



Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby  
§ 133 - 158

**Beslutande:**

Marie Carlsson  
Jessica Svensson  
Annelie Karlsson Karjalainen  
Susanna Hagman  
Peter Flinck  
Maritha Forss

**Suppleanter:**

**Meddelat förhinder:**

**Adjungerad**

Catarina Wingård

**Frånvarande:**

**Inbjuden**

Lars Berglund (Revisor) (tom §154 b)  
Tina Engström (Valberedningen) (tom §154 b)

---

**§ 133 Mötet öppnas**

Mötets vice ordförande Marie Carlsson öppnade mötet kl 10.27 och hälsade alla välkomna.

**§ 134 Val av justerare**

Mötet utsåg Maritha Forss att jämte ordförande justera dagens protokoll.

**§ 135 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes och godkändes med nedanstående.

**§ 136 Föregående protokoll**

Vice ordförande informerar om att vi väntar på att återfå protokollen från FD ordförande efter att vi gjort de justeringar denne yrkade på i protokoll från 170604 samt 170823, 171024.

Enligt revisor så får sittande styrelse godkänna protokollen om inte FD ordförande gör det vid ett sista försök. Vederbörande får i så fall lämna in synpunkter som bilaga till protokollet.

**§ 137 Inkommen post**

Inkommen post gicks igenom och lades till handlingarna.

**§ 138 Inkomna skrivelser**

Ingen inkommen skrivelse.

**§ 139 Utgående skrivelser/post för kännedom**

Utgående post gicks igenom och lades till handlingarna.

**§ 140 Uppdragslista**

Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades.

- Snygga till RAS dokumentet efter revidering - Klart
- Valpförmedlingsregler - Klart och därmed upplöses arbetsgruppen.
- PRA - fall - Bidrag SLU? - Klart
- BPH beslutat, kontakta Rasdata - Klart
- Gå igenom arbetsbeskrivning på respektive ansvarsområde man har - Klart
- Redovisning gällande SRD listan. - Klart
- Sammanställer förfrågan till sektionerna gällande flatlägret. Vilka som skulle vara intresserade att arrangera det. - Klart
- Söka mer bidrag för klubbens projekt (<http://www.forsbergsstiftelse.se/> före 1 december - Klart - Rasklubb kan inte ansöka om bidrag.
- 2012-enkät, domän och inloggningsuppgifter - Klart - Fortsätter som det varit tidigare.
- Rasmonter Stora Stockholm - Klart
- Rekommendationsbrev till preparandkurs för blivande exteriördomare. - Klart
- Offert Charmören Pipeline AB 2018 - Klart

**§ 141 Charmören, Apportören, Hemsida och Facebooksida**

Allt är insänt och klart till Charmören gällande Fullmäktige och Sektionsdag bla.

**§ 142 Protokoll/anteckningar från kommittéer/arbetsgrupper för godkännande**

Inga protokoll/anteckningar har inkommit.

**§ 143 Beslut per capsulam**

**Beslut per capsulam taget 171128 att** 2018 års flatläger kommer arrangeras av FRK Västra Sektionen.

**§ 144 Beslut via AU (arbetsutskott)**

Inga AU beslut har fattats.

**§ 145 Flatbutiken**

Ingen rapport.

**§ 146 Rapport från Vice Ordförande**

Arbetet flyter på bra nu efter en turbulent tid.

**§ 147 Rapport från kassören**

Emelie Lundqvist Fransson som just nu sköter om FM hemsidan för FRK Västras räkning har bytt domän till ett som är mycket billigare.  
Ekonomi är god i dagsläget.

**§ 148 Rapport från exteriöransvarig**

Utställningarna är ansökta och klara fram till år 2020.  
År 2020 arrangeras Club Show av FRK Östgöta sektionen den 7/6 på Himmelstalundsfältet i Norrköping, CUA är Viktoria Engström

**§149 Rapport från avelsansvarig**

Har haft ett avelsrådsmöte och gick igenom budget, verksamhetsplan.

**§150 Rapport från jaktansvarig**

Har haft ett möte med dom nordiska länderna gällande Nordiska mästerskapet och ett förslag på upplägg. Upplägget är liknande som Goldenklubben har. Sverige fick uppdrag att skriva hur det ser ut nu, hur Goldenklubbens upplägg ser ut och förslag på hur det skulle kunna se ut. Nytt möte i december där Sverige kommer presentera förslag som Andreas Fälth och Peter Flink jobbat fram till mötet. Troligtvis kommer man slå ihop Rasmästerskapet och Nordiska.

**§151 Rapport från utbildningsansvarig**

Utbildningsansvarig har kontakt med Per-Åke Jern gällande Flatlägret 2018 och planeringen är i full gång. Utbildningsansvarig har föreslagit Västra att man använder lottning istället för först till kvarn.  
Mittsvenska är intresserade att arrangera lägret år 2019.  
Förfrågan om A-provsträning har gått ut till några och nu inväntas svar om intresse finns. Det behöver arrangeras på flera platser i landet. A-provs träning med Gunilla Lefwerth är planerad åter igen under 2018.

**§152 Rapport från ungdomsgruppen**

Har inget att informera om från medlemmarna just nu.  
En tanke inför 2018 är om man ska erbjuda och köra SSRK ungdoms SM även nästa år. Om SSRK inte planerar ungdoms SM så eventuellt att man kanske arrangerar ett ungdomsmästerskap och bjuder in ungdomarna från övriga rasklubbar.

*(Mötet ajournerar för lunch 12.28 - 13.15)*

**§153 Fullmäktige/Sektionsmöte 17 - 18 mars 2018**

**Förslag punkter till sektionsdag**

- Föreningsetik - Annelie kollar föreläsare
- Mål och vision en gemensam i FRK
- Flatmästerskap - Club Show - Flatläger / Peter
- Hemsidor/ Nyhetsbrev
- Grupp arbete - För och nackdelar liknande hemsidan.

## §154 Punkt för beslut

### a) Budgetförslag 2018

Mötet går igenom och sammanställer budgetförslag för 2018.

**Mötet beslutar att** föreslå budgetförslag enligt (bilaga 1.) vid fullmäktigemötet 2018.

### b) Verksamhetsplan 2018

Mötet går igenom och gör vissa justeringar i verksamhetsplanen.

**Mötet beslutar att** föreslå den övergripande verksamhetsplan enligt (bilaga 2.) vid fullmäktigemötet 2018.

*(Mötet Ajournerar för paus 14.47 - 15.05 )*

*(Tina Engström lämnar mötet 14.47) ,(Lars Berglund lämnar 15.05)*

### c) Inkommen motion rörande DNA test av Flatcoats

Styrelsen anser att tanken är bra, men känner att det är för bristfällig information i motionen.

**Mötet beslutar att** man yrkar avslag på motionen.

### d) Ändrade krav för FRK:s valpförmedling

Mötet har tagit del av förslaget på dom nya valpförmedlingsreglerna som arbetsgruppen jobbat fram. Mötet enas om justeringar på vissa punkter. Mötet diskuterar om annonsering ska vara kostnadsfritt eller inte.

**Mötet beslutar att** efter justering fastställa dom nya valpförmedlingen enligt (bilaga 3.). Dom nya reglerna träder i kraft from 180101.

**Mötet beslutar att** fastställa annonseringsavgiften till 100 kronor from 180101.

### e) Offertförslag Ljungbergs tryckeri

Ett offertförslag har inkommit till redaktören. Mötet diskuterar offerten.

**Mötet beslutar att** tacka nej då man nyligen bundit avtal för år 2018 med det tryckeri som anlits under 2017. Sekreteraren meddelar tryckeriet.

### g) BPH reslutat

Sekreteraren har varit i kontakt med Jörgen Norrblom och ställt frågan om det finns möjlighet att få med BPH reslutat på rasdata. Jörgen informerar om att SKK inte leverera resultaten från BPH i Rasdatafilerna.

**Mötet beslutar att** man sänder en skrivelse till SKK i frågan.

### f) RAS = Rasspecifik avelsstrategi

RAS är nu klart för att sändas in till SSRK.

**Mötet beslutar att** RAS kompendiet skickas in till SSRK för godkännande.  
Sekreteraren sänder in kompendiet.

**h) FM/CS Listor - turordningar av arrangerande sektioner - Peter/Sanna**  
Hänskjuts till nästa möte

**i) Upplägg på Nordiska**  
Hänskjuts till nästa möte

**j) Ungdoms SM**  
Hänskjuts till nästa möte

**k) Förslag till officiella krav från klubben för exteriördomare - Sanna/Catarina**  
Hänskjuts till nästa möte

**l) Skrivelse gällande prövning av grundregler hos SSRK**  
Hänskjuts till nästa möte

**m) Avtal Royal Canin**

**Mötet beslutar att** sekreteraren kontaktar Royal Canin för förhandling gällande avtal för 2018.

**n) FB-R diplom**  
Mötet diskuterar förslaget gällande FB-R diplom.

**Mötet beslutar att** man inte ska införa diplommet.

**o) Fribiljetter till Flatmästerskapet**  
Mötet diskuterar förslaget gällande fribiljett till FM.

**Mötet beslutar att** man inte ska införa fribiljett till FM.

**p) Arbetsgrupp Årets Flat statuter**  
Mötet diskuterar förslaget.

**Mötet beslutar att** man inte ser ett behov i nuläget att starta en arbetsgrupp i frågan.

**q) VP:n FM Småland, Crow Know How, Pluntan - Annelie**  
Hänskjuts till nästa möte

**r) Fyra ansökningar till preparandkurs för blivande exteriördomare**  
Mötet går igenom dom fyra ansökningarna samt fyller i yttrande formulär på berörda personer. (bilaga 1 - 4).

**Mötet beslutar att** prioriteringsordning är följande:  
1. Geir-Ove Andersen

2. Maria Sjöberg
3. Åsa Iletorp
4. Jennie Andersson

Beslut om omedelbar justering av § 154 r).

**s) Länk på ssrk.se**

Vice ordförande har blivit kontaktad av SSRK:s webbmater som ställer frågan vad styrelsen anser om att man anslår länk till hemsidan " The International Working Flatcoated Retriever " på SSRK:s hemsida.

**Mötet beslutar att** man inte har några synpunkter på det. Vill SSRK anslå länk till den hemsidan är det upp till dom. Vice Ordförande informerar webbmater om FRK HS åsikt.

**t) Inköp skrivare till Kassör och sekreterare**

Då man skriver ut väldigt mycket som både kassör och sekreterare så sliter man ut sin privata i längden. Därför är det önskvärt om klubben håller med skrivare till dessa poster.

**Mötet beslutar att** man köper in skrivare till kassör och sekreterare. Kassören får i uppdrag att köpa in två skrivare.

**u) Arbetsgruppen för uppfödarträffen 2018**

Gruppen har haft ett avhopp och man har tillfrågat Gunilla Lefwerth som kan tänka sig ingå i gruppen.

**Mötet beslutar att** Gunilla Lefwerth ingår i arbetsgruppen.

**v) Club Show hemsida**

En hemsida ska startas upp för Club Show och vandra runt precis som Flatmästerskapets. Sekreteraren har tillfrågat Emelie Lundqvist Fransson som kan ställa upp och hjälpa till och starta upp en till Club Show hemsida.

**Mötet beslutar att** ge Emelie Lundqvist Fransson uppdraget att starta en Club Show hemsida.

**x) Valpkullar i Charmören**

Mötet diskuterar om valpkullar ska anslås i tidningen Charmören.

**Mötet beslutar att** man inte ska anslå valpkullar i Charmören from 2018.

**§155 Övriga frågor**  
Inga övriga frågor uppkom.

**§156 Nästa möte**  
Nästa styrelsemöte är ett telefonmöte den 16/1klockan 19.00.

**§157 Beslut om vilka punkter vi inte får kommunicera**

Det föreligger inget som inte vice ordförande får delge.

**§158 Mötets avslutande**

Vice Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet kl 16.19.

Vid protokollet:

Annelie Karlsson Karjalainen  
Sekreterare  
Justeras:

Marie Carlsson  
Vice Ordförande

Maritha Forss  
Justerare