



Plats: Telefon  
§ 108 - 132

**Beslutande:**

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

**Suppleanter:**

**Meddelat förhinder:**

**Adjungerad**

Catarina Wingård

**Frånvarande:**

**Inbjuden**

Lars Ramberg  
Kjell Ekström

---

**§ 108 Mötet öppnas**

Mötets ordförande Karin Friberg öppnade mötet kl 19.04 och hälsade alla välkomna.

**§ 109 Val av justerare**

Mötet utsåg Marie Carlsson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

**§ 110 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes och godkändes med nedanstående tillägg.

- På § 119 **Rapport från FM 2017** har blivit fel och istället ska det stå § 119 **Beslut via AU (arbetsutskott)**.
- Tillägg på beslut gällande § 128 u) Bidrag SKK uppfödarkonferens.

- § 129 Övriga frågor - Dokument rutiner och policy hemsidan
- § 129 Övriga frågor - Styrelsearbetet - Behandlas först av allt innan man startar med § 111.

(Maritha Forss anländer klockan 19.10)

(Lars Ramberg lämnar mötet 20.43)

### **§ 111 Föregående protokoll**

Föregående protokoll hänskjutes till kommande möte.

### **§ 112 Inkommen post**

Inkommen post gicks igenom och lades till handlingarna.

Diskuterades rutiner för veckopost, inkommande och utgående post.

Beslutades att alla utgående och inkommande skrivelser ska biläggas veckoposten då det är omöjligt att annars lägga dom till handlingarna när man bara sett en lista på vem som skickat och till vem och inte innehållet.

### **§ 113 Inkomna skrivelser**

Ingen inkommen skrivelse.

### **§ 114 Utgående skrivelser/post för kännedom**

Utgående post gicks igenom och lades till handlingarna.

### **§ 115 Uppdragslista**

Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades.

- Be att få ut uppfödarenkäten utskickad oftare /Dom som är redan ifyllda vid 2 års ålder, får den två gånger till vid 4 och 6 år. - Klart
- Varje ansvarig läser igenom sitt område i RAS. - Klart
- Sänder utdrag på styrelsens beslut från protokollet till berörda gällande flatlägret. Därefter slutför kassören angående ekonomin. - Klart
- Tryck av valpbroschyr - Klart
- Sända in styrelsens beslut gällande domare som önskar utökande av rasregister till SSRK. - Klart
- Ändra på hemsidan gällande uttagskriterier Nordiska Mästerskapet - Klart
- Kontakta SSRK/Lars ordf. gällande dålig respons till U-gruppen inför ungdoms SM - Klart - SSRK känner inte igen det. Att dom har fått svar men inget har kommit fram till ungdomarna.
- Tillskriver norska rasrådet och Nina Skjelbred, att vi tillåter dom att använda vårt raskompendie till en kostnad av 6000 SEK - Rasrådet meddelat men kvarstår att fakturera 2x 3000:- enligt överenskommelse.

### **§ 116 Charmören, Apportören, Hemsida och Facebooksida**

(Charmören sista manusstop 171108)

Peter har pratat med Lätta som skickat in artikel och bilder från Flatmästerskapet till Apportören.

### § 117 Protokoll/anteckningar från kommittéer/arbetsgrupper för godkännande

Inga protokoll/anteckningar har inkommit.

### § 118 Beslut per capsulam

**Beslut per capsulam taget 170922** att inte bidra med mer pengar till det Nordiska laget utöver det bidrag som är budgeterat.

**Beslut per capsulam taget 170922** att då rasmästerskapet inte ser ut att bli fullt men såpass många redan att det går att köra officiellt.

Förslår man till provledningen / kommissarien enligt punkt 1 och 2.

1. Att när anmälningstiden går ut stänger man inte provet, men dom som anmält sig innan tiden gick ut är definitivt med
2. Man tar emot efteranmälningar från kvalificerade hundar fram till provdatum, upp till 12 hundar, som är fullt prov.

### § 119 Beslut via AU (arbetsutskott)

Inga AU beslut har fattats.

### § 120 Flatbutiken

Ingen rapport.

### § 121 Rapport från Ordförande

- Datalagen PUL - hänskjuts till nästa möte
- 2012-enkät, domän och inloggningsuppgifter - Maritha kontaktar gruppen försöker hitta lösning på sekretessbelagda uppgifter, då styrelsen anser det är viktigt att klubben ska äga domänen inte privat personer.

### § 122 Rapport från kassören

Kassören informerar om att det saknas betalning för koppel från en sektion. Kassören sänder ut påminnelse.

Påminnelse med upprepning om att kassören måste få in uppgifter från sektionerna innan särskilda jaktprov arrangeras, för att underlätta kassörens arbete.

Det går trolig i hälsoprojektet vissa fakturor är inte betalda, kassören sänder ut påminnelse.

Ny reviderad budget angående Rasmästerskapet har inte inkommit. Några skytteplatser är inte betalda och kassören får inga svar på sina mail till Daniel Källberg.

HS Inväntar information från Pehr Söderman gällande FM hemsidan om räkningar som ska betalas.

Kassören kontaktar Låtta Bergstrand omgående för fakturering av Charmören - annonseringen för 2017, då vi ska fakturera 2018 års annonskostnader i början av 2018.

(Kjell Ekström lämnar mötet 21.54)

**§ 123 Rapport från exteriöransvarig**

- SRD- sammanställning - Mötet har tittat på sammanställningen.

Ordförande och exteriöransvarig ställer samman ett följebrev till SKK ihop med SRD sammanställningen. Sammanställningen kommer även anslås i charmören.

**§124 Rapport från avelsansvarig**

- Uppfödarkonferens - Styrelsen tittar på preliminära schema och budget för uppfödarkonferensen som styrelsen fått ut. Gunilla Lefwerth kommer tillfrågas av Marie för att föreläsa om hur vi går vidare med FB-R.
- RD - listor - Ny ansvarig bör hittas då Maria Bergendahl meddelat att hennes tid inte räcker till.
- RAS - återremitteras till nästa möte då även SDR också måste med. Målet är att RAS ska vara fullständigt innan årsskiftet.
- Motioner Kennelfullmäktige - Marie informerar från kennelfullmäktige att Kennelklubben har tillsatt en grupp som ska utreda HD samt att alla SSRK/SBK motioner fick bifall vid fullmäktiget.

**§125 Rapport från jaktansvarig**

Sveriges lag på Nordiska Mästerskapet kom på en hedrande andra placering. På lagmästerskapets B-prov var Sverige enda lag där alla deltagare gick till pris. Det var ett svårt prov. Laget har skött sig jätte bra.

Kontaktad av Bjarne Holm från Norge som vill ha en videokonferens i november där man ser över hela nordiska rasmästerskapet. Det får inte blir för tungt och stort. Representant från FRK kommer delta på videokonferensen.

FM 2018 - Information har idag gått ut gällande plats för FM:et på Västras hemsida

FM 2019 - bordläggs till nästa möte

Det har varit lite rörigt med anmälda och kvalificering till rasmästerskapet i och med dom nya svenska jaktprovsreglerna. Provledningen har frågat om det är okej att ta in fler än 12 då huvuddomaren tycker det okej. Styrelsen ser inga hinder att man gör det. Men då ska provet öppnas två dagar och öppningen meddelas på hemsida och facebook.

Om fler anmäler intresset så gäller enligt lottningsregler för dom nytillkomna. Tidigare anmälda har sina platser. Karin meddelar Helena Närling om styrelsens åsikt.

A- provs träningen i landet. - inget att rapportera

**§126 Rapport från utbildningsansvarig**

FB-R inventering har sammanställts av utbildningsansvarig.

Målet är ett FB-R team i varje sektion minst.

Styrelsen noterar att Skåne/Blekinge inte har några utbildade och utbildningsansvarig ställer fråga till dom att dom borde se över ett eventuellt utbildningstillfälle. Sektionerna kanske borde ställa motkrav på de personer som fått utbildning betald av sektionen, då styrelsen noterar att tex testledare som utbildats för sektionens räkning, hoppat av utan att ha genomfört ett enda teststillfälle. Då underlaget ang. FB-R i sektionerna kom ut väldigt sent har man inte hunnit titta på underlaget och ser därför närmare på frågan vid nästa möte.

WT domarutbildning - Information om utbildningen har sänts ut.  
Dessa utbildningar behöver skickas ut tidigare för att sektioner ska lägga in det i sina budget.

**§127 Rapport från ungdomsgruppen**  
Ingen rapport

**§128 Punkt för beslut**

**a) Önskemål från FRK Östgöta sektionen om ändring av datum för Club Show 2020**  
Då avsteg från RoA nu är vanligare än att man följer rekommendationen om att genomföra Clubshow på Kristi Himmelfärdsdag, anser styrelsen att RoA bör ses över.

**Mötet beslutar att** man får ändra datum, men det är viktigt att detta datum kommer ut till medlemmar senast november året innan. Det är också viktigt att Clubshow inte blir en sideshow till SKK-utställning utan något som verkligen "sticker ut". Som domare ska det vara rasspecialist och helst från England.

**b) Hemsida FM/ CS**

Gällande FM hemsidan som HS ska ta över från Östra verkar vara lite väl dyr.

**Mötet beslutar att** Karin kollar med one.com som är mycket billigare och samtidigt startar upp en på one.com till Club Show om man väljer och byta till one.com.

**c) Förslag till officiella krav från klubben för exteriördomare**

Frågan om krav på exteriördomare bordläggs då det inte är utfört.  
Catarina hjälper Susanna att sammanställa dom tidigare två förslagen till ett och tar med till underlag för novembermötet.

**d) FM/CS Listor - turordningar av arrangerande sektioner**

Hän skjuts till nästa möte

**e) Skrivelse gällande prövning av grundregler hos SSRK**

Ej utfört återremitteras

**f) Avtal Royal Canin**

Ej utfört återremitteras

**g) Preparandkurs för blivande exteriördomare - Geir-Ove Andersen**

Geir-Ove har ställt förfrågan om HS kan skriva samman ett rekommendations brev.

**Mötet beslutar att** ett brev sammanställs av Karin som sänds ut till övriga i styrelsen för godkännande.

**h) Nordiska 2018**

**Mötet beslutar att** frågan återremitteras då ny info framkommit och ännu mer info inväntas

**i) Flatläger**

Hänskjuts till nästa möte.

**j) Webmaster**

Inga förslag finns ännu, därmed hänskjuts till kommande möte.

**k) Offert Charmören**

Förfrågan från har kommit gällande Pipeline AB om fortsatt tryckning av Charmören.

**Mötet beslutar att** godkänner offerten nummer för nummer.  
Ordförande meddelar Pipeline styrelsens beslut.

**l) Valpförmedlingsregler**

Hänskjuts till nästa möte.

**m) Kommittémedlem Avelsrådet**

Maritha Forss har tillfrågats och kan tänka sig ingå i avelsrådet.

**Mötet beslutar att** Maritha Forss kommer ingå avelsrådet.

**n) FB-R diplom**

Hänskjuts till nästa möte.

**o) Fribiljetter till FM**

Hänskjuts till nästa möte.

**p) Elektronisk justering**

Mötet diskuterar elektronisk justering som skulle underlätta proceduren vid justeringar.

**Mötet beslutar att** man inför elektronisk justering, samtliga sänder foto på sin signatur och namnteckning till sekreteraren.

**q) Adjungerad jakt**

Mötet diskuterar förslaget att ta en ytterligare en adjungerad jaktansvarig.

**Mötet beslutar att** inte ta in någon adjungerad jaktansvarig då man inte ser behovet just nu.

**r) Arbetsgrupp Årets Flat statuter - fråga till Fullmäktige 2018**

Hänskjuts till nästa möte.

**s) VP:n FM - Småland, Crow Know How, Pluntan**

Ordförande och sekreterare sammanställer förslag på vad vi ska ge ut Crow Know How, Pluntan till på FM.

Sekreteraren sänder frågan till Småland om deras VP. Vad det ska gå till istället för söket.

**t) Motion rörande DNA test av Flatcoated Retriever**

Hänskjuts till nästa möte.

**u) Budget uppfödarkonferens 2018**

Mötet tittar på budgetförslaget och anser det ser rimligt ut.

**Mötet beslutar att** ordförande sammanställer och sänder ansökan till SKK . Bidraget ansöks för 60 deltagare = 20.000 kronor. Sekreteraren kontaktar SFR och ansöker om bidrag till konferensen.

**v) Utlägg flatläger**

Mötet diskuterar tidigare beslut gällande utlägg vid flatläger.

Enligt beslut fattat 170823 så skulle vederbörande få betala in till HS en summa istället. Förslag från revisor Kjell Ekström är att man kvittar skulden helt istället.

**Mötet beslutar att** man kvittar skulden så det blir plus minus noll.

Styrelsen ger ordförande mandat att kommunicera omgående för att meddela berörd om styrelsen beslut.

**x) My Dog**

FRK Västra sektionen har meddelat att man avser ställa upp och sköta om montern vid My Dog även 2018.

**Mötet beslutar att** ge sekreteraren uppdraget att boka monter omgående då sista datum är 31/10.

**§129 Övriga frågor**

- Styrelsearbete

Styrelsen diskuterar den turbulens som pågått internt och framför kritik mot ordförande som de anser har haft för bråttom och pushar på. Protokollen är också en av de stora frågorna och man har inte varit överens om justeringsprocessen. Lars Ramberg redovisar därför hur det ska gå till så att alla har förstått och de rutiner som beslöts på junimötet är också uppe till diskussion. Alla är nu eniga om vilka rutiner och tidsramar vi har och hur justeringen går till. - Ordförande kommer ringa en och en i styrelsen för samtal.

- Ordförande har hittat dokument, rutiner/policy för hemsidan och facebook som plockas bort då dom är inte aktuella.

**§130 Nästa möte**

Nästa styrelsemöte är ett telefonmöte 13 november klockan 19.00.

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

Det föreligger inget som inte ordförande får delge.

**§132 Mötets avslutande**

Ordföranden var imponerad över att alla höll ihop så länge och avslutade mötet kl 23.04.

Vid protokollet:

Annelie Karlsson Karjalainen  
Sekreterare

Justeras:

Karin Friberg  
Ordförande

Marie Carlsson  
Justerare