

NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte, Malmö, 2019-03-09

Närvarande Marina Johnsson, Per Wigforss, Mats Viker, Åsa Roosqvist, Carina Boijertz, Gunliz Bengtsson, Helena Näslund, Mats Gunnarsson
Via telefon: Lars Annergård
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, Vice ordförande, kassör och medlemsansvarig: Carina Boijertz

Ledamot, avelsansvarig Therese Knutsson

Ledamot, Aktivitets- Mentalitet- och funktionsansvarig: Marina Johnsson

Ledamot, Specialenansvarig: Gunliz Bengtsson

Suppleant, exteriöransvarig: Per Wigforss

Suppleant, RAS ansvarig: Helena Näslund

Suppleant, information- och PR-ansvarig: Lars Annergård

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, (Swedbank i Malmö). Elin Evert, 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, Kaptensvägen 13, 38334 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 2020**
Styrelsemöten: Möten under våren: 15-16 juni i Upplands Väsby. Sekreteraren uppdrogs boka och skicka offerten till ordföranden.
Möten därefter: 31/7 på specialen, 5-6 oktober samt i januari 2020.

Klubbmöte: 2020-03-14 beslutas på nästa möte.

- §9. **Övriga frågor**
På SSRKs Fullmäktigemöte den 18-19/5 har Tollarklubben tre delegater. Som representanter kommer Mats Viker, Mats Gunnarsson samt Gun-Liz Bengtsson. Reserv Helena Näslund.

Adresslista till styrelseledamöter och suppleanter ifylld.

Styrelsen beslutade godkänna Attest och beslutsordningen.

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

Vid protokollet

Justeras

Åsa Roosqvist
Sekreterare

Mats Viker
Ordförande