



## Protokoll konstituerande styrelsemöte

<b>Datum och tid</b>	2024-03-17 kl 17:00-19:00
<b>Plats</b>	Knivsta Brukshundklubb
<b>Styrelsen</b>	
<b>Närvarande</b>	Marita Berg, Göran Hagberg, Ola Eriksson, Jenny Nyberg, Per-Olof Andersson, Mona Almqvist, Björn Rosenberg, Josefine Bengtsson, Annica Boström
<b>Frånvarande</b>	Sophie Tjernbäck, Elin Spangenberg, Birgitta Björling
<b>Övriga</b>	
<b>Adjungerande</b>	Elisabet Lekebjör
<b>Revisorer</b>	



### **Innehåll:**

<b>1. Mötets öppnande</b>	<b>3</b>
<b>2. Fastställande av föredragningslista</b>	<b>3</b>
<b>3. Verkställande utskott</b>	<b>3</b>
<b>4. Firmatecknare</b>	<b>3</b>
4.1. SBK Upplandsdistriktet	3
4.2. Plusgirokonton	3
<b>5. Styrelsens arbetsformer</b>	<b>3</b>
5.1. Kontakter	3
5.1.1. Officiell postadress	3
5.1.2. Officiella mejladress	4
5.1.3. Behörigheter i nya medlemsregistret	4
5.2. Sammankallande i arbetsgrupper, sektorer och utskott	4
<b>6. Möten</b>	<b>5</b>
6.1. Distriktsstyrelsemöten	5
6.2. Distriktsmöten	5
6.3. Övriga möten	6
<b>7. Ombud till andra organisationers årsmöten.</b>	<b>6</b>
7.1. Studiefremjandet	6
<b>8. Inför kongressen 25-26 maj</b>	<b>6</b>
8.1. Lokalklubbarnas uppfattning	6
8.2. Deltagare från Upplandsdistriktet	6
<b>9. Övriga frågor</b>	<b>6</b>
9.1. Utskick från den förberedande valberedningen	6
Styrelseutbildning	7
<b>10. Mötets avslutande</b>	<b>7</b>



## 1. Mötets öppnande

Mötets ordförande Ola Eriksson förklarade mötet öppnat.

## 2. Fastställande av föredragningslista

Föredragslistan fastställs.

PeO Andersson utsågs till justerare. Protokollet e-signeras sedan.

## 3. Verkställande utskott

**Beslut** att ordförande, vice ordförande, kassör samt sekreterare utgör verkställande utskottet.

## 4. Firmatecknare

### 4.1. SBK Upplandsdistriktet

**Beslut** att teckna SBK Upplandsdistriktets firma (organisationsnummer 817605-7621) görs av Ola Eriksson, ordförande och Marita Berg, vice ordförande, var för sig.

### 4.2. Plusgirokonton

**Beslut** att teckna vanliga plusgirokonton (633463-5) görs av Ola Eriksson, ordförande och Birgitta Björling, kassör, var för sig.

## 5. Styrelsens arbetsformer

### 5.1. Kontakter

#### 5.1.1. Officiell postadress

**Beslut** att som huvudadress för post använda kassörens postadress då det vanligtvis är för utlägg etc.



## SBK Upplandsdistriktet

---

### 5.1.2. Officiella mejladress

**Beslut** att som officiell mejladress till SBK Upplandsdistriktet använda sekreterarens mejladress [sekreterare@sbkuppland.se](mailto:sekreterare@sbkuppland.se) för vidarebefordran sedan till berörda.

### 5.1.3. Behörigheter i nya medlemsregistret

I nya medlemsregistret har som utgångspunkt enbart kassören och medlemsansvarig all behörighet, men inga andra.

**Beslut** att Ola Eriksson som ordförande, Göran Hagberg som sekreterare, Sophie Tjernbäck som ansvarig för Utskottet för Samhällsnyttiga hundar samt Björn Rosenberg som ansvarig för Utbildningsutskottet också tilldelas rollen som "medlemsansvarig" i nya medlemsregistret "membersite".

PeO Andersson, Ulrika Skarp tävlingsutskott

## 5.2. Sammankallande i arbetsgrupper, sektorer och utskott

Arbetsgrupp, sektor, utskott	Samman kallande
Tävling	Marita Berg, KBK
Utbildning	Björn Rosenberg, VBK
Avel- och hälsa	Vakant, men det finns en arbetshypotes. Jenny Nyberg, TBK, ingår i utskottet.
Samhällsnyttiga hundar	Sophie Tjernbäck, ABK
Webb	Göran Hagberg, VaBK
Friskvård	Vakant
Specialsök	Mona Almqvist, KBK



## 6. Möten

### 6.1. Distriktsstyrelsemöten

Datum	Tid	Plats
2024-04-16	19-21	Knivsta BK
2024-06-11	18-20	“Greken”
2024-08-20	19-21	Knivsta BK
2024-11-12	19-21	Knivsta BK
2025-01-14	19-21	Knivsta BK
2025-03-09	13-15	Uppsala BK

### 6.2. Distriktsmöten

Datum	Tid	Plats	Ämne
2024-05-07	19-21	Knivsta BK	
2024-09-10	19-21	Knivsta BK	
2025-03-09	15-17	Uppsala BK	Årsmöte



## 6.3. Övriga möten

Vad	Datum	Tid	Plats
Distriktskonferens	2024-10-13	Kl. 10-16	

## 7. Ombud till andra organisationers årsmöten.

### 7.1. Studieförbundet

**Beslut** att Ola Eriksson deltar som vår representant vid Studieförbundets årsmöte i Uppsala/Västmanland.

## 8. Inför kongressen 25-26 maj

### 8.1. Lokalklubbarnas uppfattning

Kongressen i maj - inhämta lokalklubbarnas synpunkter om inlämnade motioner.

### 8.2. Deltagare från Upplandsdistriktet

Deltagare Ola plus 3 till - Marita, Sophie och Jenny (med Birgitta som ersättare om Jenny inte kan)

## 9. Övriga frågor

### 9.1. Utskick från den förberedande valberedningen

Förberedande valberedningskommittén har skickat ut om önskemål på förslag till kommande valberedning.

Mandatperioden går ut i år för sammankallande, Anna Persson, samt Anders Brorsson (avböjer omval) och Tomas Knuttila (ställer upp för omval, men inte som sammankallande).



## SBK Upplandsdistriktet

---

Förslag att vi nominerar Peter Jacob och Åsa Tideman till valberedningen..

**Beslut** enligt förslaget ovan.

### Styrelseutbildning

Förslag om grundläggande styrelseutbildning av någon föreningscoach från Brukshundklubben.

Göran letar och ser om vi kan hitta arbetsbeskrivningar från andra distrikt.

## 10. Mötets avslutande

Ola tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Justeras

Justeras

Vid protokollet

-----  
Ola Eriksson

Mötesordförande

-----  
PeO Andersson

-----  
Göran Hagberg