



## Protokoll 1/2019, Konstituerande styrelsemöte Centralstyrelsen (CS)

**Plats:** Scandic Hotel Elmia, Jönköping

**Datum:** 2019-03-10

**Närvarande:** Stefan Dahlgren, ordf.  
Ann Movitz, kassör  
Mats Falkeman, sekr.  
Gunnar Furvik, ledamot  
Maria Enryd, suppl.  
Lars-Göran Larsson, suppl.  
Maggan Selander, bitr. kanslist, adjungerad  
Urban Pettersson, redaktör

**Anmäلت förhinder:** Gerd Möller, vice ordf.

### §37 Mötets öppnande

Ordförande Stefan Dahlgren hälsade de närvarande välkomna till dagens mötesförhandlingar och öppnade därmed mötet.

### §38 Förslag till dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes med tillägg under §46 Övriga frågor.

### §39 Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera protokollet valdes Ann Movitz.

### §40 Val av vice sekreterare

Valdes Maria Enryd

### §41 Val av vice kassör

Bordlades till nästa möte.

### §42 Val av uppdragsansvariga

- a) **Sd ansvarig**  
Valdes Gunnar Furvik.
- b) **SV ansvarig**  
Valdes Stefan Dahlgren och kansliet.
- c) **AU ekonomi och övrigt**  
Valdes Stefan Dahlgren, Ann Movitz, Mats Falkeman och kansliet.
- d) **Adjungerad till styrelsen**  
Magret Selander och Urban Pettersson.
- e) **Kontaktperson SSM utställning.**  
Valdes AU.
- f) **Webbmaster**  
Enligt befintligt avtal för 2019, Jeanette Edsjö.



- g) Redaktör**  
Valdes Urban Pettersson.
- h) Ungdom**  
Tills vidare tar CS denna roll.
- i) Draghund**  
Valdes Cilla Öhrström

#### **§43 Kommitteer**

- Avel:** Mats Höglund, sammankallande
- Bruks:** Bordlades till nästa möte.
- Redaktion:** Daniel Strandberg, sammankallande
- Utbildning:** Göran Wessman, sammankallande
- Utställning:** Lena Sönnerquist, sammankallande
- Pr/Info:** Gunilla Sjögren, sammankallande
- Mental:** Reino Oskarsson, sammankallande

#### **§44 Representationer under året**

- a) Tysk Segrarutställning**  
Bordlades till nästa möte.
- b) Finsk Segrarutställning**  
Bordlades till nästa möte.
- c) Norsk Segrarutställning**  
Bordlades till nästa möte.
- d) Dansk Segrarutställning**  
Bordlades till nästa möte.
- e) WUSV**  
Bordlades till nästa möte.
- f) Nordiska unionen**  
Bordlades till nästa möte.
- g) SBK kongressen**  
Stefan Dahlgren och Reino Oskarsson.
- h) RAS/RUS konferensen**  
Maria Eneryd och Mats Höglund

#### **§45 Firmatecknare**

**Beslutades** att Svenska schäferhundklubbens firma tecknas av ordförande Stefan Dahlgren, och kassören Ann Movitz, var för sig.



#### §46 Övriga frågor

a) **Sk Älvkarleby**

Det har inkommit skrivelse om nedläggning av Sk Älvkarleby

CS **beslutade** om nedläggning av lokalklubben.

b) **Sk Ågesta**

Ny anmälan har inkommit om uppstart av ny lokalklubb.

CS **beslutade** att stödja ansökan.

CS **beslutade** att Stefan Dahlgren blir mentor för lokalklubben.

c) **Obetald faktura, organisationskonferensen 2016**

Skrivelse har inkommit från Sd Gotland om reglering av faktura på 6.363 kr. Enligt tidigare beslut, skall 50% på fakturabeloppet betalas. Distriktet har redan betalat in 2.758 kr, återstår att betala 424 kr.

CS **beslutade** att 424 kr betalas in för slutreglering. Kassören ser till att faktura skickas till distriktet.

d) **Uppdragsbeskrivning för kommittéer**

Kommittéerna får i uppdrag att ta fram arbetsordning för sin verksamhet samt förslag på budget 2020. Ordförande **får i uppdrag** att ta fram förslag på skrivelse.

#### §47 Nästa Möte

Nästa möte kommer att avhållas den 27-28 april, plats meddelas senare.

#### §48 Mötets avslutande

Ordförande Stefan Dahlgren tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat.

Mats Falkeman  
Sekreterare

Stefan Dahlgren  
Ordförande

Ann Movitz  
Justerare