



PROTOKOLL NR 5, FÖRT VID EXTRA STYRELSEMÖTE DEN 1 JULI 2002, TELEFONMÖTE (pga att Ordf. Richard Andersson avgått)

Närvarande: Ordinarie ledamöter

Lennart Hägg (LH), Moniqa Persson (MP), Anne Nilsson-Sjödahl (AN-S),
Margareta Carlsson (MC), Ann-Charlotte Folin (ACF), Lennart Jonsson (LJ)

Frånvarande: Suppleanter

Mia Jernhake (MJ), Jonas Jonasson (JJ), Arne Blomberg (AB)

1. Mötets Öppnande

? Mötet öppnades av Lennart Jonsson. LJ valdes till mötets ordförande och sekreterare för mötet.

2. Genomgång och fastställande av föregående mötesprotokoll

? Bordlades till nästa möte

3. Genomgång och fastställande av dagordning för mötet

1. Mötets öppnande
2. Genomgång och fastställande av föregående mötesprotokoll
3. Genomgång och fastställande av dagordning för mötet
4. Information om att Richard Andersson har avgått.
5. Vad säger stadgarna vid denna typ av händelse ?
6. Hur skall vi jobba vidare, diskussion !
7. Skall vi gå ut med skriftlig information till alla medlemmarna ?
8. Skall vi kalla till extra årsmöte ?
9. Val av ny Vice. Ordförande
10. Övrigt
11. Nästa möte
12. Mötets avslutande

4. Information om att Richard Andersson har avgått

? Det informerades och diskuterades om denna händelse och MC redogjorde för hur hon såg på det telefonsamtal som hon haft med Richard. Ingen information har kommit från Richard mer än ett mail om att han avgår med omedelbar verkan från 23/6 och den information som han gav på medlemsmöte i Aifsta den 29/6.

5. Vad säger stadgarna vid denna typ av händelse

? Då en ordförande avgår på detta viset så finns det en vice ordförande som träder in som ordförande fram till nästa årsmöte och en suppleant kallas in till styrelsen, suppleanten är fortfarande suppleant men har rösträtt.



- ? Enligt stadgarna kan styrelsen kalla till extra årsmöte om dom bedömer att särskilda skäl för detta föreligger. Medlemmar kan också begära att det kallas till ett extra årsmöte under förutsättning att minst 1/3 av medlemmarna skriftligen begär detta, begäran skall innehålla vilka ärenden som skall tas upp och skäl till yrkandet.

6. Hur skall vi jobba vidare, diskussion

- ? Det diskuterades hur vi i styrelsen skulle hantera det fortsatta arbetet och det var en enad ståndpunkt från alla närvarande (AN-S, MC, MP, ACF, LH, LJ) att vi skulle fortsätta vårt arbete med de medlemmar som nu finns i styrelsen.
- ? För att täcka upp den person som avgått kommer det att kallas in en suppleant, först på tur står Mia Jernhake, AN-S tar kontakt med Mia för att höra om hon kan ställa upp om inte får vi höra med Jonas Jonasson eller Arne Blomberg.

7. Skall vi gå ut med skriftlig information till alla medlemmar

- ? Detta diskuterades och det beslutades att enbart informera om det inträffade på hemsidan.
- ? LJ skriver ihop ett förslag som distribueras till alla i styrelsen för kommentar innan det läggs ut på hemsidan.

8. Skall vi kalla till extra årsmöte

- ? Styrelsen ser inget behov av att kalla till ett extra årsmöte föranlett av den uppkomna situationen utan tycker att vi kan jobba vidare fram till nästa ordinarie årsmöte.

9. Övriga frågor

- ? Då LJ träder in som ordförande måste vi inom styrelsen utse en ny vice ordförande, till ny vice ordförande valdes Anne Nilson-Sjödahl enhälligt av alla styrelsemedlemmar.
- ? Eftersom MC varit en part i det inträffade undrade hon om det fanns förtroende för hennes insats från övriga styrelsemedlemmar och det var ingen som tvekade utan alla hade fullt förtroende för MC fortsättningsvis.
- ? AN-S har pratat med Marie Callert om jubileumsmärken till Stora CC, det beslutades att Marie har mandat att köpa / trycka upp 200 märken som kommer att delas ut på utställningen till ett pris av 4:20 + moms / st + 350:00 i schablonkostnad.
- ? AN-S har undersökt hur och om det går att få en veterinär till Stora CC utställningen men inte fått några klartecken ännu utan fortsätter att jobba med detta och rapporterar på nästa ordinarie styrelsemöte.
- ? Fråga från MP om hur mycket 3 år gamla domarberättelse skall kosta, Eva Möller som har en del gamla kvar vill ha besked innan hon kan ge besked till personer som vill köpa. Styrelsen beslutade att försäljningspriset skall vara 30:00 / st för dom som finns färdiga men inga nya skall tryckas upp till försäljning.
- ? Angående uppfödarmöte i Arboga under hösten bör vi till nästa möte komma med förslag på vad det skall kosta för varje deltagare.



10. Nästa Möte

? Nästa möte 13/7 i samband med utställningen i Halmstad.

11. Mötets avslutande

? Lennart Jonsson avslutade mötet.

Vid protokollet

Lennart Jonsson
Sekreterare för mötet

Mötesordförande

Lennart Jonsson
Ordförande för mötet