

Konstituerande Styrelsemöte

Plats: Svedens gård

Tid: 15.00 – 16.30

**§ 49 Mötets öppnande**

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade nya ledamöter välkommen till styrelsearbetet.

**§ 50 Godkännande av dagordning**

Dagordningen gicks igenom. Under punkt 7 tas *Falun/Borlänge* bort och det ska bara stå Jaktkommitté. Två övriga frågor anmäldes: Jubileumsaktivitet/Familjedag samt anskaffande av material till våra hundkurser, varefter dagordningen godkändes.

**§ 51 Val av Justerare**

Justerare valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

**§ 52 Konstituering**

Årsmötet valde Hans Westblad till ordförande för SSRK Dalarna för år 2015. Två nya suppleanter (ett år vardera) valdes av årsmötet.

**Styrelsen beslöt** att konstituera sig enligt följande:

Vice ordförande - Kent Lindström

Sekreterare – Gunilla Holm Nyberg

Kassör – Agne Nyberg

Utbildningsansvarig – Pernilla Astemark Hjelm

Utställningsansvarig – Anki Holmgren

Viltspårsansvarig – Ewa-Lisa Hoel

Suppleant 1 – Sara Wester

Suppleant 2 – Ulrika Ebenhard

**§53 Firmatecknare**

**Styrelsen beslöt** att avdelningens firma får tecknas av ordförande och avdelningens kassör var för sig. För uttag överskridande 20 000 kr erfordras bådas namnteckning.

De två är även firmatecknare för Falun/Borlänges konto och sparkontot hos Nordea. Siljans konto och utställningskommitténs konto får tecknas under samma villkor som ovan.

Viltspårskommitténs firma får tecknas av viltspårskommitténs kassör och en utpekad ledmot i viltspårskommittén var för sig. För uttag överskridande 15 000 kr erfordras bådas namnteckning.

**§54 Omedelbar justering**

§ 4 och § 5 justeras omedelbart.

**§55 Val av kommittéer**

- Jaktkommitté: Kent Lindström, sammankallande
- Utbildningskommitté: Pernilla Astemark Hjelm, sammankallande
- Utställningskommitté: Anki Holmgren, sammankallande
- Viltspårskommitté: Ewa-Lisa Hoel, sammankallande

**§56 Arbetsordning för styrelsen**

En ny arbetsordning för styrelsen behöver tas fram.

**Styrelsen uppdrog** åt avd.sekr. att skicka ut den version som finns idag till alla ledamöter. Arbetsordningen tas sedan upp för diskussion på nästa möte.

**§57 Övriga frågor**

- Summering av årsmötet:  
Styrelsen konstaterade att datumet för årsmötet inte var lämpligt, med tanke på kollisioner med andra aktiviteter bl.a. utställning i Gävleborg. Man föreslår att styrelsen nästa år väljer en annan dag. Glädjande är dock att så många trots detta deltog i årets möte. Styrelsen påpekade också att det är av vikt att tydliggöra vem som föredrar vad till nästa årsmöte.
- Funktionärsträff 18-19 april 2015:  
Dalaavdelningen kommer att representeras av ordförande och 4 av ledamöterna.  
Fullmäktigemöte 23-24 maj 2015:  
Ordförande och viceordförande åker till årets fullmäktigemöte.
- Jubileumsaktivitet:  
Styrelsen diskuterade en Familjedag och föreslog att den förläggs till den 27 juni 2015 . Ledamöterna uppmanades att funderar på lämpligt ställe till nästa möte.
- Inköp av material till hundkurser:  
Utbildningsansvarige föreslog att avdelningen köper in ett antal Dummies och startpistolskott att användas under kursverksamheten.  
**Styrelsen beslöt att** ställa sig positiv till ett sådant inköp.

**§58 Datum för nästa möte**

För att underlätta arbetet för ledamöterna i styrelsen bör ett mötesschema upprättas. Styrelsen fann att det vore bra om man fick en sammanställning från varje verksamhetsområde på vilka arrangemang som planeras i landet och datum för dessa. Det skulle underlätta vid vår planering av dels mötesschemat och dels vid planering av våra aktiviteter.

**Styrelsen uppdrog** åt verksamhetsansvariga fundera över frågan och att försöka sammanställa en sådan "verksamhetskalendar" till nästa möte.

**§59 Avslutning**

Ordförande tackade ledamöterna och förklarade dagens möte avslutat.