



Plats: Scandic hotell Upplands Väsby  
§§ 52 - 81

**Beslutande:**

Karin Friberg  
Annelie Karlsson Karjalainen  
Jessica Svensson  
Susanna Hagman  
Kurt Idulv  
Peter Flinck

**Suppleanter:**

**Adjungerad:**

Willy Gustafsson

**Meddelat förhinder:**

Marie Carlsson  
Maritha Forss

**Frånvarande:**

---

**§ 52 Mötet öppnas**

Mötets ordförande Karin Friberg öppnade mötet kl 09.07 och hälsade alla välkomna.

**§ 53 Val av justerare**

Mötet utsåg Susanna Hagman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 54 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes och godkändes.

**§ 55 Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

**§ 56 Inkommen post**

Inkommen post gicks igenom och lades till handlingarna.

**§ 57 Inkomna skrivelser**

Inga skrivelser har inkommit.

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

Utgående post gicks igenom och lades till handlingarna.

**§ 59 Uppdragslista**

Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades.

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

(Charmören sista manusstop 170817), (Apportören sista manusstop 170801)  
Ordförande har pratat med Ingmar Borelius om att vänta med sista delen av hans artikelserie i Charmören. Peter uppdaterar på facebook efter uppdrag från ordförande.

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

Inga protokoll/anteckningar har inkommit.

**§ 62 Beslut per capsulam**

**Beslut per capsulam taget 170406 att** godkänna budgetförslag för FRK:s A-prov den 28 oktober 2017 med justering att bidrag från FRK är 10.000 kronor.

**Beslut per capsulam taget 170409 att** gällande datum för Uppfödarkonferens som blir den 10-11 februari 2018 i Stockholmstrakten.

**Beslut per capsulam taget 170409 att** erbjuda sektionerna köpa in koppel med jubileumstags på som sektionerna kan sälja till sina medlemmar.

**Beslut per capsulam taget 170409 att** köpa in restlager på 100 guldkoppel har HS blivit erbjudna att köpa in till vår flatbutik till försäljning.

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

**Beslut taget via AU 170516 att** återbetala anmälningsavgiften för flatlägret till två deltagare.

**Styrelsen godkänner AU beslutet.**

**§ 64 Retrieverklubbsträff**

Ingen träff är planerad ännu.

**§ 65 Rapport från SSRK Fullmäktige 2017**

Det var ett fullmäktige med fantastiskt fin stämning och den viktiga motionen om 50/50-mandat mellan rasklubbar och avdelningar röstades igenom vilket innebär att rasklubbarna får större inflytande i framtiden.

### § 66 Rapport från Funktionärsträffen 2017

På funktionärsträffen deltog AnnSofie Höijestam från valberedningen, Kurt Idulv jakt och Sanna Hagman exteriör. SSRK hade lagt fokus på vilken roll vi har i organisationen med bl.a grupparbeten. Det var en bra funktionärsträff men väldigt få rasklubbar som deltog. När det gäller exteriör så gav det inte så mycket nytt utan det var mer uppfräschning av informationen. Samma upplevelse känner jaktansvarig att det var inget matnyttigt utan mer information.

### § 67 Rapport från Sektionsmötet 2017

- Sektionsmötet flöt på bra och deltagarna var nöjda. Mötet började med att Katarina Morsk informerade om hälsoprojektet.
- Sektionsmötet diskuterar uppfödarenkäten och man konstaterar att den inte fylls i, av stor del av uppfödarna.
- Fråga ställs uppåt till SSRK gällande försäkringar hur dom ser ut idag.
- Önskemål från sektionerna styrelsen kollar om det är möjligt att lägga in BPH i rasdata.
- Då man upptäckt felaktigheter från sektionsdagen, har kontakt med revisorerna tagits. Man är nu överens om att den ekonomiska redovisningen som bestämdes att sektionerna skulle inkomma till HS med, inte stämmer överens med stadgarna. Sektionsdagen är inte heller något beslutsorgan.

**Mötet beslutar att** sekreteraren får i uppdrag att kontakta Jörgen Norrblom i frågan.

(Mötet ajournerar för fika 10.22 - 10.42)

### § 68 Flatbutiken

Det som säljs mest i butiken är valpbroschyren.

När ordförande korrekturläst den nya valpbroschyren så skickas den ut av sekreteraren för capsulam beslut.

Informationskommittén i samråd med kassören tittar på eventuella förslag på produkter till flatbutiken.

### § 69 40 års jubileum

Det har strulat med jubileumkopplen, det har blivit fel tryck på taggsen. Ordförande kontaktar PAW och reder ut det.

Alla deltagare på Clubshowen fick varsin mugg och det var väldigt uppskattat.

### § 70 Rapport från Ordförande

Ordförande informerar om att hon kommer ha vissa uppdrag kvar inom SSRK Informerar även att Royal Canin avtal kommer förhandlas om.

### **§ 71 Rapport exteriöransvarig**

Det var få anmälda vid årets Club Show, endast 58 anmälningar. Mötet funderar på varför det blev så lågt anmälningantal. Ordförande har fått rapport om att Club Show har gått plus. Men ännu så saknas räkning från SKK för tankning och registrering av resultat.

### **Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar**

Gällande SRD listan, samma hund kan ha fått anmärkning på fler utställningar, men en hund räknas endast en gång. Mötet enas om att man lägger till när sammanställningen av "Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar" ska sändas in till SKK, att rasklubben inte ser det som ett stort problem och kan inte se varför rasen hamnat på listan. Även SSRK står bakom den fundering. Ett följebrev skrivs samman av ordförande när sammanställningen ska sändas in.

### **§ 72 Rapport avelsansvarig**

**RAS / Verksamhet** - Varje ansvarig går igenom sitt område och ser över och sammanställer underlag som skickas till sekreteraren inför kommande styrelsemöte.

Väldigt liten respons från sektionerna ang. RAS men mötet har tagit del av de synpunkter som inkommit och arbetet med RAS fortsätter.

**Valpförmedlingsregler** - arbetsgruppen jobbar med reglerna och utgår från vårt RAS. beräknar att ha ett förslag färdigt innan sommaren.

### **Uppfödarträff**

Man planerar att hålla ett föredrag och därefter en träff med uppfödarna för att diskutera samarbetet mellan klubben och uppfödarna. Den kommer ligga i Stockholms området.

### **§ 73 Rapport jaktansvarig**

#### **Rasmästerskapet**

Nytt budgetförslag har inkommit från Daniel Källberg gällande rasmästerskapet. Kurt fortsätter hålla kontakt med Daniel gällande provet 27 oktober. Det finns fler skytteplatser. Kurt får i uppdrag att kontakta Sune Nilsson gällande provet. Om Bergslagenssektionen önskar extra domare som berättar om provet för publik, får sektionen ordna detta själva samt stå för eventuella kostnader.

### **FM 2017**

Enligt rapport så är det 489 anmälda. Allt är under kontroll. Man saknar lite funktionärer ännu. FM gruppen har önskemål om beachflaggor till FM.. där det står Flatmästerskapet. Peter får i uppdrag att ta med till gruppen om att förslagsvis skriftligen komma in med en officiell förfrågan eller att man bekostar själv och sedan säljer vidare till nästa sektion. Det stora uppdraget är sponsorbilen och där hjälper alla till.

### **§ 74 Rapport utbildningsansvarig - Flatlägret**

En förfrågan har gått ut till sektionerna gällande hur många utbildade funktionärer som bla beskrivare, testledare i FB-R och om sektionen hade intressenter för att utbilda sig.

En del sektioner har svarat till utbildningsansvarig. Påminnelse sänds ut av sekreteraren till övriga sektioner som inte inkommit med svar. Målet är att det ska finnas ett FBR- team i varje sektion. Fler beskrivna hundar i FB-R är önskvärt.

Diplomeringskursen för workingtestdomare den 8-9 november i Göteborgsområdet. Förtydligande bör göras vem som betalar för vad. Anledning till diplomerings är att kvalitetssäkra våra workingtest.

(Mötet ajournerar för 12.31- 13.07)

Flatlägret har nu arrangerats 4 år i rad. Mötet är eniga om att "Flatlägret" bör inte arrangeras av huvudstyrelsen. Utbildningsansvarig får i uppdrag att ställa frågan till sektionerna om intresse finns att turas om att arrangera lägret mellan sektionerna. Inga krav på att alla sektioner måste ta på sig och arrangera lägret. Utbildningsansvarig tittar på ekonomiska rapporter för dom 3 år som varit samt ser över arbetsbeskrivningens två dokument

**Mötet beslutar att** Utbildningsansvarig sammanställer en skrivelse som sänder till styrelsen för översyn och som sedan sänds ut av sekreteraren.

#### **§ 75 Ungdomsgruppen**

Ungdoms SM kommer arrangeras på Gesta gård den 26 augusti.  
En ny kommittémedlem har anslutit, Viktoria Ekenberg från Umeå.  
Susanna kontaktar Lars Ramberg om kontaktperson i SSRK då Ungdoms SM är deras arrangemang.

#### **§ 76 Ekonomi**

Kassören redovisar ekonomin.  
Flatlägret är avklarat och kassören saknar redovisning samt material.

#### **§ 77 Punkt för beslut**

##### **a) Office program - Jessica**

Klubbens dator saknar office program och det försvårar för kassören bland annat när dokument sänds till någon annan.

**Mötet beslutar att** köpa in det billigaste programmet.

##### **b) Rutiner**

För att underlätta styrelsearbetet finns förslag till rutiner.  
Alla ekonomiska saker ska gå via kassören och ordförande.  
Övriga rutiner enligt bilaga 1.

**Mötet beslutar att** godkänna förslaget.

##### **c) Välkomstbrev**

Välkomstbrevet behöver en uppdatering. Mötet går igenom välkomstbrevet och tittar på ändringar som bör göras.

**Mötet beslutar att** ordförande gör ändringarna som mötet kommit överens om och sedan fortsätter Susanna att sända ut "välkomstbrevet".

Susanna får i uppdrag att kolla upp om klubben har något kundnummer på posten för utskick av välkomstbrev.

**d) Dekaler**

Inköp av nya FRK dekaler behöver göras.

**Mötet beslutar att** ordförande får i uppdrag att köpa in 500 st dekaler

**e) Raskompendiet**

En förfrågan från Norska rasrådet om dom kan få använda vårt raskompendiet. Dom är villiga att kompensera med bidrag för omkostnader

**Mötet beslutar att** ordförande tillskriver Nina Skjelbred i Norge att dom tillåts att använda vårt kompendiet för en kostnad på 6000 kronor.

**f) Beställning kuvert C4 och C5**

Sekreterare, kassör och Susanna behöver mer kuvert för utskick.

**Mötet beslutar att** ordförande får i uppdrag att beställa 1000 st C5 samt 200 st C4.

**g) Jubileumkoppel**

Dom inköpta kopplen till butiken har kommit. Och kommer säljas i vår butik. Prisförslag är 100 kr /st.

**Mötet beslutar att** kopplen sälj för 100 kr/st i butiken

**h) Riktlinjer för domare som önskar utbilda sig i rasen**

Riktlinjer bör sammanställas när vi tittar på domare som vill utbilda sig på vår ras.

**Mötet beslutar att** Susanna får uppdraget att se över och inkomma med förslag på riktlinjer.

**i) "Övriga kullar" i Charmören**

Mötet diskuterar "övriga kullar" som annonseras och kraven för dessa.

**Mötet beslutar att** saknande av jakt eller utställningsmerit får förekomma i övrigt ska alla kraven uppfyllas.

**j) RD alternativlista**

Vi har noterat att det finns konstaterade fall som inte registreras på SKK. Föreslås att då det finns konstaterat men ej registrerat fall att tillfråga djurägaren om godkännande att publicera fallet på en alternativlista på frk.nu samt vid misstänkta fall tillfråga uppfödaren om att publicera kombinationen under "misstänkt men ej konstaterad".

**Mötet beslutar att** införa alternativlistor.

### **k) Valpbroschyren**

Ordförande har tagit in offert på tryckning av broschyrerna

**Mötet beslutar att** när den går till tryck, så är det enligt framtagen offerten.

### **§ 78 Beslut om medlemmar i arbetsgrupper och kommittéer för 2017**

- **Jaktkommittén** - Willy Gustafsson, Annelie Matsson, Hans Olofsson Kurt Idulv.
- **Utbildningskommittén** - I nuläget ser man inte behovet.
- **Ungdomsgruppen** - Andrea Stenlund, Victoria Ekenberg, Tilde Udin.  
(Susanna Hagman är kontaktperson mellan HS och ungdomsgruppen)

**Mötet beslutar att** godkänna kommittéernas sammansättningar.

### **§ 79 Övrigt**

Försäkringsbrev som har efterfrågats från sektionerna. Förslag från en sektion är att man anslår det på hemsidan.

Förslag uppkom om man eventuellt skulle fortsätta hålla en föreningsteknikdag.

Likande en funktionärsträff för sektionerna. Man får titta på vad det skulle innebära i kostnader. Vad anser sektionen ?

### **§ 80 Nästa möte**

Sekreteraren sänder ut doodle för planering av kommande möten.

Datum för augusti , 7-8 oktober, v 46, Januari budget

### **§ 81 Mötets avslutande**

Ordföranden tackade för ett mycket bra möte och avslutade mötet kl 14.56.

Vid protokollet:

Annelie Karlsson Karjalainen  
Sekreterare

Justeras:

Karin Friberg  
Ordförande

Susanna Hagman  
Justerare