



RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR

Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

Protokoll konstituerande styrelsemöte AfBV

Organisationsnummer: 802410-0318

Datum: 2022-03-30

| | | |
|--------------------|--------------------------|-------------|
| Närvarande: | Lotta Olavi | Ordförande |
| | Helena Nygren | Sekreterare |
| | Susanne Källman Peterson | Kassör |
| | Emmelie Karlsson Rydell | |
| | Amanda Lundén | |
| | Elisabeth J-Weber | |
| | Sverker Lindblad | Suppleant |
| | Tereze Lindberg | Suppleant |

Frånvarande: Bara Ragnarsdottir Suppleant (anmält förhinder)

§1-1 Mötets öppnande

Ordförande Lotta Olavi hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§1-2 Fastställande av dagordning

§1-3 Val av protokollförare

Sekreterare Helena valdes att föra protokoll

§1-4 Val av protokolljusterare

Sverker Lindblad och Elisabeth J-Weber justerar protokollet.

§1-5 Fastställande av firmatecknare

Lotta Olavi och Susanne Källman Petersson fastställdes som firmatecknare.

§1-6 Fastställande av teckningsrätt på centrala bank- och postgirokonton

Lotta Olavi och Susanne Källman Petersson fick teckningsrätt var och en för sig.

Konto

Pg 60 08 33-8

Namn

AfBV Rasklubben för Belgiska vallhundar

§1-7 Fastställande av teckningsrätt på kommittéers postgirokonton

Pg-konto

63 45 48-2

Namn

AfBV Postorder

84 08 08-0

AfBV SBU

Titträtt framgent

Ingen ny titträtt för postorder

Ingen ny titträtt för SBU.

§1-8 Fastställande av teckningsrätt på Områdenas postgirokonto
Susanne Källman Petersson fortsätter.

§1-9 Tillsättande av verkställande utskott.
Lotta Olavi, Helena Nygren, Susanne K-Peterson, Bara Ragnarsdottir utsågs.

§1-10 Fastställande av AfBV:s officiella adress.

AfBV
c/o Helena Nygren
Venngarn 293 a
193 91 Sigtuna

§1-11 Tillsättande av ansvarig utgivare för Belgaren.
Lotta Olavi utsågs till ansvarig utgivare.

§1-12 Tillsättande av SBK-kongressombud och tre suppleanter.
Lotta Olavi utsågs till ombud, Sverker Lindblad, Helena Nygren, Susanne K-Peterson utsågs till suppleanter.

§1-12b Kontakt med övriga rasklubbar
Amanda Lundén utsågs.

§1-12c Hälsoansvarig gentemot SBK
Emmelie Karlsson Rydell utsågs.

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

| | |
|-------------------------|-------------------|
| <i>AK/Rasutveckling</i> | <i>Namn</i> |
| Samman kallande | Helena Nygren |
| <i>AK/Prov</i> | <i>Namn</i> |
| Samman kallande | Sverker Lindblad |
| <i>AK/Information</i> | <i>Namn</i> |
| Samman kallande | Helena Nygren |
| <i>AK/Organisation</i> | <i>Namn</i> |
| Samman kallande | Elisabeth J-Weber |

§1-14 Reseersättning och övriga ersättningar
Milersättning utgår med 18,50 kr/mil. Resten av ersättningarna diskuteras vid varje tillfälle.

§1-15 Omedelbar justering av § 4-14
§4-14 förklaras omedelbart justerade.

§1-16 Nästa styrelsemöte
Den 13 maj kl 18:30.

§1-17 Årets fasta möten 2022-2023 utöver detta första konstituerande möte
Årsmötet äger rum i mars 2023. Styrelsemöten hålls var fjärde onsdag kl 19

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

§1-19 Information om ändringar till hemsida samt Belgaren.
Elisabeth J-Weber utsågs.

§1-20 Mötets avslutande

Vid protokollet



Helena Nygren, Mötessekreterare

Justeras



Lotta Olavi, Mötesordförande



Sverker Lindblad, Suppleant



Elisabeth J-Weber, Ledamot