

Cavaliersällskapet

Protokoll: Styrelsemöte



Rubrik: Styrelsemöte

Mötesnummer: 3

Startdatum: Söndag 2024-02-25 kl. 09:00

Slutdatum: Söndag 2024-02-25 kl. 11:00

Plats: Upplands-Väsby och Teams

Beskrivning: N/A

Närvarande: Tina Bergqvist, Kari Sundqvist, Maria Warg, Maria Fredzell, Hans Holmberg, Terese Hammenrudh, Anna-Karin Nilsson, Marina Nordholm, Stina Palmér, Monica Johannesson, Anna Sundqvist

Ordförande: Kari Sundqvist

Protokollförare: Tina Bergqvist

Justerare: Hans Holmberg

Nr	Beskrivning	Föredragande
§31	Mötets öppnande Protokolltext: Ordförande Kari Sundqvist hälsade alla välkomna och öppnade årets första Styrelsemöte.	Kari Sundqvist
§32	Fastställande av dagordning och anmälan om övriga frågor Protokolltext: Dagordningen fastställdes enligt förslaget, ingen anmälde övriga frågor	Kari Sundqvist
§33	Val av protokolljusterare Protokolltext: Beslöts att utse Hans Holmberg som protokolljusterare	Kari Sundqvist
§34	Föregående protokoll Protokolltext: Gick ej igenom föregående protokoll då det ej är justerat.	Tina Bergqvist
§35	Beslut genom e-post/telefon sedan föregående styrelsemöte Protokolltext: Inga beslut tagna via e-post eller telefon	Kari Sundqvist
§36	Ekonomi Information från adjungerad Hans Holmberg och Kassör Terese Hammenrudh Vi har fått ett PM från revisorerna om förslag till förbättringar. För att underlätta för kassören måste alltid underlag för utbetalningar finnas, det finns en blankett utformat för ändamålet. För förskott är en budget för kostnaden ett måste. Inskickade kvitton utan underlag utgör inte underlag för utbetalning fortsättningsvis. Inköp mot faktura skall alltid godkännas av styrelsen eller den verksamhetsansvarige. Kassören ska informeras i förväg via mail med specifikation och belopp av de inköp som görs mot faktura. Protokolltext: Styrelsen beslutar att följa detta PM och att kassören ska konsultera en redovisningsbyrå för att se över och tydliggöra balansräkningen.	Hans Holmberg

Nr	Beskrivning	Föredragande
§37	<p>Skrivelser</p> <p>Protokolltext: Inga skrivelser har inkommit.</p>	Tina Bergqvist
§38	<p>Verksamhetsrapporter</p>	Kari Sundqvist
a	<p>Avel och Hälsa</p> <p>Kari Sundqvist och Anna-Karin Nilsson har blivit inbjudna att åka på hälsoseminarium till Finland för att prata om Inkorsningsprojektet i juni.</p> <p>Protokolltext: Styrelsen beslutar att Kari Sundqvist och Anna-Karin Nilsson åker på seminariet.</p>	Kari Sundqvist
b	<p>Utställning</p> <p>Utställningarna 2024/2025 Priser/ rosetter Hur många utställningar ska vi räkna på till poängräkning då vi har två olika riktlinjer.</p> <p>Protokolltext: Styrelsen beslutar att det skall bli en 2 dagars utställning i Eskilstuna, en i Lövånger, en i Timrå och en i Tomelilla under 2025. Stina Palmér ser över utställningsplatserna för 2024 och kontaktar LO för hjälp. Styrelsen har gett Maria Fredzell i uppdrag att hjälpa Stina Palmér med utställningarna.</p> <p>Vi får inte längre fodersponsring, så styrelsen ger Marina Nordholm i uppdrag att inventera våra porslinshundar som tidigare köpts in och som är tänkt som priser. På grund av högas kostnader samt låga anmälningssiffror i samband med utställningar, så beslutar styrelsen att från och med 2024 beställa priser från Agria för 2000:- och därutöver inköp av erforderliga rosetter.</p> <p>Styrelsen ger Marina i uppdrag att inventera gamla rosetter och uppdatera med nya loggan.</p> <p>Styrelsen beslutar att från och med 2024 så räknas poängräkningen på 9 utställningar.</p>	Stina Palmér
c	<p>Tävling</p> <p>Jeanette Amesson har slutat att hålla i nosworke för cavaliersällskapet</p> <p>Protokolltext: Styrelsen tycker det är tråkigt att Jeanette slutat men tackar för den tiden hon har haft dessa tävlingar.</p>	Maria Warg
d	<p>Medlemsservice</p> <p>Protokolltext: Ansvarig har inget att delge.</p>	Marina Nordholm
e	<p>LO</p> <p>Protokolltext: Styrelsen ger Maria Fredzell i uppdrag att informerar LO om vikten av att kvittona skickas in på rätt sätt tillsammans med rätt redovisningsblankett.</p>	Maria Fredzell

Nr	Beskrivning	Föredragande
f	<p>Kommunikation</p> <p>Protokolltext: Planerar en teamträff under våren till medlemmarna för att presentera cavaliersällskapet.</p>	Tina Bergqvist
g	<p>Utbildning</p> <p>Planera för webinarium och uppfödarutbildningen.</p> <p>Protokolltext: Styrelsen ger Tina Bergqvist i uppdrag att hjälpa Monica Johannesson i sitt uppdrag som nyvald utbildningsansvarig.</p>	Monica Johannesson
§39	<p>Klubben</p> <p>Protokolltext: Styrelsen beslutar att införa en åtgärdslista till styrelsearbetet, Hans Holmberg är ansvarig för listan. Vill en kommitté ta upp något på ett styrelsemöte så skall det skickas till sekreteraren 14 dagar innan mötet så det går med i dagordningen. Styrelsen utser Hans Holmberg och Marina Nordholm, att korrekturläsa tidningen innan tryck. Britten avslutar uppdraget att uppdatera nya uppfödarlistan, Styrelsen beslutar att Anna-Karin Nilsson tar över uppfödarsidan och att reglerna för att stå med i den ses över. Styrelsen beslutar att Maria Warg att fortsätta med tävlingen "påskägget" och "adventskalendern" på sociala medier.</p>	Kari Sundqvist
§40	<p>Övrigt</p> <p>Protokolltext: Inga övriga frågor är anmälda.</p>	Kari Sundqvist
§41	<p>Nästa möte Mötesplan 2024</p> <p>Protokolltext: Teams 8/4 kl 19:00 Teams 5/6 kl19:00 Fysiskt möte v 35 30-31/8 1/9 Fysiskt möte v 47 22-24/11</p>	Kari Sundqvist
§42	<p>Avslutning</p> <p>Protokolltext: Kari Sundqvist tackar och avslutar mötet</p>	Kari Sundqvist

Skapad 2024-03-07 15:46:56 UTC.



Verifikat

Transaktion 09222115557512391163

Dokument

Protokoll

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2024-03-07 16:47:06 CET (+0100) av Reduca
eSign (Re)

Färdigställt 2024-03-08 09:59:38 CET (+0100)

Initierare

Reduca eSign (Re)

reduca-esign@reduca.se

Signerare

Tina Bergqvist (TB)

sekreterare@cavaliersallskapet.net



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"KRISTINA BERGQVIST"

Signerade 2024-03-07 16:48:10 CET (+0100)

Kari Sundqvist (KS)

Ordforande@cavaliersallskapet.net



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"KARIN SUNDQVIST"

Signerade 2024-03-07 21:22:05 CET (+0100)

Hans Holmberg (HH)

hans.holmberg@cavaliersallskapet.net



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"HANS HOLMBERG"

Signerade 2024-03-08 09:59:38 CET (+0100)



Verifikat

Transaktion 09222115557512391163

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

