



RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR

Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

Protokoll konstituerande styrelsemöte AfBV AS 2016-03-12 (1)

Närvarande:	Henrik Marklund	Ordförande
	Sonny Ström	Vice ordförande
	Linnéa Sekobon	Sekreterare
	Marion Hellström	Kassör
	Ann Magnusson	Ledamot
	Magnus Wiklund	Ledamot
	Annelie Henriksson	Ledamot
	Mats Press	Suppleant
	Johannes Gustafsson	Suppleant (tf.)
	Anita Axby	Suppleant

Anmält förhinder: *Ann Magnusson, Mats Press, Annelie Henriksson, Sonny Ström*

Ej anmält förhinder: *Anita Axby*

§1 Mötets öppnande

Ordförande *Henrik Marklund* förklarade mötet öppnat. *Johannes Gustafsson* har ledamotstatus (tf.) under detta möte.

§2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§3 Val av protokollförare

Linnéa Sekobon utsågs att föra protokoll.

§4 Val av protokolljusterare

Magnus Wiklund och *Johannes Gustafsson* valdes att jämte ordförande och sekreterare justera protokollet.

§5 Fastställande av firmatecknare

Beslöts att ordförande *Henrik Marklund* och kassör *Marion Hellström* utses till firmatecknare var för sig.

§6 Fastställande av teckningsrätt på centrala bank- och postgirokonton

Beslöts att ordförande *Henrik Marklund* och kassör *Marion Hellström* har teckningsrätt var för sig:

Konto

8327-9,903 144 946-6

Pg 600833-8

Henrik Marklund kontaktar *Jesper Andersson* angående Swedbank.

Namn

Penningmarknadskonto i Swedbank

AfBV Rasklubben för Belgiska vallhundar

§7 Fastställande av teckningsrätt på kommittéers postgirokonton

Beslöts att kassör *Marion Hellström* har teckningsrätt samt att nedanstående namngivna personer har titträtt var för sig.

Pg-konto	Namn	Titträtt framgent
634548-2	AfBV Postorder	Ann Magnuson
840808-0	AfBV SBU	Bordlades till nästa möte

§8 Fastställande av teckningsrätt på Områdenas postgirokonto

Beslöts att kassör *Marion Hellström* har teckningsrätt samt att områdets kontaktperson har titträtt:

Pg-konto	AfBVs Områden	Titträtt påförs senare
279114-3	AfBV Stor Stockholms område	Titträtt påförs senare
654330-0	AfBV Smålands område	Titträtt påförs senare
678095-1	AfBV Skåne-Blekinges område	Titträtt påförs senare
	AfBV Västra	Titträtt påförs senare

§9 Tillsättande av verkställande utskott.

Beslöts att ordförande *Henrik Marklund*, sekreterare *Linnéa Sekobon* och kassör *Marion Hellström* valdes att ingå i det verkställande utskottet.

§10 Fastställande av AfBV:s officiella adress.

Beslöts att officiell adress skall vara: AfBV c/o Linnéa Sekobon, Metallvägen 10B, 597 52 Åtvidaberg.

Beslöts att ekonomiska förehavande, såsom fakturor, kontoadress etc, ska följa kassörens adress som för närvarande är: Marion Hellström, Beckhemsvägen 24, 573 42 Tranås.

§11 Tillsättande av ansvarig utgivare för Belgaren.

Beslöts att ordförande *Henrik Marklund* utses till **ansvarig utgivare** för AfBV:s tidning Belgaren.

§12 Tillsättande av SBK-kongressombud och två suppleanter.

Bordlades till nästa möte.

	Namn
§ 12b Kontakt med övriga rasklubbar	<i>Henrik Marklund</i>
§ 12c Hälsoansvarig gentemot SBK	Bordlades till nästa möte

§13 Tillsättande av sammankallande i AK/kommittéer.

AK/Rasutveckling	Namn
Sammankallande	<i>Ulrika Axelsson</i>

AK/Prov	Namn
Sammankallande	<i>Johannes Gustafsson</i>

AK/Information	Namn
Sammankallande	Bordlades till nästa möte

AK/Organisation	Namn
Sammankallande	<i>Henrik Marklund & Marion Hellström</i>

Ulrika Axelsson är tillfrågad om att kvarstå som sammankallande för AK/Rasutveckling och har bifallit.

§14 Reseersättning och övriga ersättningar

Beslöts att reseersättning inom AfBV:s styrelse skall följa gängse SBK normer.

§15 Omedelbar justering av § 4-14

Paragraferna 4-14 förklarades omedelbart justerade.

§16 Nästa styrelsemöte

17 mars torsdag 18:30 (2)

§17 Årets fasta möten 2016-2017 utöver detta första konstituerande möte

Se §16. Resterande datum enligt lista **bordlades** till nästa styrelsemöte

<i>Datum</i>	<i>Tid</i>	<i>Dag</i>	<i>Typ</i>	<i>Möte #</i>	<i>Plats</i>
31/3	18.30	Torsdag	Styrelsemöte	(3)	Etern

Beslut om resterande datum **bordlades** till nästa möte.

2017

11/3	12:00	lördag	Årsmöte		Stockholm
------	-------	--------	---------	--	-----------

§ 18 Hantering av suppleanters närvaro samt yttranderätt på styrelsemöten

Beslöts att AfBV:s suppleanter har närvaro- samt yttranderätt på styrelsemöten.

§ 19 Information om ändringar till hemsida samt Belgaren.

Sekreteraren **uppdrogs** att, via e-post, delge hemsida, redaktören för Belgaren, SBK och SKK den nya styrelsens sammansättning samt kommittésammankallande (vartefter de tillsätts) så snart adressuppgifter inkommit till sekreteraren.

§20 Mötets avslutande

Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

.....
Linnéa Sekobon, sekreterare

Justeras

.....
Henrik Marklund, ordförande

.....
Magnus Wiklund, ledamot

.....
Johannes Gustafsson, tf. ledamot