

PROTOKOLL KONSTITUERANDE MÖTE

Svenska Highland Cattle föreningen

Datum: 2 maj 2023

Plats: Digitalt via Teams

Närvarande: Eva Karlsson, Kent Svensson, Lena Sixtensson, Karl Jorlén, Ingela Lindgren och Caroline Johnsrud

1. Ordförande Karl Jorlén öppnar mötet.
2. Lena Sixtensson och Kent Svensson utses till justerare.
3. Caroline Johnsrud utses till mötets sekreterare
4. Föredragningslistan godkännes
5. Konstituering
 - a) Ingela Lindgren valdes till vice ordförande
 - b) Caroline Johnsrud valdes till sekreterare
 - c) Kent Svensson valdes till kassör

6. Firmatecknare

Ordförande Karl Jorlén 800606-3518 och kassör Kent Svensson 640710-5599 äger rätt att teckna föreningens firma var för sig.

7. Ansvariga för styrelsens arbetsgrupper

1. NAB(Nordisk Avelsförening för Biff Fraser) styrelse – Highland Cattle föreningen företräds av ordförande Karl Jorlén samt som suppleant Kent Svensson
2. Tidningen Nötkött – Ingela Lindgren
3. Medlemsblad/Digitala medlemsmöten – Lena Sixtensson och Camilla Westdahl
4. Sensommarträff 25-27/8 i gränslandet mellan Halland, Småland och Västergötland – Karl Jorlén med stöttning av övriga i styrelsen.
5. Hemsidan – Caroline Johnsrud och Kent Svensson
6. Facebook – Camilla Westdahl och Caroline Johnsrud
7. Avelsgruppen – Kent Svensson, Åke Lyberg och Karl Jorlén

8. Styrelsen har fått i uppdrag att tillsätta en valberedning så snart som möjligt. Kent skickar ut medlemslistorna till styrelsen så att samtliga kan gå igenom och se om det är några namn som är bekanta och som kan vara tänkbara att tillfråga för uppgiften. Frågan tas upp vid kommande styrelsemöten tills frågan är löst.

Sign:



9. Arvoden till styrelsen under föregående period, årsmöte till årsmöte.
 Caroline sammanställer antalet möten samt vilka som har varit närvarande.
 Kent skickar ut blankett till var och en som vi fyller i och skickar tillbaka till Kent.

10. "Årshjul" – Vi enas om att ha ett styrelsemöte varje kvartal där vi går igenom alla arbetsgrupperna och ser över vad som bör göras. Mötet skall vara i god tid före nästa medlemsblad. Där emellan kan vi ha möten som riktar sig mer till ett specifikt ämne/händelse t.ex. Sensommarträffen.

11. Öviga frågor

- Instagram – Ingela kollar upp och ser om hon kan få till ett konto som kopplas ihop med Facebook kontot. Ingela läggs till som administratör.
- Ingela föreslår att vi ska lägga ut föreningens "Highland-häfte" till försäljning, 100 kr/häfte + porto. Samtliga är positiva till det.
- Birgitta Larsson har pratat med Ingela angående Nordiska möten. I år är det Sveriges tur att anordna. Frågan lyfts om vi skulle kunna bjuda in våra highlandvänner i Norden till Sensommarträffen 25-27/8. Fortsättning följer vid nästa styrelsemöte.
- Protokoll från senaste styrelsemötet 18/4 efterfrågas. Det är oskrivet men skickas ut snarast.

9. Nästa möte – digitalt tisdagen den 23 maj kl.20.00

10. Ordförande tackar för mötet och avslutar.

Ordförande

Karl Jorlén

Sekreterare

Caroline Johnsrud

Justeras

Lena Sixtensson

Justeras

Kent Svensson

Sign:   K.S.