



RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR

Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

Protokoll konstituerande styrelsemöte AfBV
Organisationsnummer: 802410-0318
Datum: 2023-03-22

Närvarande:	Ordförande	Maria Wölner-Hanssen
	Vice ordförande	Emmelie Karlsson Rydell
	Kassör	Susanne Källman Petersson
	Sekreterare	Helena Nygren
	Ledamöter	Elisabeth Johansson-Weber
		Marie Jadner
		Sverker Lindblad
	Suppleant	Johanna Strömberg
		Amanda Lundén
	Frånvarande:	Adam Dissing

§1-1 Mötets öppnande

Ordförande Maria Wölner-Hanssen hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§1-2 Fastställande av dagordning

Dagordning fastställdes

§1-3 Val av protokollförare

Sekreterare Helena Nygren valdes att föra protokoll

§1-4 Val av protokolljusterare

Marie Jadner och Johanna Strömberg valdes att justera protokollet.

§1-5 Fastställande av firmatecknare

Maria Wölner-Hanssen och Susanne Källman Petersson fastställdes som firmatecknare var och en för sig.

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

Maria Wölner-Hanssen 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	Namn	Titträtt framgent
63 45 48-2	AfBV Postorder	Ingen ny titträtt för postorder
84 08 08-0	AfBV SBU	Ingen ny titträtt för SBU.

§1-8 Fastställande av teckningsrätt på Områdenas postgirokonto

Susanne Källman Petersson fortsätter.

§1-9 Tillsättande av verkställande utskott.

Maria Wölner-Hanssen, Helena Nygren, Susanne K-Peterson, Emmelie Karlsson Rydell 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 offentlig information.

Maria Wölner-Hanssen utsågs till ansvarig utgivare.

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

Sverker Lindblad utsågs till ombud, Helena Nygren, Susanne K-Peterson utsågs till suppleanter.

§1-12b Kontakt med övriga rasklubbar

Sverker och Helena utsågs att representera AfBV i RASK

§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	Marie Jadner
<i>AK/Organisation</i>	<i>Namn</i>
Samman kallande	Elisabeth J-Weber

§1-14 Reseersättning och övriga ersättningar

Milersättning utgår med 25 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 12 april kl 18:30.

§1-17 Årets fasta möten 2023-2024 utöver detta första konstituerande möte

Årsmötet äger rum i mars 2024. Styrelsemöten hålls andra onsdagen i varje månad kl 18:30. Juli månad undantagen.

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

Närvarorätt och yttranderätt.

§1-19 Information om ändringar till officiella media

Hemsida (samt Belgaren) Elisabeth J-Weber utsågs.
Facebooksidan Emmelie Karlsson Rydell utsågs

§1-20 Mötets avslutande

Maria tackade styrelsen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

.....

Helena Nygren, Mötessekreterare

Justeras

.....

Maria Wölner-Hanssen, Mötesordförande

.....

Johanna Strömberg, Suppleant

.....

Marie Jadner, Ledamot