

NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte, Upplands Väsby, 20160312

Närvarande Marina Johnsson, Per Wigforss, Mats Viker, Åsa Roosqvist, Carina Boijertz, Gunliz Bengtsson, Mats Gunnarsson, Helena Näslund, Debbie Hansson

Anmält förhinder Therese Knutsson

§1. Mötets öppnande.

Ordförande Mats Viker hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2. Upprättande av närvarolista

Närvarolista upprättas.

§3. Styrelsens konstituering:

Ordförande, vald av ordinarie klubbmöte: Mats Viker

Ledamot, Jaktansvarig: Mats Gunnarsson

Ledamot, sekreterare Åsa Roosqvist

Ledamot, kassör och vice ordförande: Carina Boijertz

Ledamot, avelsansvarig Therese Knutsson

Ledamot, Mentalitet- och funktionsansvarig: Marina Johnsson

Ledamot, information- och PR-ansvarig: Debbie Hansson

Suppleant, RAS ansvarig: Helena Näslund

Suppleant, aktivitets- och medlemsansvarig: Gunliz Bengtsson

Suppleant, exteriöransvarig: Per Wigforss

Arbetsutskott bestående av ordförande, sekreterare och kassör.

§4. Firmatecknare, rätt att handha klubbens konton

Ordförande Mats Viker är firmatecknare.

Ordförande Mats Viker, och kassör Carina Boijertz var för sig disponerar klubbens konton.

§5. Firmatecknare för specialenkotot

Klubbens kassör Carina Boijertz, skall ha disponeringsrätten för Svenska Tollarklubbens specialenkonto, 8214-9, 934 354 909-4 (Swedbank i Malmö).

Carina Boijertz skall var för sig ha tillgång till kontot via Internetbank. Elin Neumann ska ha begränsad tillgång, "titt-behörighet", dvs.att se inbetalningar/ transaktioner.

§6. Frågan om var klubben ska ha sitt säte under kommande år samt mottagare av inkommande post

Mötet beslutar att:

Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben, med organisationsnummer 846500-5653, skall ha sitt säte i Bromma med adress: c/o Mats Viker, Valsgårdevägen 3, 16853 Bromma.

Inkomna skrivelser skall skickas till Åsa Roosqvist, Västra Askvägen 245, 27539

Sjöbo, sekreterare@tollarklubben.se

Inkomna jaktprovs- och viltspårkritiker skall skickas till Mats Gunnarsson, Ängsgatan 4, 38333 Mönsterås, jaktansvarig@tollarklubben.se

§7. **Sändlista och kallelselista**
Protokoll från styrelsemöten verifieras via mail till ordförande, styrelseledamöter och suppleanter innan det läggs på hemsidan. Protokoll från styrelsemöten skickas till SSRKs kansli.

§8. **Fastställande av styrelsemötesdatum samt datum för ordinarie klubbmöte 2016**
Styrelsemöten:
telefonmöten: Första måndagen i månaden kl. 19.00. Möten under våren: 4/4, 2/5, 6/6. Dagordning finns på Google drive, länk distribueras via mail av sekreteraren.
Fysiskt möte: Onsdag 3/8 kl. 10.00 på specialen, samt ytterligare ett möte under hösten, datum bestäms senare.

Klubbmöte: 2016-03-XX beslutas på nästa telefon möte.

§9. **Övriga frågor**
På SSRKs Funktionärsträff den 23-24 /4 kommer Mats Viker och XXX att vara representera Tollarklubben.
SSRKs representantskapsmöte 14-15/5, sista anm 28/3.
Adresslista till styrelseledamöter och suppleanter ifylld.
Extra telefonmöte angående svar SSRK, ev delning retrieverklubb, måndag 21/3 kl. 19.00 Då beslutar vi även vilka som ska representera klubben på representantskapsmötet.

§10. **Mötets avslutande**
Ordförande Mats Viker tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Åsa Roosqvist
Sekreterare

Mats Viker
Ordförande