



SVENSKA HUNDKAPPLÖPNINGSSPORTENS CENTRALFÖRBUND

The National Dog Racing Federation of Sweden

Dagordning konstituerande styrelsemöte 4/2019

Tid: söndagen den 7 april 2019

Plats: Stora Brännbo Konferens & Hotell, Sigtuna

Närvarande: Una Modig, Maritha Nordström Christel Tevin, Jonas Svensson, Camilla Johansson, Jan Helgesson, Solveig Marklund, Malin Månsson & Steinar Holmström

Frånvarande: Isabella Ståhl

1. Mötet öppnas

Ordförande Una Modig öppnade mötet och gick igenom dokumentet - Förtroendeuppdrag i SHCF samt policyn.

2. Justerare

Till sekreterare valdes Malin Månsson och att justera dagens protokoll valdes Camilla Johansson.

3. Dagordningen

Dagordningen godkändes utan ändringar.

4. Protokoll

Föregående protokoll är justerat och utsänt.

5. Ledningens rapport

6. Styrelsens arbetsformer

6.1 Styrelsens ansvar

6.1.1201 Konstituering

a) Val av sekreterare

Till sekreterare valdes Malin Månsson.

b) Val av vice sekreterare

Till vice sekreterare valdes Maritha Nordström.

c) Val av kassör

Till kassör valdes Solveig Marklund.

6.1.1202 Ekonomisk konstituering

Till att teckna Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbunds, 802010-4397, firma utsågs, Una Modig och Steinar Holmström var för sig. Vid deras frånvaro tecknas firman av två ordinarie ledamöter ur styrelsen och då två i förening.

Attester utföres av firmatecknarna var för sig. Kassören Solveig Marklund tecknar ensam för Svenska Hundkapplöpningssportens räkning samtliga konton hos Nordea samt Plusgirot. Vid kassörens frånvaro tecknar Una Modig och Steinar Holmström var för sig dessa konton.

Kassören registreras också som deklarationsombud med åtkomst till Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbunds skattekonto.
Betalningar över 3000 kronor ska attesteras av ordförande Una Modig.
Denna punkt anses justerad med omedelbar verkan.

6.1.1203 Arbetsfördelning inom FS

Styrelsen diskuterade verksamhetsplanen. Vilka ansvariga behöver vi för att uppfylla våra mål?

- GDPR ansvarig, Malin Månsson, Maritha Nordström
- kommunikation, Malin Månsson, Maritha Nordström
- tävlingsansvarig, Camilla Johansson
- registeransvarig, Camilla Johansson
- marknadsföring, Jan Helgesson, Steinar Holmström, Christel Tevin
- bangruppen, Una Modig, Jonas Svensson
- hemsida, Isabella Ståhl
- SMansvarig, Jan Helgesson, Steinar Holmström
- internationella relationer, Steinar Holmström (Lars Wicander)
- utbildningsansvarig, Steinar Holmström
- skadeuppföljning, Una Modig
- framtidsgruppen, Steinar Holmström

15. Övriga frågor

16. Kalendarium

Första mötet hålls 25 april kl 19,00. Möten kommer att hållas sista torsdagen i varje månad kl 19,00, mötena avslutas senast 21.00. Om dagordningen inte är genomgången fortsätter mötet på söndagkvällen.

17. Mötet avslutas

Ordförande Una Modig avslutade mötet.