

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

**Jaktspaniel i Sverige**

Sammanträdesdatum

nummerföljd på mötet

2009-04-26

3

---

*Plats:* Telefonmöte

*Beslutande:* Andreas Sundgren  
Petra Johansson  
Maria Trogen

Larissa Håkansson  
Bert Andersson  
Ulf Westlund  
Annikken Aagaard

*Adjungerad:*

*Anmält förhinder:* Christian Dokken  
Yvonne Schwermer-Herngren

*Utses att justera:* Larissa Håkansson

*Underskrifter:*  
*Protokollförare:*

.....  
Bert Andersson

*Ordförande:*

.....  
Andreas Sundgren

*Justerare:*

.....  
Larissa Håkansson

---

**§30.**

**Mötet öppnas.**

Andreas hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

---

Justerandes signatur

| | | |

**§31.****Val av protokollförare för mötet.**

Bert Andersson väljs som protokollsförare för mötet.

**§32.****Val av justerare.**

Larissa Håkansson väljs att jämte ordförande justera protokollet.

**§33.****Fastställande av dagordning.**

Föreliggande dagordning fastställs.

**§34.****Föregående möte.**

Föregående mötesprotokoll gicks igenom. Styrelsen hade inget att erinra.

Styrelsen beslutar

**att** lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

**§35.****Konstituering av styrelsen.**

Förelåg följande förslag för hur styrelsen skall konstitueras.

Mötet beslutade :

Andreas Sundgren	ordförande.
Bert Andersson	sekreterare.
Petra Johansson	kassör.
Ulf Westlund	sammankallande träningsverksamhet.
Christian Dokken	träningsverksamhet.
Larissa Håkansson	Hubertusprovansvarig.
Yvonne Schwermer-Herngren	ansvarig årsboken.
Maria Trogen	årsboken.
Annikken Aagaard	resurs i avelsfrågor.

Styrelsen beslutade

**att** konstituera styrelsen enligt förslaget

**att** ordförande samt kassör tecknar klubbens firma i förening

**att** kassören har teckningsrätt för klubbens postgiro och bankkonton.

**§36.****Ekonomi och medlemsutveckling.**

Ekonomin är bra och JIS har ett bra medlemsantal.  
Mötet tackade Petra för rapporten och den lades till handlingarna

**§37.****Verksamhetsplan och budget 2009.**

Ett reviderat förslag från årsmötet förelåg styrelsen.

Mötet beslutade  
**att** godkänna verksamhetsplanen och budgeten.

**§ 38.****Webmaster/intranätmaster.**

Styrelsen diskuterade webben som den ser ut idag och JIS behov i framtiden när det gäller information till medlemmar och de som söker information angående JIS.

Mötet beslutade  
**att** Maria Trogen blir webmaster för JIS och styrelsen tackar Carin Träffe för hennes insatser.

**§ 39.****Årsboken.**

Årsboken har sammanställts och har lämnats för tryck.  
Boken kommer att tryckas i 200 ex till en kostnad på ca. 21.000:-

Mötet beslutade  
**att** lägga ut år 2008:s årsbok och valda delar av år 2009:s årsbok på JIS hemsida.

**§40.****SSRK Fullmäktige.**

SSRK:s fullmäktige är den 16-17 maj. JIS bör vara representerat av någon från styrelsen.

Mötet **beslutade**  
**att** skicka en från styrelsen. Larissa, Petra eller Yvonne kommer att åka dit.

**§41.****Hubertusjakt 2009.**

Styrelsen diskuterade provet i allmänhet.

Mötet beslutade

**att** Larissa får i uppdrag att titta närmare på detta arrangemang till kommande möte.

**§42.**

**Övriga frågor.**

Remiss från SSRK gällande utbildning av spanieljaktdomare,  
för Jörgen Andersson och Olle Johannisson

Mötet beslutade

**att** Bert får i uppdrag att svara positivt på den remissen.

**§43.**

**Nästa möte.**

Söndagen 24 maj klockan 19.00  
Andreas skickar kallelse via mejl.

**§44.**

**Mötets avslutande.**

Andreas tackade och avslutade mötet.