



Protokoll nr 2, WestieAlliansens konstituerande styrelsemöte

Närvarande:
Birgitta Ekbom
Monica Richard
Lillemor Taberman
Linda Bauer

Ej närvarande:
Mikael Brisk
Ulrika Olsson
Louice MacDonald

- §1
Mötets öppnande Ordförande Birgitta Ekbom hälsade alla välkomna och förklarade därefter mötet öppnat.
- §2
Dagordning Styrelsen **beslutade** att godkänna föreliggande dagordning.
- §3
Val av vice ordförande Styrelsen **beslutade** att utse Mikael Brisk till vice ordförande.
- §4
Val av sekreterare Styrelsen **beslutade** att utse Monica Richard till sekreterare.
- §5
Val av kassör Styrelsen **beslutade** att utse Lillemor Taberman till kassör.
- §6
Justering av protokoll Styrelsen **beslutade** att ordföranden justerar samtliga protokoll.
- §7
Samman kallande i kommittéerna Avels- och uppfödarkommittén Ingegerd Grünberger
IT-kommittén Cathrine Nilsson
Utställningskommittén Catharina Hasselgren
- §8
Val av informationsansvarig Styrelsen **beslutade** att utse Håkan Ekbom till informationsansvarig.
- §9
Arbetsutskott Styrelsen beslutade att ordförande, kassör och sekreterare utgör arbetsutskott (AU) i WestieAlliansens styrelse. AU är beslutsmässiga upp till 3 000 kr med redovisningskyldighet till övriga styrelsen.
- §10
Firmateckning Ordföranden Birgitta Ekbom och kassör Lillemor Taberman har rätt att teckna WestieAlliansen var för sig.
- §11
Beslutsordning för AUK Styrelsen **beslutade** att AUK tar beslut i löpande ärenden vad gäller AUK-frågor, övriga ärenden hänskjuts till WAs styrelse för beslut.



§12

Säkerhet i e-mailtrafik

Styrelsen **beslutade** att en översyn av e-posttrafiken skall göras.

§13

Ersättning för resor med egen bil

Styrelsen **beslutade** att ersättning för resor med egen bil ersätts enligt SKK's ersättningsnormer.

§14

Ersättning för telefonkostnader

Styrelsen **beslutade** att ordföranden, sekreterare och kassör erhåller högst 300 kr/kvartal vardera i ersättning för telefonkostnader. Ersättningen kan korrigeras vid behov.

§15

Sammanträdestider

På uppdrag av ordföranden kallar sekreteraren till nästa ordinarie sammanträde, sannolikt i mitten av mars 2007.

§17

Mötet avslutas

Ordförande Birgitta Ekbom tackade och förklarade dagens sammanträde avslutat.

Vid protokollet

Monica Richard
Sekreterare

Birgitta Ekbom
ordförande