

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets konstituerande styrelsemöte 2011-03-26

Närvarande: Jane Edvinsson, Anki Sjöberg, Gun-Brith Åsell, Anki Slevin.

§1 Mötets öppnande

Ordförande Jane Edvinsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Val av protokollförare

Anne-Christine Slevin valdes att föra protokollet.

§3 Val av justerare

Gun-Brith Åsell valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

§4 Förslag på dagordning

Förslag på dagordning godkännes.

§5 Styrelsens konstituerande

Styrelsen konstituerade sig enligt följande – eftersom så få styrelsemedlemmar var närvarande fick vi provisoriskt tillsätta tills vi har nästa möte.

Vice ordförande Anki Sjöberg

Sekreterare t.v Anne-Christine Slevin

Kassör Gun-Brith Åsell – som har som villkor för att fortsätta, att hon får den hjälp hon behöver av vår revisor. Man har kommit överens om att ha kontinuerlig avstämning var 3:dje månad.

AU består av ordförande, sekreterare och kassör.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§6 Ersättningar

Reseersättning fortsätter var 18:50/mil vid styrelsemöten. Är mötet på utställning där deltagaren ställer ut utbetalas ingen reseersättning. Väntar till nästa möte med att diskutera eventuella ersättningar vid kretsarrangemang eftersom vi är så få.

§7 Övriga frågor.

Avelskommittén - styrelsen omväljer Marina C Andersson för 3 år, Kristina Forsberg har 1 år kvar och vi diskuterar förslag på ny medlem som skall väljas på fyllnadsval på 2 år med AK. Styrelsens förslag på uppfödarrepresentant blir Anna-Lena Friberg.

Ak har lämnat förslag på redovisning till World Congress vilken godkännes. Sekreteraren skickar till USA.

Styrelsen uppmanas att fundera på datum till arbetsmöte till hösten, september/oktober , så vi kan preleminärt bestämma tidpunkt på nästa möte.

§8 Nästa möte

Nästa möte blir per telefon den onsdagen 4 maj kl. 20.30

§9 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet och hoppas att även kommande år skall bli ett bra år.

Mörbylånga 110327

Anne-Christine Slevin
sekreterare

justeras

Jane Edvinsson
ordförande

Gun-Brith Åsell
ord. ledamot, kassör