

NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

PROTOKOLL fört vid konstituerande styrelsemöte i Katrineholm 2000-03-11

Närvarande: Ingrid Larsson
Johan Körge
Anette Björgell
Jacob Kinge
Gun Nilsson
Milan Pavlovic
Therese Knutsson
Kia Tunmarker
Louise Runnemark

Frånvarande: Ulf Craemer

- § 1 Mötets öppnande samt val av ordförande och sekreterare för mötet**
Ingrid Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Mötet väljer Ingrid Larsson till ordförande och Anette Björgell till sekreterare för mötet.
- § 2 Upprättande av närvarolista**
Närvarolista upprättas.
- § 3 Styrelsens konstituering**
Styrelsen beslutar ha följande sammansättning:
Ordförande, vald av ordinarie klubbmöte - Ingrid Larsson
Ledamot, vice ordförande samt jaktansvarig - Johan Körge
Ledamot, sekreterare - Anette Björgell
Ledamot, kassör - Jacob Kinge
Ledamot, avelsansvarig - Gun Nilsson
Ledamot, uppfödaransvarig - Milan Pavlovic
Ledamot, utställningsansvarig - Therese Knutsson
Suppleant, Kia Tunmarker
Suppleant, utbildningsansvarig - Louise Runnemark
Suppleant, aktivitetsansvarig - Ulf Craemer
- § 4 Antagande eller förkastande av fråga om att klubbens ordförande och den nu utsedda sekreteraren också uppfyller dessa respektive poster vid sin respektive närvaro under årets infallande möten**
Mötet beslutar att antaga förslaget.
- § 5 Firmatecknare, rätt att handha klubbens konton, behörighet till bankfack (2 pers)**
Mötet beslutar att:
- ordförande Ingrid Larsson är firmatecknare
- ordförande Ingrid Larsson och kassör Jacob Kinge, var för sig har teckningsrätt för klubbens konton samt var för sig disponerar klubbens kassa
- Ingrid Larsson har teckningsrätt för Tollarbutikens konto samt disponerar Tollarbutikens kassa
- behörighet till klubbens bankfack hos Sparbanken Sörmland i Vingåker has av Ingrid Larsson samt Kia Tunmarker (xxxxxx-xxxx) var för sig
Mötet förklarar denna paragraf omedelbart justerad.

- § 6 Fråga om var klubben skall ha sitt säte under kommande år**
Mötet beslutar att Nova Scotia Duck Tolling Retriever klubben, med organisationsnummer 846500-5653, skall ha sitt säte i Vingåker med adress: c/o Ingrid Larsson, Viks Norrgård, 643 93 Vingåker.
Mötet förklarar denna paragraf omedelbart justerad.
- § 7 Val av två personer att jämte avelsansvarig utgöra styrelse för fonden. En av dessa tre skall utses till sammankallande**
I fondstyrelsen kvarstår Jacob Kinge och Gun Nilsson. Megg Bräutigam avgår p g a utlandsflytt. Jacob Kinge kvarstår som sammankallande för fondstyrelsen. Gun och Jacob funderar på lämpliga kandidater till den tredje posten och återkommer vid nästa styrelsemöte.
- § 8 Sändlista och kallelselista**
Kallelser till och protokoll från styrelsemöten sändes till ordförande, styrelseledamöter, suppleanter, redaktören för Tollaren samt sitemastern för klubbens Internetsida. Protokoll sändes även till revisorerna samt SSRK:s kansli.
- § 9 Fastställande av styrelsemötesdatum för året samt datum för ordinarie klubbmöte 2001.**
Mötet beslutar att avhålla möten på Viks Norrgård, Vingåker kl 9.00 följande lördagar: 15 april, 17 juni, 9 september samt 27 januari 2001. Dessutom träffas vi i samband med uppfödarseminariet, del tre, den 17 - 19 november i Katrineholm.
Klubbmötet avhålls den 10 mars 2001 i samband med uppfödarseminariet, del fyra, den 9 - 11 mars i Katrineholm.
- § 10 Övriga frågor**
- AU
Ordförande, sekreterare och kassör bildar AU för beslut mellan styrelsemöten.
- Jaktkommittén**
Jaktkommittén har blivit reducerad till viss del. Johan Körge funderar på ev nya medlemmar. Samarbete mellan utbildnings- och aktivitetsansvarig borde bli ett nytt område, eftersom klubbmötet antog motionen om apportioneringsmerit för tik, för förmedling av valpkull via klubbens valpförmedling. För att kunna uppnå detta kommer aktivitetsgrupperna i landet att behöva all hjälp från jaktkommittén som de kan få.
Lena Toftling, jaktansvarig i gamla styrelsen, hade överlämnat samtliga jaktpins till Johan.
- Specialengruppen**
Denna grupp har skapats för att underlätta arbetet inför Tollarspecialerna. I gruppen skall både nya arrangörer och gamla ingå.
I denna grupp skall följande ingå: Therese Knutsson, sammankallande såsom utställningsansvarig, Johan Körge (representant från 1998-års special), Anette Björgell (2000), Ulrica Åström (2001), Ted Larsson (2002).
Therese skall ansvara för alla originalhandlingar i samband med specialerna.
- Hanhundsgruppen**
Denna grupp skall bl a arbeta med hanhundslistan samt antalet valpar efter en hane. Gun Nilsson blir sammankallande i denna grupp i egenskap av avelsansvarig. Gun funderar på deltagare i gruppen till nästa möte.

- Kommentarer från revisorerna

Revisorerna hade lämnat in några kommentarer rörande bl a Tollarbutiken. Hur skall denna struktureras upp? Styrelsen funderar till nästa möte. Kommentarererna från revisorerna bifogas protokollet.

- Julannonsen i Hundsport

Jacob Kinge berättade att Ewa-Maria Carlsson inte erhållit betalning från en deltagande medlem. Ingrid kontrollerar med Ewa-Maria och Jacob ser efter i sina papper. Ingrid tillskriver medlemmen om betalning ej skett. Om ingen betalning föreligger skall klubben betala summan, till Ewa-Maria, som ombesörjes av Jacob.

§ 11

Avslutande

Ordförande Ingrid Larsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Anette Björgell
sekreterare

Ingrid Larsson
ordförande