



PROTOKOLL

Distribution Styrelse, verksamheter, valberedning, revisorer, klubbstuga	Möte Konstituerande styrelsemöte	Protokoll nr. 1/15
	Sammanträdesplats Klubbstugan	Datum och tid 2015-02-15, kl 16.05–17.05
NÄRVARANDE Annica Blom (AB) ordf, Ann-Carin Melander (ACM) kassör, Anna-Lisa Hamberg (ALH) sekr, Elenor Dahlberg (ED) v ordf, Nina Jonsson (NJ), Anette Westerlund (AW),	MEDDELAT FÖRHINDER	
	FRÄNVARANDE Katarina Sellgren	

		Åtgärdas av	Färdigt
§1 Öppnande	Ordförande Annica Blom öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna.		
§2 Justerare	Att justera dagens protokoll utses Nina Jonsson		
§3 Dagordning	Förslag till dagordning (bilaga 1) godkänns. Under övrig fråga anmäls ÖBK Arbetsordning (Anna-Lisa Hamberg)		
§4 Konstituerin g	Styrelsen konstituerar sig; Annica Blom ordförande, Anna-Carin Melander kassör, Anna-Lisa Hamberg sekreterare. Styrelsens Arbetsutskott (AU) består av ordförande, kassör och sekreterare. Justeringsordning i styrelsen; Nina, Eleanor Dahlberg, Anna-Carin Melander, Anette Westerlund och Katarina Sellgren		
§5 Firmateckna re ÖBK	Beslutas att ordförande Annica, kassör Anna-Carin och sekreterare Anna-Lisa var för sig har rätt att teckna klubbens firma		
§6 Ansvariga verksamhet	Ansvariga för klubbens verksamheter; Agility, Anläggning, Bruks och Lydnad, Mental, Rallylydnad, Tjänstehund Räddning, Tjänstehund Försvarmaktshund, Utbildning och Utställning samt Webbmaster väljs enligt valberedningens förslag, se bilaga 2.		
§7 Ekonomi	Kassör Anna-Carin hänvisar till redovisning som lämnades på Årsmötet.		

Bankgiro:
5696-4364

Postadress:
Box 436
891 28 Örnsköldsvik

Besöksadress:
Klubbstugan
Järpesmyran
Västansjö

Telefon:
0660-371042
e-mail:
info@sbk-ovik.se

Hemsida: www.sbk-ovik.se



	Möte	Protokoll nr.	Sammanträdesdatum
	Konstituerande styrelsemöte	1/15	2015-02-15
			Åtgärdas av
			Färdigt
§8 Mötesdatum 2015	Förslag till mötesdatum för verksamhetsåret 2015 godkänns, se bilaga 3. Beslutas att kalla samtliga Verksamhetsansvariga, inklusive styrelse och webbmaster till Upptaksmöte tisdag 3/3 kl 19.00 i Kubbstugan		ALH
§9 MND Årsmöte	MND kallar till Årsmöte i Sollefteå söndag 15/3 kl 13.00. Beslutas att Annica, Anna-Carin och Anna-Lisa åker. Beslutas att klubben ersätter samåkning.		Omgående
§10 Spelregler	Annica informerar om spelregler i styrelsen; sekretess råder i styrelsearbetet fram till beslut, samt lojalitet med fattade beslut (oavsett egen privat åsikt). Styrelsemedlemmar har ett särskilt ansvar, vi är klubbens officiella "ansikte" och anger klubbens inriktning. Öppenhet i styrelsen förutsätts; vi pratar MED varandra (inte OM varandra), vi hjälper varandra och nyttjar våra gemensamma kunskaper.		
§11 Arbetsfördelning	Arbetsfördelning i styrelsen. För att säkerställa styrelsearbetet beslutas att utse "back up" för kassör och sekreterare. Anette Westerlund blir back up för kassören, och Katarina Sellgren blir back up för sekreteraren. Beslutas att verksamhetsansvariga har rapportskyldighet (närvaro/mail) till styrelsen i samband med styrelsemöten.		

Bankgiro:
5696-4364Postadress:
Box 436
891 28 ÖrnsköldsvikHemsida: www.sbk-ovik.seBesöksadress:
Klubbstugan
Järpesmyran
VästansjöTelefon:
0660-371042
e-mail:
info@sbk-ovik.se



	Möte	Protokoll nr.	Sammanträdesdatum
	Konstituerande styrelsemöte	1/15	2015-02-15
			Åtgärdas av
§12 Övrig fråga	Arbetsordning ÖBK – revidering aktuell pga ny organisation. Vid upptaktsmötet presenterar styrelsen bakgrund och inriktning för verksamhetsansvariga, som ges möjlighet att lägga fram synpunkter till ny arbetsordning SÖK-kurs. Anette meddelar att kurs i SÖK är inplanerad 16-17/5, kursledare Lena Kerje. Plats Hundtorpet. Tävlingslydnadskurs. Annica meddelar att kurs i Tävlingslydnad är planerad 9-10/5, kursledare Frida Wallen. Plats Hundtorpet. Fråga – kan klubben sponsra del av kurskostnad? Beslut tas på styrelsemöte 2/3. Fårstängsel. Eleanor Dahlberg meddelar att Rallylydnad lånar fårstängsel av Agility till tävlingarna på Dannero 22/2. Funktionsbrevlådor. Nina lyfter frågan – är nuvarande e-postadresser relevanta? Exv sekreterarens e-postadress info@, bättre tydlighet med sekr@? Frågan tas i samband med övriga förändringar i e-postadresserna med anledning av klubbens nya organisation.	ED	Färdigt
§13 Nästa möte	Nästa styrelsemöte 2/3, 18.00 Studiefremjandet		
§14 Avslut	Annica avslutar mötet	ALH	15/3

Ordförande: Annica Blom

Sekreterare: Anna-Lisa Hamberg

Justeras: Nina JonssonBankgiro:
5696-4364Postadress:
Box 436
891 28 ÖrnsköldsvikHemsida: www.sbk-ovik.seBesöksadress:
Klubbstugan
Järpesmyran
VästansjöTelefon:
0660-371042
e-mail:
info@sbk-ovik.se