



**Konstituerande Protokoll**  
**Datum 2019-04-14**  
**Plats: Gränna**

**Närvarande:** Carina Nilsson (CN)  
 Susanne Lindberg (SL)  
 Silvana Carlén (SC)  
 Helén Johansson (HJ)  
 Harrieth Sandberg (HS)  
 Susanne Vähäniitty (SV)  
 Marianne Lindblom (ML)  
 Annelie Isaksson (AI)  
 Annika Schröder (AS)

**Anmäld frånvaro:** Sven-Erik Henriksson (S-EH)  
 Maria Schwanborg (MS)  
 Anneli Åhlén (ÅÅ)

- § 29 **Mötets öppnande**  
 Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 15.30.
- § 30 **Val av protokollförare**  
 Till protokollförare valdes Annika Schröder.
- § 31 **Godkännande av dagordning**  
 Dagordningen godkändes.
- § 32 **Val av justeringsmän**  
 Till att justera protokollet valdes Susanne Vähäniitty och Susanne Lindberg.
- § 33 **Val av vice ordförande**  
 Till vice ordförandes valdes Susanne Lindberg.
- § 34 **Val av kassör**  
 Till kassör valdes Silvana Carlén
- § 35 **Val av sekreterare**  
 Till sekreterare valdes Susanne Vähäniitty.
- § 36 **Val av protokollförare vid styrelsemöten**  
 Till protokollförare valdes Annika Schröder.
- § 37 **Arbetsutskott (AU)**  
 Arbetsutskottet skall bestå av ordförande Carina Nilsson, vice ordförande Susanne Lindberg och sekreterare Susanne Vähäniitty.  
 Vid ekonomiska frågor över skall även kassören Silvana Carlén medverka.
- § 38 **Medlemsregister**  
 Till att ta hand om medlemsregistret valdes Susanne Lindberg. *sign.*

### § 39 **Firmatecknare**

#### - **Tecknande av klubben**

Till att teckna klubben var för sig valdes ordförande Carina Nilsson, kassören Silvana Carlén.

#### - **Tecknande/tillgång av Plusgirokonto**

Till att teckna klubben PlusGiro konto 425 79 80 – 5 valdes Carina Nilsson och Silvana Carlén var för sig. Susanne Lindberg har kvar tillgång till eRedovisning.

### § 40 **Val av sammankallande till kommittéer**

*Avelskommittén* – Marianne Lindblom

*Hemsida/Facebook/Instagram* – Susanne Lindberg

*Utställningskommitté* - Carina Nilsson

*Mentalitet* – Susanne Vähäniitty

*Praktiskt arbetande Boskapsvaktare* kommitté – Annelie Isaksson

### § 41 **AU beslut**

- Till SKK kennelfullmäktige 2019 har Carina Nilsson anmälts som delegat och Susanne Lindberg suppleant.
- 2 bord är inköpta á 499 sek. Dessa ska användas vid utställningar. Styrelsen **godkände** dessa AU beslut.

### § 42 **Övriga beslut**

- Ordförandekonferensens deltagare tyckte att SBHK inte behövde skicka ut protokoll utan om de finns på SBHK hemsida kan de läsa dem där.  
**Beslut** tas att vi endast lägger ut protokollen på hemsidan.
- **Beslut** tas att vi skickar Marianne Lindblom till konferensen som SKK arrangerar gällande HD utredningen. Samt till avelskonferensen till hösten.

### § 43 **Nästkommande styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte blir via telefon 8 maj 18.45

### § 44 **Övriga frågor**

- Ordförandekonferensen tyckte det var ett bra förslag med mentorer för rasklubbarna. Carina delade ut ”mentor” lapp som har varit för länge sedan hos SBHK, styrelsen ombads att titta igenom denna och fundera på vilken rasklubb de kan tänka sig var mentor för.
- Gällande checklisten som skickas ut så ska det förtydligas att underlag som skickas in till SBHK ej får vara fotade utan ska scannas in eller laddas ner som fil.

### § 45 **Mötets avslutande**

Carina tackade för visat intresse och avslutade mötet 16.10 **sign.**

/ Annika Schröder /  
Protokollförare

/ Carina Nilsson /  
Mötesordförande

/ Susanne Vähäniitty /  
Justerare

/ Susanne Lindberg /  
Justerare