



## Konstituerande styrelsemöte

**Datum:** 2023-02-19

**Tid:** kl 17.30-18.30

**Plats:** Elektron B-salen, Gnesta

**Närvarande:**

Anki Lindholm, ordförande

Nina Linder, vice ordförande

Rolf Björk, kassör

Cecilia Trehn, sekreterare

Ingela Falk Jensen, ledamot

Pia Lundin, ledamot

Mats Ringel, ledamot

Kjell Gustavsson, suppleant

Madelen Selling, suppleant

**1. Mötet öppnas**

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Var och en gör en kort presentation av sig själva.

**2. Val av sekreterare för mötet**

Cecilia Trehn väljs att föra protokoll för mötet.

**3. Val av justerare**

Ingela Falk Jensen väljs att jämte mötesordföranden justera protokollet.

**4. Fastställande av dagordning**

Utsänd dagordning fastställs.

**5. Genomgång av sektorer och uppdrag i styrelsen**

Ordföranden lämnar förslag till ansvariga för sektorer och uppdrag i styrelsen.

**Beslut:**

**a. Hundägarutbildning (HUS)**

Ansvarig: Marita Teräs

Kontaktperson i styrelsen: Pia Lundin

**b. Tävling (TÄS)**

Huvudansvarig: Ulrika Holmberg

Ansvarig för Rallylydnad: Ingela Falk Jensen

Kontaktperson i styrelsen: Ingela Falk Jensen

c. **Rasutveckling (RUS)**

Ansvarig: Mats Ringel

d. **Stuga & område samt Kök**

Huvudansvarig för Stuga & Område: Eva Björk

Huvudansvarig för Kök: Helen Magnusson

Kontaktperson i styrelsen: Kjell Gustavsson

e. **Medlemmar**

Ansvariga: Nina Linder och Madelen Selling

f. **Webb**

Ansvarig: Mina Teräs

Kontaktperson i styrelsen: Cecilia Trehn

**6. Styrelsens verkställande utskott (VU)**

**Beslut:**

Styrelsens verkställande utskott utgörs av ordförande, sekreterare och kassör, såsom tidigare år.

**7. Firmatecknare**

**Beslut:**

Ordförande, sekreterare och kassör tecknar firma var för sig.

**8. Sammanträdesdatum för styrelsen, medlemsmöten samt datum för årsmöte**

**Beslut:**

Styrelsemöte hålls en gång per månad, förutom i juli. Mötesdag är som regel den andra måndagen i månaden och tiden kl 19.00, om inte annat är överenskommet.

Mötesform kan vara digitalt via Zoom eller fysiskt, beroende på typ av möte och årstid.

Fastställda datum och typ av möten – *se bilaga*.

**9. Övriga frågor**

a. **Kontaktlista**

En kontaktlista för styrelsen sammanställs av sekreteraren. Listan är endast för internt bruk inom styrelsen och ska därför inte publiceras någonstans.

b. **Rutiner styrelsen**

Kallelse med dagordning samt ekonomiska rapporter skickas via epost till styrelsemedlemmar samt för kännedom till sektorsansvariga och revisorer några dagar före mötesdatum.

Protokollets innehåll och formuleringar justeras av närvarande styrelsemedlemmar via epost. När det är klart publiceras protokollet på

hemsidan. En utskrift av protokollet förvaras i pärm i klubbens sekretariat, för underskrift av ordföranden och utsedd justerare.

**c. Beslutade representanter på distriktets årsmöte**

Enligt tidigare styrelsebeslut är Mats Ringel och Nina Linder utsedda att representera GTBK vid sörmlandsdistriktets årsmöte den 4 mars 2023. Anmälan är gjord till distriktet.

**d. Deltagare i Föreningsteknik 18 mars 2023**

Sörmlandsdistriktet har bjudit in alla klubbar till en dag i Föreningsteknik, den 18 mars 2023 i Studieförbundet's lokal i Eskilstuna. Sista dag för anmälan är den 10 mars.

**Beslut:**

Från GTBK anmäler vi Nina Linder samt eventuellt Mats Ringel till föreningstekniken.

**10. Mötets avslutande**

Ordföranden påminner om att uppgifter ska lämnas till SBK efter årsmötet och ger sekreteraren i uppdrag att ordna uppdatering av styrelseuppdragen i SBK:s Membersite samt ändring av lokalklubbsavgiften från 2024.

Ordföranden tackar alla för en bra dag och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Cecilia Trehn

Justeras:

---

Anki Lindholm, ordförande

---

Ingela Falk Jensen, justerare

**Bilaga****Fastställda datum för styrelsemöten, medlemsmöten och årsmöte**

Datum, tid	Typ av möte	Plats
Mån 2023-03-13, kl 19.00	Styrelsemöte	Zoom
Mån 2023-04-10, kl 19.00	Styrelsemöte	Zoom
Mån 2023-05-08, kl 19.00	Styrelsemöte	Klubbstugan
Mån 2023-06-12, kl 17.00	Styrelsemöte	Klubbstugan
" kl 18.00 19.00-21.00	<i>Medlemsmöte</i> Aktivitet/föreläsning	Klubbstugan
Sön 2023-08-13, kl 18.00	Styrelsemöte	Klubbstugan
Mån 2023-09-11, kl 19.00	Styrelsemöte	Zoom
Mån 2023-10-09, kl 19.00	Styrelsemöte	Zoom
Sön 2023-11-12, kl 14.00	Styrelsemöte	Klubbstugan
" kl 15.00 16.00	<i>Medlemsmöte</i> Aktivitet/föreläsning	Klubbstugan
Mån 2023-12-11, kl 19.00	Styrelsemöte	Zoom
<b>2024</b>		
Sön 2024-01-14, kl 15.00	Styrelsemöte - budgetfokus	Studieförbundet lokal
Sön 2024-02-18, kl 15.00	<i>Årsmöte</i>	Studieförbundet lokal (prel)