



Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund

Protokoll fört vid konstituerande möte

Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund (SRFL)

Organisationsnummer: 802510–4442

Plats: Zoom-möte
Datum: 2024-03-10
Tid: Kl. 18.30

Närvarande vid mötet:

Henrietta Thernell	(HT)
Ann-Charlotte Beckman	(AB)
Victoria Wikström	(VW)
Dorothea Ledinek	(DL)
Jenny Andersson-Mård	(JAM)
Laila Eliasson	(LE)
Katarina Antonsson	(KA)
Victor Munnukka	(VM)

Frånvarande vid mötet:

Kjelle Svensson	(KS)
-----------------	------

PROTOKOLL

- § 001 **Mötet öppnas**
Ordförande HT öppnar mötet.
- § 002 **Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet**
Mötet beslutade att välja LE att justera dagens protokoll.
- § 003 **Val av mötessekreterare**
Mötet beslutade att välja VW som dagens mötessekreterare.
- § 004 **Konstituering av styrelsen**

Val av vice ordförande:

Val av sekreterare:

Val av Kassör:

Mötet beslutade att välja:

Jenny Andersson-Mård som **vice ordförande**.

Victoria Wikström som **sekreterare**.

Victor Munnukka som **kassör**.



Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund

§ 005 **Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB**

Mötet beslutade att följande personer får:

Företräda förening enligt Swedbanks **Fullmakt Ideell förening** som fullmaktshavare.

Skriva under blanketterna. **Ansökan ideell förening/Begäran ändring för ideell förening** gentemot Swedbank samt **Fullmakt Ideell förening**, enligt ovan, som fullmaktsgivare.

Företräda enligt ovan var för sig.

Henrietta Thernell 19860928-xxxx

Victor Munnukka 19910608-xxxx

Beslut om användare av Swedbanks internetbank för företag

Mötet beslutade att följande personer ska vara företagsanvändare för föreningen i Swedbanks Internetbanken för företag.

Henrietta Thernell 19860928-xxxx

Victor Munnukka 19910608-xxxx

§ 006 **Kostnader i samband med uppdrag för rasklubbens förtroendevalda**

Mötet beslutade att ersättning utgår vid resekostnad, boende och uppdrag för rasklubben. Styrelsens förtroendevalda bör dock söka det billigaste alternativet till ovan nämnda godkända ersättningsmöjligheter i de fall som det är möjligt.

§ 007 **Fördelning av arbetsuppgifter**

Valannonser:

Info till nya medlemmar:

Uppdatering på Facebook:

Uppdatering på hemsidan:

Svara på medlemmarnas mailfrågor:

Redaktör:

Utställningar:

Avelskommittén:

Tävlingskommittén:

Uppfödarlistan:

GDPR/Arkivering:

Mötet gick igenom vad alla arbetsuppgifterna innebär.

Mötet beslutade att fördela arbetsuppgifterna på detta sätt, se nedan:



Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund

DL ansvarar för **valannonser**.

HT ansvarar för **info till nya medlemmar**.

HT, DL, JAM, AB och VW ansvarar för **uppdatering på Facebook**.

HT, DL, JAM och VW ansvarar för **uppdatering på hemsidan**.

Hela styrelsen har ett gemensamt ansvar att **svara på medlemmarnas mailfrågor**.

Delat ansvar av hela styrelsen. AB förmedlar vidare till **redaktionen**.

Utställningsgrupperna i TK ansvarar för **utställning**. JAM och LE hjälper SLK.

Maria Alvehed är sammankallande för **avelskommittén SRFL**.

JAM är sammankallande för **tävlingskommittén SRFL**.

JAM, DL och KA ansvarar för att uppdatera **uppfödarlistan** en gång i kvartalet.

Hela styrelsen har delat ansvar för **GDPR/Arkivering**.

§ 008 Övriga frågor

a) Kommunikation utanför styrelsen

Styrelsens ordförande HT informerar hur vi som förtroendevalda i SRFL:s styrelse ska agera vid kommunikation utanför styrelsen, både vad vi måste tänka på och vilket ansvar det innebär.

b) Kommunikation innanför styrelsen

Styrelsens ordförande HT går igenom på vilket sätt vi innanför styrelsen ska kommunicera med varandra, vilka plattformar vi använder hur och när.

c) Tystnadsplikt

Styrelsens ordförande HT informerar om att det råder tystnadsplikt.

d) GDPR

Styrelsen går igenom hur vi hanterar personuppgifter.

e) Styrelsens mejl adresser – kallelse konstituerande möte

Styrelsens ordförande HT dubbelkollar att vi har rätt mejl adresser för styrelsens medlemmar. Vi får bekräftat att alla fått kallelsen inför det konstituerande mötet idag.

f) Suppleanter

En fråga dyker upp kring vilken/vilka uppgifter man har som suppleant. Styrelsens ordförande HT går igenom detta.

Styrelsens suppleanter är LE, KS och KA i nämnd ordning.

g) Vallning

Mötet beslutade att ge TK i uppdrag att höra sig för ifall någon skulle vilja vara ansvarig för vallning inom rasklubben.



Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund

h) Protokollet från årsmötet saknas

SRFL saknar årsmötesprotokollet, det är inte justerat ännu men det måste inkomma snarast då styrelsen behöver årsmötesprotokollet för att kunna komma i gång.

Mötet beslutade att ge de ansvariga en vecka från dagens datum att inkomma med det justerade protokollet.

Styrelsen skickar ut en påminnelse till ansvariga justerare.

i) Kalender hos SRFL

Styrelsen önskar få en kalender till hemsidan likt den SLK har.

Mötet beslutade att se över vilka möjligheter som finns till detta.

j) Skapa flik till TK på hemsidan

Det finns en önskan om en flik för TK på hemsidan. Den ska innehålla vilka som sitter i TK och vad de arbetar med.

Mötet beslutade att godkänna det.

§ 009 **Nästa möte**

Nästkommande möte sätts till 2024-04-07 Kl. 18.30 via Zoom.

§ 010 **Mötet avslutas**

Styrelsens ordförande HT avslutar mötet.

Victoria Wikström

Vid protokollet

Henrietta Thernell

Ordförande

Laila Eliasson

Justerare