



Plats: Extra styrelsemöte nr 4 via telefon
§§ 1 - 15

Beslutande:

Marie Carlsson
Annelie Karlsson Karjalainen
Jessica Svensson
Susanna Hagman
Peter Flinck
Marita Fors § 14

Suppleanter:

Meddelat förhinder:

§ 1 Mötet öppnande

Vice ordförande öppnade mötet kl 20.16 och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av justerare

Utsågs Susanna Hagman och Peter Flinck att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes och godkändes.

§ 4 Val av jaktansvarig

Huvudstyrelsen **beslutade** att utse Peter Flinck till jaktansvarig.

§ 5 Val av informationsansvarig

Huvudstyrelsen **beslutade** att utse Marie Carlsson till informationsansvarig.

§ 6 Val av webbmaster

Huvudstyrelsen **beslutade** att utse Åse Rönnblom till tillfällig webbmaster.

§ 7 Val av facebookgrupp ansvarig

Huvudstyrelsen **beslutade** att utse Peter Flinck till facebookgrupp ansvarig.

§ 8 Val av AU

Huvudstyrelsen **beslutade** att utse Marie Carlsson, Annelie Karlsson Karjalainen, Jessica Svensson.

§ 8 B Val av kontaktperson FB-R

Huvudstyrelsen **beslutade** att utse Annelie Karlsson Karjalainen

§ 9 Firmatecknare för Flatcoated retrieverklubben

Till firmatecknare valdes Vice ordförande *Marie Carlsson* och kassör *Jessica Svensson* att teckna firma var för sig avseende Flatcoated Retrieverklubben för verksamhetsåret 2017.

§ 10 Disposition av klubbens medel

Mötet beslutar att klubbens medel ska disponeras av Marie Carlsson och Jessica Svensson, vilka var för sig ska disponera klubbens postgirokonto FTG 358944-7, postgirokonto FTG 4752402-0, Sparkonto 41051730151, Fondkonto Stratega 10 32143252935, Stratega ränta 32143252935, samt äga, likadels var för sig, rätt att utkvittera och uppbära penningmedel och handlingar av vad slag det må vara.

§ 11 Beslut om omedelbar justering

Huvudstyrelsen **beslutade** att §§ 4 - 11 är omedelbart justerade.

§ 12 Punkt för beslut

Omfördelning av ordförandes uppdrag som låg på uppdragslistan.

a) Preparandkurs för blivande exteriördomare

Tidigare beslutat vid styrelsemötet 171024 § 128 g)

Mötet beslutar att Susanna övertar uppdraget att skriva samman ett rekommendationsbrev.

b) Nordiska 2018 - Möte med övriga nordiska länder som är planerat till eventuellt i november.

Mötet beslutar att Peter får i uppdrag att kolla upp detta lite mer.

c) Offert Charmören

Tidigare beslutat vid styrelsemötet 171024 § 128 k)

Mötet beslutar att sekreteraren övertar uppdraget och sänder beslutet till Pipeline AB.

d) FM/CS hemsidor

Tidigare beslutat vid styrelsemötet 171024 § 128 b)

Mötet beslutar att lägga den på uppdragslistan till kommande möte.

e) Rasmästerskapet

Tidigare beslutat vid styrelsemötet 170604 §125)

Mötet beslutar att Peter kontrollera eventuellt ytterligare deltagare som vill delta men provet öppnas inte då tiden är för kort nu.

f) Hjälpa exteriöransvarig sammanställa brev till SKK gällande SRD

Tidigare beslutat vid styrelsemötet 170604 § 71)

Mötet beslutar att man ser ingen anledning att skriva samman ett brev.

g) Ansökan hos SKK för uppfödarkonferensen

Tidigare beslutat vid styrelsemötet 171024 § 128 u)

Mötet beslutar att Marie och Annelie övertar uppdraget och gör en ansökan.

h) PRA fall

Mötet diskuterar inkommen information gällande PRA fall från tidigare i år. Det är ekonomiska bitar kvar att lösa.

Mötet beslutar att kassören ser till så berörda personer får informationen.

i) Rasmonter Stora Stockholm

Rasmontern är bokad och måste bemannas.

Tyvärr saknas lägesrapport hur långt planeringen kommit.

Peter och Susanna kollar upp och ser om vad som behöver göras.

Mötet beslutar att Peter och Susanna tar över ansvaret efter ordförande.

j) Mötesordförande fullmäktige

Mötesordförande till att leda fullmäktigemötet behöver bokas så snart som möjligt.

Mötet beslutar att sekreteraren får i uppdrag att tillfråga tilltänkt mötesordförande.

§ 13 Datum för kommande möten i huvudstyrelsen

Huvudstyrelsen nästa styrelsemöte blir den 10 december på Upplands Väsby.

(Maritha Forss anländer 20.55)

§ 14 Övrigt

Vice ordförande redogör vad som behandlas på mötet för Maritha Forss.

(Susanna Hagman lämnar mötet 21.23)

- Fråga uppkom om allt är klart inför rasmästerskapet och Peter ger en kort lägesrapport.
- Kassören påminner om att två skytteplatser är inte betalda ännu.

§ 15 Mötets avslutande

Vice ordförande tackar för visat intresse, samt ser fram emot ett fortsatt gott samarbetet under resterande tiden fram till fullmäktige och därmed avslutar mötet kl 21.31.

Vid protokollet:

Annelie Karlsson Karjalainen
Sekreterare:

Marie Carlsson
Vice Ordförande:

Susanna Hagman
Justerare:

Peter Flinck
Justerare: