

Kortreferat för SKBKs konstituerande styrelsemöte den 16 februari 2021

Närvarande: Lena Lidsell, Ordförande
Helene Å Nordin, ledamot
Karolina Lidsell, ledamot
Elisabet Hoberg, ledamot
Anneli Warg, ledamot
Gunilla Laudon Andersson, tj suppleant



Frånvarande: Lena Jansson, ledamot
Linda Lindström, ledamot
Bengt Brotén, suppleant

Plats: Telefonmöte

Protokoll: Protokoll nr 1/2021-2022

- §1 Mötets öppnande**
Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet. Styrelsen godkänner kallelsen.
- §2 Val av ledamot att föra protokollet**
Styrelsen väljer Helene Å Nordin att föra protokoll.
- §3 Val av ledamot att justera protokollet**
Styrelsen väljer Karolina Lidsell att jämte ordförande justera protokollet.
- §4 Konstitution av styrelsen**
Ordförande Lena Lidsell, vald vid SKBKs Årsmöte den 13/2 2021

Styrelsens väljer styrelse enligt följande:

Vice ordförande: Elisabeth Hovberg

Sekreterare: Helene Å Nordin

Kassör: Karolina Lidsell

Anneli Warg, ledamot

Lena Jansson, ledamot

Linda Lindström, ledamot

Suppleanter, valda vid årsmötet:

Gunilla Laudon Andersson, 1:a suppleant

Bengt Brotén, 2:a suppleant

§5 Firmatecknare

Till firmatecknare väljer styrelsen ordförande Lena Lidsell, Snöstormsgatan 34, 723 50 Västerås samt kassör Karolina Lidsell, Råsegelgatan 7, 723 56 Västerås, var för sig.

Till protokollet noteras att klubben har Handelsbanken i Västerås. SKBKs organisationsnummer är 802012-2415.

§6 Tecknare av bankgiro:

Styrelsen beslutar utse kassör Karolina Lidsell och ordförande Lena Lidsell att teckna klubbens bankgiro, var för sig.

§7 Redaktör för Bedlington Nytt

Styrelsen beslutar att utse Nina Engevi till redaktör för Bedlington-Nytt 2021.

I redaktionsrådet ingår Lena Lidsell och Heléne Ålstig Nordin.

Styrelsen beslutar att anta offert från Graf och Bild i Västerås för tryck av Bedlington Nytt 2021 med två nummer till en kostnad av 3 450 kronor/nummer för 150 ex.

§8 Ansvarig utgivare Bedlington Nytt

Till protokollet noteras att Lena Lidsell är ansvarig utgivare för Bedlington Nytt samt SKBKs hemsida.

§9 Val av kommittéer

Till protokollet noteras att följande personer ingår i SKBKs kommittéer:

Avelskommitté

Lena Lidsell, sammankallande, Anneli Warg, Gro Granholt-Östmoe, Kristina Gellerstedt och Mimmi Naartijärvi.

Tävlingskommitté

Ninna Odehag, sammankallande, Patricia Eriksson och Karolina Lidsell, kassör/budgetansvarig.

Aktivitetskommitté

Bengt Brotén och Margareta Bremer.

Valphänvisare

Avelskommittén

Webbmaster

Vakant

Facebook

Patricia Eriksson

Medlemsansvarig

Kassör Karolina Lidsell

Materialansvarig till Terrierposten
Styrelsen

§10 Kortreferat till hemsidan

Kortreferat från styrelsens möten ska publiceras på SKBKs hemsida när protokollen är justerade.

§11 Övriga frågor

Verksamhetsplan 2021

Vid årsmötet den 13 februari 2021, yrkade årsmötet på att SKBK ska delta med rasmonter på Stockholms Hundmässan 2021.

Styrelsen beslutar följande:

Deltagandet kan ske under förutsättning att medlem/medlemmar hjälper till att bygga upp och arbetar i montern under mässtdagarna samt att sponsring erhålls från uppfödare/medlemma för att kunna hålla budgeten om 3 000 kronor.

Webmaster/Hemsidan

Efter årsmötet den 13 februari sade Örjan Bohman upp sitt uppdrag som webmaster för klubben.

Det ställer till informationsproblem för styrelsen och styrelsens kommittéer. En ny webmaster måste tillsättas snarast.

Styrelsen beslutar att uppdra till ordförande att tillskriva uppfödarna om hjälp med att hitta en ny webmaster.

Spelregler och styrelsens arbetsordning

Styrelsen beslutar att godkänna arbetsordningen och jobba efter spelreglerna.

Till protokollet noteras att styrelsen tagit del av SKKs information om tystnadsplikt.

Information om Covid-19

Styrelsen har tagit del av SKKs skrivelse om Covid-19 och Folkhälsomyndighetens råd.

Resersättning

Styrelsen beslutar att ge ut milersättning enligt rekommendationer av SvTeK för resor för SKBKs räkning, för närvarande 18:50 per mil.

Portokostnader

Styrelsen beslutar att ge ut ersättning för portokostnader till styrelsemedlemmar om det ska skickas något för SKBKs räkning.

Telefonmöten

Styrelsen beslutar att vi använder oss av den kostnadsfria telefontjänsten Free Conference Call.

Förskott

Styrelsen beslutar att inga förskott kommer att betalas ut under året samt att ingen ersättning betalas ut utan reseräkning och enbart efter styrelsebeslut.

Topplistor

Eftersom många tävlingar och utställningar är inställda fram till juni beslutar styrelsen att ställa in topplistorna under 2021.

Kontorsmaterial

Styrelsen beslutar att godkänna ordförandes begäran om ersättning för att köpa patron till skrivare, då bl a årsmötesprotokoll med handlingar måste skrivas ut för justering.

Resultatrapporten

Styrelsen har tagit del av resultatrapporten för januari månad. Kassören rapporterar att det finns drygt 88 000 kr på kontot.

§12**Nästa möte**

Nästa styrelsemöte blir måndag 22 mars 2021, kl. 19.00

§13**Mötet avslutas**

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Helene Ålstig Nordin
Sekreterare

Justeras:

Lena Lidsell
Ordförande

Karolina Lidsell
Kassör