

Plats: Telefonmöte
§§ 89-105

Beslutande:
Madeleine Asp Mikko
Karin Karkiainen
Pernilla Henriksson
Anna Vikström

Suppleanter:
Angelica Fransson
Christina Kero

Meddelat förhinder:
Annika Bergdahl

Frånvarande:

§ 89 Mötet öppnas
Ordföranden öppnade mötet kl 20.00 och hälsade alla välkomna.

§ 90 Val av justerare
Utsågs Christina Kero att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 91 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes med tillägg av Övrig fråga a) och b).

§ 92 Föregående protokoll
Föregående protokoll från mötet den 22 november 2016 hänskjuts till nästa möte för godkännande då justerat protokoll inte kommit sekreteraren tillhanda och därför ej kan behandlas på detta möte.

§ 93 Inkommen post
Inkommen post gicks igenom. Förfrågan har inkommit från FRK HS utbildningsansvarige angående Flatlägret och planeringen av en mindre version "Flatlägret light - goes north" i Norrland.

§ 94 Inkomna skrivelser
Ingen inkommen skrivelse.

§ 95 Utgående skrivelser för kännedom
Ingen utgående skrivelse.

§ 96 Uppdragslista

Uppdragslistan gicks igenom:

- Förfrågan har ställts till instruktör om att hålla tematräning retrieverträning, oklart om svar ännu har inkommit.
- Mingelpromenad har genomförts i Kiruna den 14 december. Ingen medlem anslöt till promenaden annat än de två ansvariga.
- Oklart om bokningsförfrågan har gjorts till Röggers Hundtjänst angående bokning av inomhuslokal för träning vid ett par tillfällen under vintern.
- Utlysningen av sektion mötet 2017 är gjord inom enligt stadgarna angiven tid i FRKs medlemstidning Charmören samt på FRK Norrs hemsida och Facebookgrupp.
- Förfrågan har ställts till Anders Gustafsson dels som föredragshållare inom ämnet "I jaktprovsdomarens ögon" och dels som mötesordförande till sektion mötet. Anders har tackat ja till båda förfrågningarna.

§ 97 Sektionsmöte 2017

Mötet diskuterade och gick igenom förberedelserna inför sektion mötet söndag den 12 februari kl. 12.00. Konferenslokal är bokad på Studieförbundet i Luleå mellan kl 11.00-16.00. Mötesordförande är tillfrågad och har tackat ja till uppdraget, mötesordförande är Anders Gustafsson. Föredragshållare i samband med mötet är tillfrågad och har tackat ja. Förra året hölls föredrag om hur domaren ser och dömer flatten på utställning, i år kommer jaktprovsdomaren Anders Gustafsson att hålla föredrag om hur domaren ser och dömer Flatten på jaktprov.

Sekreteraren påminde om utkastet av verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016 som är utlagd på styrelsens slutna Facebookgrupp för påsyn av samtliga styrelsemedlemmar. Sekreteraren påminde även om att verksamhetsplan samt förslag till budget 2017 behöver göras. Då styrelsen inte tagit del av verksamhetsberättelsen föreslås nytt möte hållas för att kunna godkänna verksamhetsberättelsen liksom budgetförslag för 2017 och verksamhetsplan för 2017.

Mötet diskuterade kaffe, the och fika till mötet. Eventuellt finns kaffe och the kvar sedan höstens Flatshow. Detta undersöks vidare med kassören.

Nyckel ska hämtas ut till Studieförbundets lokaler dagarna innan mötet.

Ordförande påminde- om att valberedelsen önskar få svar på de frågor de skickat ut till samtliga i styrelsen.

Beslutades: Mötet **beslutade att** nytt möte ska hållas för att kunna godkänna verksamhetsberättelsen liksom budgetförslag för 2017 och verksamhetsplan för 2017.

Mötet **beslutade** även att samtliga i styrelsen kommer med förslag på verksamhetsplan närmsta dagarna i styrelsens Facebookgrupp, förslagen ska sedan sammanställas som en plan och gås igenom och beslutas på nästa möte.

Mötet **beslutade** att Christina och Anna bakar fika, även laktos och glutenfritt.

§ 98 Utställningsansvarig

Inget att rapportera.

§ 99 Jaktansvarig

Jaktansvarig informerade om att det nu är klart med Ingela Karlsson som instruktör på vår jakthelg den 20-21 maj 2017. Det blir en ganska hög kostnad på arvudet och resan då Ingela bor i Markaryd. Behöver få flyg bokad från Landvetter där även hennes bil parkeras till Arlanda och vidare från Arlanda till Luleå. Jaktansvarig tar hand om upphämtningen av Ingela från flygplatsen och huserar henne hemma hos sig.

Jakthelgen kommer att bestå av två grupper enligt Ingelas önskemål, en nybörjargrupp och en öppen/elitgrupp. Dagarna kommer delas upp med nybörjargruppen på förmiddagarna och öppen/elit på eftermiddagarna.

Mötet diskuterade vidare om annonsering och sista anmälningssdag till jakthelgen. Jaktansvarig gör ett annonsförslag som sedan presenteras för styrelsen innan den publiceras. Sista anmälningssdag ca en månad innan jakthelgen.

Beslutades: Mötet **beslutade** att kassören snarast bokar flygresorna för att få så billiga resor som möjligt. Mötet **beslutade** även att jaktansvarig gör ett annonsförslag som sedan presenteras för styrelsen för godkännande.

§ 100 Utbildningsansvarig

Förslag framlades av mötet om en grundlydnadskurs för unghundar kring april/maj i Luleå. Karin Karkiainen har tackat ja som instruktör för kursen.

Beslutades: Mötet **beslutade** att arrangera grundlydnadskurs enligt ovan förslag.

§ 101 Informationsansvarig

Informationsansvarig informerade om de uppdateringar av hemsidan som gjorts, bl.a. inbjudan till årsmöte, publicerade styrelsemötesprotokoll samt redaktionella ändringar. Även uppdateringar på FRK Norrs Facebookgrupp har gjorts med bland annat utlysningen av årsmötet.

§ 102 Ekonomi

Ekonomisk rapport

Bordläggs till nästa möte.

§ 103 Övriga frågor

a) *Älvdalens hundhälsa*

Förslag framkom om en träff för FRK Norrs medlemmar på Älvdalens Hundhälsa, möjlighet för detta undersöks vidare.

b) *Visa uppskattnings till uppfödare och medlemmar som värvar nya medlemmar*

Förslag om att på något sätt uppmärksamma och tacka uppfödare och medlemmar som lyckats värva nya medlemmar framlades. Olika möjligheter diskuterades.

§ 104 Nästa möte

Datum för nästa telefonstyrelsemöte bestämdes till tisdag den 31 januari kl 19.00.

§ 105 Mötets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl: 20.57.

Vid protokollet:

Karin Karkiainen
Sekreterare

Justeras:

Madeleine Asp Mikko
Ordförande

Christina Kero
Justerare