

Signed Document

via <https://signera.ebox.nu>



Signed text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll SSRK Östra styrelsemöte 20 mars 2023.pdf

Storlek: 186862 byte

Hashvärde SHA256:

fba96000ffe834a503c310e04638f928a760773512de16a75c7e1d745dbc6882

The original file and all signatures are attached to this PDF.

To open the attachments, a dedicated PDF reader may be required.

Signed By 3:

Ewa Odenmark

Signed with BankID 2023-03-21 18:34 Ref: 2a6e2ce6-09df-4280-aaab-e87b7528ab6a

Eva Marianne Meiton

Signed with BankID 2023-03-22 14:39 Ref: 680f5094-a385-4a9f-aad4-e2305ddaf4fa

PEHR SÖDERMAN 19820820-0199

Signed with BankID 2023-03-23 23:37 Ref: 94e4ee18-df8a-47c2-a9cf-d95375fe2d21

PROTOKOLL – SSRK Östra styrelsemöte

Måndagen den 20 mars 2023, kl. 19:00 – via Teams

Närvarande:

Eva Meiton – Ordförande
Pehr Söderman - Jaktprovsssekreterare retriever
Dorothea Bexelius – Bitr. jaktprovsssekreterare retriever
Ewa Odenmark – Sekreterare
Maria Müllersdorf - Utställnings sekreterare
Axelina Schmidt – Kassör
Camilla Ährlund, suppleant 1

Frånvarande:

Torbjörn Augustinsson - Jaktprovsssekreterare spaniel
Moa Rosén – suppleant 2

§ 39 Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 40 Anmälan av övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls utöver redan angivna i kallelsen/dagordningen.
Punkten används för presentation av alla närvarande personer i nya styrelsen.

§ 41 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 42 Val av justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Pehr Söderman väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 43 Inkommande och utgående post

Styrelsen informeras om den sent utkomna skrivelsen från Hs om sponsoravtalet gällande IWT och dess WT-uttagningstävlingar. Styrelsen tackar för informationen och ger samtidigt ordförande i uppdrag att kontakta Hs om information kring innehållet i de olika sponsoravtal som Hs tecknat.

§ 44 Ordförande

- Medlemsträff/aktivitetsdag
Styrelsen ägnar lång tid att diskutera och ”knyta ihop säcken” kring vår aktivitetsdag.
Styrelsen kommer överens om att träffas lördagen den 1 april klockan 15:00 för gemensamma förberedelse. På söndagen börjar aktiviteterna kl. 09:00 med utställning på förmiddagen och WT på eftermiddagen.
- Suppleanternas ansvarsområden
Bordläggs till nästa möte då en av suppleanterna var frånvarande.
- Policydokument – reseräkning till östras funktionärer - från årsmötet
Styrelsen diskuterar den uppkomna frågan och **beslutar** att ett gemensamt dokument för samtliga områden ska tas fram och vara färdigt under våren. Frågan återupptas med lägesrapport på kommande styrelsemöten till dess att färdigt dokument presenteras.
- Övrigt
Inga övriga frågor.

§ 45 Sekreterare

- Hemsida, web, sociala medier, plattform och kanaler för styrelsens arbete
Styrelsen diskuterar frågan och ger Dorothea och Ewa O i uppgift att arbeta fram ett förslag till nästa styrelsemöte.
- Funktionärsträff
Ewa informerar nya styrelsen om kommande funktionärsträff 22 – 23 april.
Styrelsen **beslutar** att var och en som ska närvara anmäler sig via anvisat formulär.
- Fullmäktigemöte
Ewa informerar nya om fullmäktigemötet den 27 – 28 maj och att Östra har rätt att skicka 6 delegater. Frågan om vilka som ska delta tas upp nästa styrelsemöte.

§ 46 Kassör

- Ekonomiprogram
Axelina redogör för vilka ekonomiprogram hon tittat närmare på. Styrelsen diskuterar frågan ingående och är införstådda med att frågan måste lösas skyndsamt. Styrelsen **beslutar** att bordlägga frågan om inköp till nästa styrelsemöte.
- Extern redovisningsbyrå
Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte.

§ 47 Spanielverksamhet

Ej närvarande – inget att förmedla.

§ 48 Retrieververksamhet

- Arbetsfördelning
Styrelsen **beslutar** att Pehr och Dorothea har ett möte, nu under vecka 12, och går igenom arbetsfördelningen dem emellan. Ett förslag ska presenteras på nästa styrelsemöte.
- Bildande av kommittéer
Pehr och Dorothea tar även upp detta på sitt möte under vecka 12, då detta hänger ihop med punkten ovan. Samlat förslag ska presenteras på nästa styrelsemöte.

§ 49 Utställningsverksamhet

Maria informerar styrelsen om årets utställning där förberedelserna löper på enligt plan.
Inlämning om datum för 2025 års utställning är gjord och föreslaget datum är den 17 maj.
Styrelsen tackar för informationen.

§ 50 Övriga frågor

Inga

§ 51 Nästa styrelsemöte

Sekreteraren kommer med förslag på flera mötesdatum på måndagar i separat mejl.
Mötena kommer att hållas digitalt via Teams.

§ 139

Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Signeras digitalt

Ewa Odenmark
Sekreterare

Signeras digitalt

Eva Meiton
Ordförande

Signeras digitalt

Pehr Söderman
Justerare