



Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte 18 mars 2018, Scandic hotell Upplands Väsby

Beslutande:

Anita Ohlson
Lena Ohlsson
Inger Karlsson
Kerstin Persson
Kristina Nieminen
Gun Eriksson
Annika Andersson

Suppleant:

Marie-Louise Scanlan

Anmält förhinder:

Ingrid Andersson

- § 1 **MÖTETS ÖPPNANDE**
Anita hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 2 **VAL AV JUSTERARE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET**
Att jämte ordförande justera protokollet utsågs Kerstin Persson och till mötessekreterare utsågs Annika Andersson.
- § 3 **GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**
Dagordningen godkändes.
- § 4 **VAL AV KASSÖR**
Till kassör valdes Inger Karlsson.
- § 5 **VAL AV FIRMATECKNARE**
Till firmatecknare var för sig valdes Anita Ohlson, xxxxxx-xxxx, Norrbygatan 27, 590 31 Borensberg och Inger Karlsson xxxxxx-xxxx, Fasternavägen 163, 762 96 Rånäs
- § 6 **VAL AV ARBETSUTSKOTT**
Till arbetsutskott valdes ordförande Anita Ohlson, vice ordförande Lena Olsson och kassör Inger Karlsson.
- § 7 **ÖVRIGA STYRELSELEDAMÖTERS ANSVARSOMRÅDEN**
Sekreterare - Marie-Louise Scanlan
Avelsansvarig - Kerstin Persson
Hälsoansvarig - Annika Andersson
Jaktansvarig - Gun Eriksson
Exteriöransvarig och sektionernas kontaktperson - Kristina Nieminen
Mentalitet, funktion och utbildning - Lena Olsson
Informationsansvarig - Anita Ohlson

- § 8 ADJUNGERADE TILL STYRELSEN**
Cathrin Möller, medlemsansvarig adjungerades till styrelsen.
- § 9 SAMMANSTÄLLNING AV ADRESSLISTA**
Anita sammanställer adresslista och skickar ut till samtliga berörda.
- § 10 ANSVARIG UTGIVARE GOLDEN NYTT**
Anita Ohlson valdes till ansvarig utgivare för Golden Nytt.
- § 11 SSRK:S FUNKTIONÄRSTRÄFF & REPRESENTANTSKAPSMÖTE**
Beslut:
Till funktionärsträffen anmäls Annika Andersson, Gun Eriksson och Eva Arnell-Ek och till representantskapsmötet anmäls Anita Ohlson.
- § 12 RUTINER FÖR MÖTEN OCH KOMMUNIKATION INOM STYRELSEN**
Anita informerade om rutiner för styrelsens arbete.
- § 13 KOMMANDE MÖTEN**
Klubbstyrelsen beslutade om mötesdatum för kommande verksamhetsår.
Styrelsemöten: 28-29 april, 18-19 augusti, 17-18 november, 11-13 januari 2019 och 22 mars 2019.
Sektionsdagar 23-24 mars 2019.
Goldenfullmäktige 24 mars 2019.
- § 14 ÖVRIGA FRÅGOR**
Gun väckte frågan om att köpa speciella dummies som funktionärsgåvor vid Nordiska Mästerskapet.
Beslut:
Gun skaffar fram dummies till Nordiska Mästerskapet.

I samband med exteriörseminariet på sektionsdagarna diskuterades guldhundarnas framtid vid Open Show.
Beslut:
Att köpa in en annan form av gåva till BIS-priser enligt det förslag som sektionerna förordade. Kvarvarande guldhundar kommer att kunna beställas så länge lagret räcker.
- § 15 MÖTETS AVSLUTANDE**
Ordförande tackade ledamöterna och förklarade mötet avslutat.

.....
Anita Ohlson
Ordförande

.....
Kerstin Persson
Justerare

.....
Annika Andersson
Sekreterare