



Dagordning för styrelsemöte nr. 2, 2023

Tid för mötet: måndag 27 februari 2023 Kl. 19:30

Plats: Teamsmöte

§1. *Mötets öppnande*

§2. *Val av protokollförande*

§3. *Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera mötets protokoll*

§4. *Fastställande av dagordning för mötet*

§5. *Godkännande av föregående mötesprotokoll*

§6. *Åtgärdslistan*

- SGVK utställning Kolbäck
- Skatteverket, avskrivning av tidigare ledamöter i SSK
- Årsbästa-listorna

§7. *Ekonomi*

- Sponsringsförfrågan från Anette Karlqvist till agility SM
- Shurgard förråd
- Byta bank till Handelsbanken
- Teckningsrätter mot banker och Skatteverket
- Balans- och resultaträknings rapporter
- Visma eEkonomi
- Attestering av fakturorna
- Kontoplan
- Rollen som tillförordnad kassör
- SINK skatt för domarna på specialen 2022

§8. *Styrelsebeslut*

- Capsulam beslut den 23/2 att Ulrika Hallberg Lüning blir tillförordnad kassör i Svenska Schapendoesklubben.
- Capsulam beslut den 23/2 att Ulrika Hallberg Lüning avgår som revisor i Svenska Schapendoesklubben.





§9. Post och skrivelser

§10. Medlemsfrågor

§11. Rapporter

- a. Ordförande har ordet
- b. Vice ordförande har ordet
- c. Webbansvarig
 - Hemsidan
 - Facebook grupper/ sidor
- d. Tidningsansvarig
- e. Utställningskommittén
- f. Avelsrådet
- g. Utbildningsansvarig
- h. Aktivitetskommittén

§12. Ärenden att behandlas av styrelsen

§13. Övriga frågor

§14. Nästa möte

§15. Mötets avslutande





Protokoll, styrelsemöte nr. 2, 2023

Tid för mötet: måndag 27 februari 2023 Kl. 19:30

Plats: Teamsmöte

Närvarande röstberättigade ledamöter: Tommy Frejd, Desiré Leijdt, Anton Karlqvist, Sanne Laursen, Eva Myhrvold

Närvarande suppleanter: Ewa Woldemar, Lina Falk

Övriga: Ulrika Hallberg Lüning, Tillförordnad kassör

§1. *Mötets öppnande*

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet klockan 19.35.

§2. *Val av protokollförande*

Anton Karlqvist valdes till protokollsförare.

§3. *Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera mötets protokoll*

Mötet valde Desiré Leijdt & Sanne Laursen till att justera protokollet.

§4. *Fastställande av dagordning för mötet*

Mötet beslöt att godkänna dagordningen.

§5. *Godkännande av föregående mötesprotokoll*

Mötet beslöt att godkänna föregående mötesprotokoll nr 1, 2023 och lades till handlingarna.





§6. Åtgärdslistan

Se bifogad bilaga 1.

Åtgärdslistan gick igenom och följande noterades:

- SGVK utställning Kolbäck
- Skatteverket, avskrivning av tidigare ledamöter i SSK
- Årsbästalistorna

§7. Ekonomi

- Sponsringsförfrågan från Anette Karlqvist till agility SM – Styrelsen beslutar att sponsra Anette Karlqvist med 950 SEK.
- Shurgard förråd – Vi kommer säga upp förrådet hos Shurgard så fort som möjligt.
- Byta bank till Handelsbanken – Vi kommer att byta bank från Nordea till Handelsbanken.
- Teckningsrätter mot banker och Skatteverket – Ordförande Tommy Frejd [REDACTED] vice ordförande Desiré Leijdt [REDACTED] samt tillförordnad kassör Ulrika Hallberg Lüning [REDACTED] ska teckna firma var för sig avseende Svenska Schapendoesklubben. Organisationsnummer 802437 – 6355. Förutom ordförande utsågs vice ordförande och tillförordnad kassör att teckna firman mot Skatteverket, banker och betalningar med beaktande av gällande attestregler. Utbetalningar sker enligt gällande attestrutin.
- Balans- och resultaträknings rapporter – Ulrika Hallberg Lüning kommer att skicka rapporterna till Anton som sedan skickar ut rapporterna med dagordningen.
- Visma eEkonomi – Styrelsen beslutar att köpa in Visma eEkonomi till en kostnad på 119 kr/ månad.
- Attestering av fakturorna – Fakturor över 2 000 kr samt reseräkningar ska attesteras av ordförande alternativ vice ordförande.
- Kontoplan – Tommy Frejd och Ulrika Hallberg Lüning kommer att sätta sig ner tillsammans och lägga upp en kontoplan med ekonomin och redovisning.
- Rollen som tillförordnad kassör – Ulrika Hallberg Lüning är fullvärdig medlem i styrelsen med alla förmåner och yttranderätt, men ingen rösträtt.





- SINK skatt för domarna på specialen 2022 – Skatten ska betalas in av SGVK. Krister Esping ska fått in underlaget. Tommy Frejd undersöker vidare.

§8. Styrelsebeslut

a. *AU-beslut:*

- Inga AU beslut

b. *Beslut per capsulam:*

- Capsulam beslut den 23/2 att Ulrika Hallberg Lüning blir tillförordnad kassör i Svenska Schapendoesklubben.
- Capsulam beslut den 23/2 att Ulrika Hallberg Lüning entledigar sig som revisor i Svenska Schapendoesklubben.

§9. Post och skrivelser

- Inga post eller skrivelser har inkommit styrelsen.

§10. Medlemsfrågor

- Inga medlemsfrågor har inkommit styrelsen.

§11. Rapporter

a. *Ordförande har ordet*

- Inget att rapportera.

b. *Vice ordförande har ordet*

- Inget att rapportera.

c. *Webbansvarig*

- Hemsidan – Vi kommer kolla upp att byta hemsida då dagens hemsida inte uppfyller våra krav.
- Facebook grupper/ sidor – Vi kommer lägga upp en omröstning om vi ska ha kvar medlemsida Svenska Schapendoesklubben på Facebook. Anton, Desiré, Lina och Sanne blir ansvariga för Facebook.





d. *Tidningsansvarig*

- Arbetet med nästa nummer av Schappisnytt fortskrider.

e. *Utställningskommittén*

- Arbetet med SGVKs utställning i Kolbäck den 18 maj fortskrider. Ett körschema för utställningen planeras.

f. *Avelsrådet*

- Arbetet rullar på. Planeras för eventuella avelsmöte samt föreläsningar för medlemmarna.

g. *Utbildningsansvarig*

- Arbetet rullar på. Planeras för eventuella föreläsningar för medlemmarna.

h. *Aktivitetskommittén*

- Inget att rapportera.

§12. *Ärenden att behandlas av styrelsen*

- Inga ärenden att behandla.

§13. *Övriga frågor*

- Inga övriga frågor.

§14. *Nästa möte*

- Tisdag 4 april, kl 18:00

§15. *Mötets avslutande*

Mötet avslutades av ordförande kl. 22.28

Vid protokollet:

Protokollet justerat av:

Anton Karlqvist
Sekreterare

Tommy Frejd
Ordförande

Desire Leijdt
Justerare

Sanne Laursen
Justerare

Åtgärdslista

Följande har noterats vid styrelsemöte:

Ärende	Avser	Ansvar	Status/klart
1	<p>SGVK Utställning Kolbäck 2023-05-18</p> <p>SGVK sköter domare och ringsekreterare, minst 2 från SSK på plats. Utställningskommittén börjar med detta, vi ska även ha café. Kolla upp Swish!</p> <p>Det kommer troligvis bli vi i SSK som har hand om caféet. SGVK kräver att någon från styrelsen är på plats under utställningen och hjälper till med att bygga ringar etc. Vi behöver ha med oss domartält och trimbord.</p>		
2	<p>Årsbästalistorna för 2022</p> <p>Är under behandling, skickas ut senast 28 feb. Vi lägger till NoseWork på årsbästalistorna.</p> <p>Alla listor är klara och publicerade. Vi kommer ta fram regler för rallylydnad och nosework till nästa år.</p>	Desire Leijdt & Sanne Laursen	Klart
3	<p>Klubbkläder</p> <p>Vi väntar fortfarande på en bättre upplösning av loggan. Vi inväntar nya styrelsen för att fortsätta arbetet.</p>	Anton Karlqvist	
4	<p>Domarkonferens</p> <p>Den fysiska domarkonferensen är inställd. En ny digital konferens ska hållas i höst.</p>		
5	<p>Årsmöte 18 februari</p> <p>Vi kommer hålla årsmötet digitalt, via Microsoft Teams. Kallse till årsmötet kommer att skickas ut fredag 17 jan. Senaste anmälningdag är 10 feb. En extern mötesordförande, Mikael Stålkranz kommer att hålla i det.</p>	Anton Karlqvist	Klart
6	<p>Skatteverket, avskrivning av tidigare ledamöter i SSK</p> <p>Tommy Frejd tar tag i det och försöker lösa det.</p>	Tommy Frejd	

Verifikat

Transaktion 09222115557488024964

Dokument

Styrelsemöte nr 2, 2023

Huvuddokument

7 sidor

Startades 2023-02-28 12:35:40 CET (+0100) av Reduca

eSign (Re)

Färdigställt 2023-02-28 18:11:17 CET (+0100)

Initierare

Reduca eSign (Re)

reduca-esign@reduca.se

Signerande parter

Anton Karlqvist (AK)

sekreterare@svenskaschapendoesklubben.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"ANTON KARLQVIST"

Signerade 2023-02-28 12:38:08 CET (+0100)

Tommy Frejd (TF)

ordforande@svenskaschapendoesklubben.se

Signerade 2023-02-28 17:21:04 CET (+0100)

Desire Leijdt (DL)

vordforande@svenskaschapendoesklubben.se

Signerade 2023-02-28 18:11:17 CET (+0100)

Sanne Laursen (SL)

ledamot1@svenskaschapendoesklubben.se

Signerade 2023-02-28 18:01:24 CET (+0100)

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>

