställa ut själv.

Mötet beslöt att domaren själv får stå för den extra hotellnatten och resor som inte har med vår utställning att göra.

§ 17. Nästa möte

Mötet beslöt att ha nästa styrelsemöte 25 maj klockan 19:00 via zoom.

§ 18. Mötets avslutande

Ordförande Cattlin Marques tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.