

Protokoll 1/2011 Konstituerande (efter årsmötet)

Möte i Centralstyrelsen

Plats: Scandic Hotel, Sollentuna

Datum: 2011-03-13

Närvarande: Tomas Moberg, ordf.
Anneli Hultman, vice ordf.
Mats Falkeman, sekr.
Håkan Hvitman, kassör
Nina Prytz, ledamot
Peter Edman, suppl.
Patrick Pettersson, suppl.
Ingrid Hansson, utst. komm.
Mats Höglund, avels komm.
Thoma Fröding, bruks komm.
Sune Harlén, bitr. kanslist, adjungerad
Urban Pettersson, redaktör

§1 Mötets öppnande

Ordförande Tomas Moberg hälsar de närvarande välkomna till dagens mötesförhandlingar och öppnade därmed mötet.

§2 Förslag till dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3 Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera protokollet valdes Håkan Hvitman

§4 Val av vice sekreterare

Valdes Nina Prytz.

§5 Val av vice kassör

Valdes Peter Hedman.

§6 Uppdragsansvariga

- a) **IT ansvarig**
Valdes Mats Falkeman
- b) **PR/Info/Marknad**
Frågan **bordlades** till nästa möte
- c) **Sd ansvarig**
Valdes Sune Harlén
- d) **SV korresponderande**
Valdes Ingrid Hansson

§7 Övriga ansvarsområden

- a) AU ekonomi ordf., kassör
- b) AU övriga frågor ordf., sekr
adjungerade Nina Prytz samt Sune Harlén
- c) Adjungerande ledamöter kanslist / bitr.kansli
- d) Pris/förlagsartiklar Sune Harlén
- e) SSM ansvarig samordnare Översyn krävs avseende tänkta arbetsuppgifter etc.
Frågan **bordlades** till nästa möte.

- f) Tidningsgrupp URMA och Christoffer Frances, skall kompletteras med ytterligare ett namn.
- g) Webmaster Frågan **bordlades** till nästa möte. Mats Falkeman tar detta ansvar tills vidare. Tomas driver frågan vidare.
- h) Stadsegrupp Tomas Moberg, Roland Fors, Sune Harlén, Lars Larsson

i) Kommittéer

Respektive kommitté inkommer med förslag på namn som skall ingå i gruppen, dock **senast 2011-03-31**.

Eventuella ärenden som berör kommittéer, skall behandlas av respektive ordförande, som i sin tur informerar styrelsen vid behov.

Om beslut krävs av styrelsen, skall detta delges senast två veckor innan AU/styrelsemöte. Beslutsärenden skickas till kansliet för handläggning.

Till nästa ordförandemöte den 6/4, **skall** aktivitetstdokumenterna uppdateras. Nina ansvarar för att respektive ordförande får underlag. Skickas in till kansliet senast 2011-03-31.

Mötesplan mailas ut till ordförande.

- j) Utbildning Frågan **bordlades** till nästa möte.
- k) Redaktör URMA
- l) AG Ungdom Jeanette Hedman, mentor Peter Edman

§8 Representation

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| a) Finsk Segrarutställning | Nina Prytz |
| b) Norsk Vinnerutställning | Tomas Moberg, Mats Höglund reserv |
| c) Dansk Huvudutställning | Tomas Moberg, Mats Höglund reserv |
| d) Tysk Segrarutställning | Ingrid Hansson, Leif Einarsson |
| e) WUSV-möte i Tyskland | Leif Einarsson, Mats Höglund reserv |
| f) WUSV-möte bruks | Ingen representation |
| g) Nordiska Unionen | Tomas Moberg, Anneli Hultman reserv |
| h) SBK-kongressen | Tomas Moberg, Anneli Hultman |
| i) RAS / RUS-konferensen | Mats Höglund |

§9 Firmatecknare

Beslutades att Svenska schäferhundklubbens ekonomi gällande Pg 51 93 47 – 9 samt Bg 5771-7340 Provinsbanken Halmstad, tecknas var för sig av klubbens kassör Håkan Hvitman, och klubbens ordförande Tomas Moberg.

§10 Övriga frågor

- a) **Freigabeavgift**
Ingrid informerade om den freigabe avgift som tas ut för SV domare som dömer i Sverige.
- b) **SSM Bruks**
Styrelsen **beslutade** att funktionärslistan på "schaferhundklubben.se" samt "ssm2011.se" släcks ner tillfälligt.

Vidare **beslutades** att den gamla brukskommitténs lista gäller tills vidare.

Brukskommitténs ordförande **får i uppdrag** att ta reda på ytterligare fakta.

Eventuella förändringar/tillägg, med motivering, på funktionärslistan skall beslutas av styrelsen.

c) **Schäfermärket**

Brukskommittén får i uppdrag att implementera detta i organisationen.

d) **AG Ungdom**

Beslutades att Jeanette Hedman tillfrågas som ansvarig för arbetsgruppen, med Peter Edman som mentor. Kontakt tas med Sk Habo om genomförande av sommarläger i augusti 2011.

§12 Nästa Möte

Nästa möte kommer att avhållas den 20 april, per telefon.

§13 Avslutning

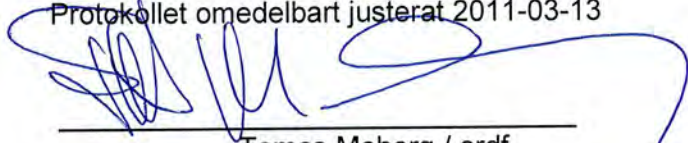
Mötesordf. Tomas Moberg tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat

Vid protokollet



Mats Falkeman/sekr

Protokollet omedelbart justerat 2011-03-13



Tomas Moberg / ordf.



Håkan Hvitman

