



RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR

Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

Protokoll konstituerande styrelsemöte AfBV AS 2017-03-23 Etern (1)

Organisationsnummer: 802410-0318

Närvarande:	Henrik Marklund	Ordförande
	Eva Sundqvist	Vice ordförande
	Linnéa Sekobon	Sekreterare
	Heléne Norin	Kassör
	Ann Magnusson	Ledamot
	Magnus Wiklund	Ledamot
	Anneli Henriksson	Ledamot
	Anita Axby	Suppleant
	Lotta Olavi	Suppleant
	Joakim Rydell	Suppleant

Anmäلت förhinder: *Joakim Rydell, Eva Sundqvist*

Anmäلت senare inträde: *Anneli Henriksson,*

§1-1 Mötets öppnande

Ordförande *Henrik Marklund* förklarade mötet öppnat. Anita Axby och Lotta Olavi har ledamotstatus under detta möte.

§1-2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§1-3 Val av protokollförelare

Linnéa Sekobon utsågs att föra protokoll.

§1-4 Val av protokolljusterare

Ann Magnusson och *Anita Axby* valdes att jämte ordförande och sekreterare justera protokollet.

§1-5 Fastställande av firmatecknare

Beslöts att ordförande *Henrik Marklund* och kassör *Heléne Norin* utses till firmatecknare var för sig.

§1-6 Fastställande av teckningsrätt på centrala postgirokontot

Beslöts att ordförande *Henrik Marklund* och kassör *Heléne Norin* har teckningsrätt var för sig:

Konto	Namn
Pg 60 08 33-8	AfBV Rasklubben för Belgiska vallhundar

§1-7 Fastställande av teckningsrätt på kommittéers postgirokonton

Beslöts att kassör *Heléne Norin* har teckningsrätt samt att nedanstående namngivna personer har titträtt var för sig.

Pg-konto	Namn	Titträtt framgent
63 45 48-2	AfBV Postorder	Ann Magnusson
84 08 08-0	AfBV SBU	Bordlades till nästa möte

§1-8 Fastställande av teckningsrätt på Områdenas postgirokonto

§1-8 utgår från 2017 då Områdena inte längre har några postgirokonton.

§1-9 Tillsättande av verkställande utskott.

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

§1-10 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: AfBV c/o Heléne Norin, Ringholmsvägen 37, 589 37 Linköping.

§1-11 Tillsättande av ansvarig utgivare för Belgaren.

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

§1-12 Tillsättande av SBK-kongressombud och två suppleanter.

Beslöts att ordförande *Henrik Marklund* anmäls till kongressen. **Beslöts** att *Eva Sundqvist* är 1e suppleant och att *Linnéa Sekobon* är 2e suppleant till kongressen.

Namn

§1-12b Kontakt med övriga rasklubbar *Henrik Marklund*

§1-12c Hälsoansvarig gentemot SBK *Linnéa Sekobon*

§1-13 Tillsättande av sammankallande i AK/kommittéer.

AK/Rasutveckling

Samman kallande

Namn

Anneli Henriksson & Eva Sundqvist

AK/Prov

Samman kallande

Namn

Magnus Wiklund

AK/Information

Samman kallande

Namn

Ann Magnuson

AK/Organisation

Samman kallande

Namn

Henrik Marklund & Heléne Norin

§1-14 Reseersättning och övriga ersättningar

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

§1-15 Omedelbar justering av § 4-14

Paragraferna 4-14 förklarades omedelbart justerade.

§1-16 Nästa styrelsemöte

13 april torsdag 19:00 (2)

§1-17 Årets fasta möten 2017-2018 utöver detta första konstituerande möte

Beslöts att andra (2) torsdagen i varje månad blir fasta styrelsemöten under 2017-2018.

Datum	Tid	Dag	Typ	Möte #	Plats
2018					
10/3	12:00	lördag	Fysiskt	Årsmöte	Sundsvall

§1-18 Hantering av suppleanters närvaro samt yttranderätt på styrelsemöten

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

§1-19 Information om ändringar till hemsidan samt Belgaren.

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

§1-20 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

.....

Linnea Sekobon, sekreterare

Justeras

.....

Henrik Marklund, ordförande

Ann Magnuson, ledamot.

Anita Axby, tf. ledamot