



RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR

Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

Protokoll konstituerande styrelsemöte AfBV AS 2015-06-06 (1)

Närvarande:	Jesper Andersson	Ordförande	
	Sonny Ström	Vice ordförande	
	Linnéa Sekobon	Sekreterare	
	Ann Magnusson	Ledamot	
Anmält förhinder:	Marion Hellström	Kassör	
	Ulrika Axelsson	Ledamot	
	Magnus Wiklund	Ledamot	
	Mats Press		Suppleant
	Frida Götesson	Suppleant	
	Emma Norin	Suppleant	

§1 Mötets öppnande

Ordförande *Jesper Andersson* förklarade mötet öppnat.

§2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§3 Val av protokollförare

Linnéa Sekobon utsågs att föra protokoll.

§4 Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande och sekreterare justera protokollet valdes Ann Magnusson och Sonny Ström.

§5 Fastställande av firmatecknare

Jesper Andersson och *Marion Hellström* utsågs till firmatecknare var för sig.

§6 Fastställande av teckningsrätt på centrala bank- och postgirokonton

Beslöts att *Jesper Andersson* och *Marion Hellström* har teckningsrätt var för sig:

Konto	Namn
9170 141 173 3	Företagssparkonto i Ikanobanken*
8327-9,903 144 946-6	Penningmarknadskonto i Swedbank
Pg 600833-8	AfBV Rasklubben för Belgiska vallhundar

§7 Fastställande av teckningsrätt på kommittéers postgirokonton

Beslöts att *Marion Hellström* samt *nedanstående personer* har teckningsrätt var för sig

Pg-konto	Namn	Titträtt framgent
----------	------	-------------------

634548-2 AfBV Postorder
840808-0 AfBV SBU

Ann Magnuson
Anne Engström

§8 Fastställande av teckningsrätt på Områdenas postgirokonto

Beslöts att AfBV:s kassör 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.

Bordlades till nästa möte

§10 Fastställande av AfBVs officiella adress.

Beslöts att officiell adress skall vara: AfBV c/o Linnéa Sekobon, Uknavägen 14A, 597 97 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.

Jesper Andersson utsågs till ansvarig utgivare för AfBVs tidning *Belgaren*.

§12 Tillsättande av SBK-kongressombud och två suppleanter.

Beslöts att *Ordförande* skall representera AfBV på kongressen.

	Namn
§ 12b Kontakt med övriga rasklubbar	Bordlades till nästa möte
§ 12c Hälsoansvarig gentemot SBK	Bordlades till nästa möte

§13 Tillsättande av sammankallande i AK/kommittéer.

AK/Rasutveckling	Namn
Samman kallande	<i>Ulrika Axelsson</i>

AK/Prov	Namn
Samman kallande	Bordlades till nästa möte

AK/Information	Namn
Samman kallande	Bordlades till nästa möte

AK/Organisation	Namn
Samman kallande	<i>Jesper Andersson & Marion Hellström</i>

§14 Reseersättning och övriga ersättningar

Beslut att reseersättning inom AfBVs styrelse skall följa gängse SBK normer.

§15 Omedelbar justering av § 4-14

Paragraferna 4-14 förklarades omedelbart justerade.

§16 Nästa styrelsemöte

Datumförslag läggs upp i styrelserummet (etern)

§17 Årets fasta möten 2015-2016 utöver detta första konstituerande möte

Se §16. Restrerande 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>
2016					
13/3	13:00	söndag	Årsmöte		Göteborgsområdet

§ 18 Hantering av suppleanters närvaro samt yttranderätt på styrelsemöten

AfBV:s suppleanter föreslogs ha närvaro- samt yttranderätt på styrelsemöten.

§ 19 Information om ändringar till hemsida samt Belgaren.

Sekreteraren delger hemsida och redaktören den nya styrelsen samt kommittésammankallande via mail.

§20 Mötets avslutande

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

Vid protokollet

.....
Linnéa Sekobon, sekreterare

Justeras

.....
Jesper Andersson, ordförande

.....
Ann Magnuson, ledamot

.....
Sonny Ström, VC ordförande