



Plats: Styrelsemöte via telefon
§ 71–111

Beslutande:

Monica Olofsson, *Ordförande & Informationsansvarig*
Tina Engström, *Vice Ordf. & Jaktansvarig*
Helena Svensson, *Sekreterare*
Annelie Karlsson Karjalainen, *Exteriöransvarig*
Karin Friberg, *avelsansvarig*

Suppleanter:

Andreas Nordling, *webbansvarig (beslutande § 71–111)*
Anette Kjellqvist, *utbildningsansvarig (beslutande § 71–111)*

Anmält förhinder:

Jessica Svensson, *Kassör*
Sara Leppänen, *Ungdomsansvarig*

§ 71 Mötets öppnande

Ordförande Monica Olofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 19.05

§ 72 Val av justerare

Mötet beslutade att Anette Kjellqvist jämte ordföranden ska justera dagens protokoll

§ 73 Fastställande av dagordning

Mötet beslutade att fastställa dagordningen med följande tillägg:

§ 96 Jakt – Övrigt: Jaktprovsremiss

§ 106a Avel - Blodprov

§ 106b Avel – Övrigt: Forskningspengar från Forsbergs stiftelse

§ 109 Information – Övrigt: Välkomstbrev

§ 74 Föregående FRK HS protokoll 2018-03-27

Mötet beslutade att godkänna föregående protokoll per den 2018-03-27 och lägger det därmed till handlingarna.

§ 75 Inkomna och utgående skrivelser/post

Förelåg en förteckning över in- och utgående skrivelser/post för perioden 2018-03-26 – 2018-04-20

In- och utgående post gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 76 AU beslut

Inga AU beslut att rapportera till mötet.

§ 77 Beslut per capsulam

Inga beslut per capsulam att rapportera till mötet.

§ 78 Uppdragslista

Sekreteraren föredrar ärendet

Genomgång av uppdragslista (2017-10-24 – 2018-03-27) för statusuppdatering av aktuella uppdrag.

§ 79 Charmören och Apportören

Sekreteraren har skickat in nya kontaktuppgifter till Apportören. Manusstopp till Charmören är den 17/5

Varje verksamhetsansvarig presenterar något om sitt ansvarsområde samt ny styrelse ska presenteras.

Samtliga mejlar sekreteraren text och bild enligt formalia som bestäms i FB gruppen.

Annelie Karlsson Karjalainen skickar verksamhetsberättelsen från fullmäktige till sekreteraren

§ 80 Protokoll och anteckningar från kommittéer och arbetsgrupper

Ordföranden föredrar ärendet

Förelåg minnesanteckningar från ungdomsgruppen 180325 samt protokoll från Avelsrådet 180418.

Mötet tackar för minnesanteckningarna från ungdomsgruppen 180325

Mötet beslutar att fastställa protokoll från avelsrådet 180418

§ 81 Ordförande – inkommen skrivelse från medlem 180327

Förelåg epost från medlem om uttalande om andra medlemmar. Styrelsen har läst och tagit del av skrivelsen

Mötet beslutar att ordföranden sammanställer svar på skrivelsen.

§ 82 Ordförande – Övrigt

Ordförande informerar:

1. Arbetsrutiner i HS (FB/Doodle). Styrelsen kommer att använda FB för omröstning av mötesdatum
2. Uppdragslista i protokoll. Uppdragslistans avklarade punkter tas bort från protokoll.
3. Tidplan inför styrelsemöte. Ordföranden tar fram ett förslag på en tidplan till nästa möte
4. Svarstid FB. Mötet diskuterade svarstider på FB och kom överens om att skicka frågor till respektive ansvarig som svarar, rimlig svarstid bör vara inom 48 tim.
5. Påminner om styrelseinfo på hemsidan.
6. Inramning jakprovschampionattavlor sker även fortsättningsvis genom Ursula Thienemann
7. Avstämning överlämningar tidigare ledamöter. Mötet diskuterade överlämningen från avgående till sittande ledamöter. Överlämnanden har inte skett i enlighet med den arbetsbeskrivning som finns gällande en del verksamhetsområden. Arbete fortsätter med överlämnandet.

§ 83 Sekreterare – Molntjänst för lagring av FRK HS dokument.

Förelåg förslag gällande molntjänst via Storegate för lagring av FRK HS dokument. Detta för att enklare och mer effektivt kunna hantera den mängd dokument som används i styrelsearbetet.

Mötet beslutar att använda Storegates molntjänst under ett år för lagring av dokumentation inom FRK HS. Sekreteraren får i uppdrag att genomföra beslutet.

§ 84 Sekreterare – Digital signering av protokoll

Förelåg förslag gällande digital signering av protokoll med Bank ID. Med Bank ID identifieras användaren och gör signeringen juridisk bindande fram till dess att originalhandlingarna signeras vid ett fysiskt möte.

Mötet beslutar att införa digital signering av protokoll genom elektronisksignering.se. Sekreteraren får i uppdrag att genomföra beslutet.

§ 85 Sekreterare – Övrigt

1. In- och utgående mejl. Mejla en kopia till sekreteraren om ni önskar få med det till in-och utgående post. Skriv att det gäller In- och utgående post.

2. Veckopost till sektionerna.

Mötet beslutar att sekreteraren arbetar fram rutiner kring veckopost till sektionerna

3. Sekreteraren ansvarar för att FRK HS styrelseprotokoll mejlas till sektionernas styrelser, ordinarie revisorer, sammankallande i valberedningen samt SSRK:s huvudstyrelse

Mötet tackar för informationen.

§ 86 Ekonomi - Översikt Plusgiro och Sparkonto

Sekreteraren föredrar ärendet

Förelåg en separat förteckning över Plusgiro och Sparkonto per den 20180422 från kassören.

Mötet tackar för informationen.

§ 87 Ekonomi – Rambudget 2018 utfall 180422

Sekreteraren föredrar ärendet

Förelåg en separat förteckning över rambudget 2018 med ett utfall per den 2018-04-22

Styrelsen diskuterade budgeten. De frågor som uppkom under mötet skickas till kassören som bearbetar och återkommer med svar till nästa möte.

Mötet tackar för informationen

§ 88 Ekonomi – Budgetförslag och bidrag Flatmästerskap 2018

Sekreteraren föredrar ärendet

Förelåg ett förslag till budget för Flatmästerskapet från FRK Västra samt förslag på beslut om bidrag till Flatmästerskapet från kassören. Mötet diskuterar det generella bidraget till Flatmästerskapet och ClubShow och arbetar vidare med frågan till kommande möten.

Mötet beslutar att godkänna bidraget till Flatmästerskapet enligt förslaget.

Annelie Karlsson Karjalainen deltar inte i detta beslut.

Mötet beslutar att godkänna FRK Västras budget för Flatmästerskapet 2018

§ 89 Ekonomi – Resepool Fullmäktige 2018

Ordförande föredrar ärendet

Förelåg ett förslag från kassören gällande Resepool Fullmäktige 2018. Mötet diskuterade att en sektion hade ovanligt höga reskostnader och tar med sig detta till framtida arbete gällande rutiner kring resepoolen.

Mötet beslutar att godkänna förslaget om Resepool fullmäktige 2018.

§ 90 Ungdom – ny medlem till ungdomsgruppen

Ordförande föredrar ärendet

Föreligger ett förslag om att välja in Esther Moberg till ungdomsgruppen

Mötet beslutar att återremittera förslaget om att välja in Esther Moberg i ungdomsgruppen pga. kontroll av medlemskap. Ordförande kontaktar Sara.

§ 91 Ungdom – övrigt

Inget övrigt att rapportera

§ 92 Utbildning – Flatlägret nya dokument

Utbildningsansvarig föredrar ärendet.

Föreligger förslag om nya dokument för Flatlägret: Arbetsbeskrivning, avtal, syfte och mål samt villkor för anmälan. Finjusteringar behöver göras så förslagen återremitteras till nästa möte.

Mötet beslutar att återremittera förslagen kring nya dokument för Flatlägret till nästa möte.

Övrigt: utbildningsansvarig informerar också om arbetet kring styrelsens kommande utbildningstillfälle.

§ 93 Jakt – Budget Nordic Championship och Rasmästerskap 2018

Jaktansvarig föredrar ärendet

Föreligger ett förslag på budget till Nordic Championship och Rasmästerskapet 2018 från NCFCR gruppen.

Mötet beslutar att godkänna budgeten för Nordic Championship och Rasmästerskap 2018 och därmed de ekonomiska bidragen från HS 10 000kr respektive 15 000 kr. Bilaga 1.

§ 94 Jakt – uttagskriterier Rasmästerskap och NCFCR 12-14 oktober 2018

Jaktansvarig föredrar ärendet

Förelåg kompletterade underlag för uttagskriterier till Rasmästerskapet och NCFCR. Bilaga 2.

Mötet beslutar att godkänna förslaget som föreligger gällande uttagskriterier

§ 95 Jakt – Uppfödarlänk hemsida

Jaktansvarig föredrar ärendet.

Mötet diskuterar uppfödarlänkarna på frk.nu och att det finns uppfödare som inte är medlemmar samt att vissa hemsidesadresser inte är uppdaterade eller där länken inte fungerar längre.

Mötet beslutar att ge kassören i uppdrag att kontrollera medlemskapet på de som innehar uppfödarlänkar samt att efter kontroll ge hemsidesansvarig i uppdrag att uppdatera uppfödarlänkarna på hemsidan.

§ 96 Jakt - övrigt

1. Jaktprovsremiss. HS ska lämna in ett svar på remissen till SSRK senast den 30/4. Styrelsen lämnar sina remissförslag omgående till jaktansvarige som skriver ett samlat remissförslag. Inget remissförslag förelåg från jaktansvarig.

Mötet beslutar att styrelsen tar ett beslut per capsulam gällande remissförslaget när ett gemensamt svar är sammanställt av jaktansvarige samt att sekreteraren får i uppdrag att skicka remissvaret till SSRK.

2. B-prov Elitklass. Jaktansvarige informerade om att rasklubbar får ha särskilda prov i nkl och ökl. Elitklass är numera öppet att arrangeras obegränsat, dock som ordinarie prov och ska ansökas enligt sedvanliga rutiner i SSRKprov innan 20180430. Jaktansvarige informerade även om att FRK Västra, enligt tidigare styrelsebeslut, beviljats ett elitprov och att detta är öppet för alla raser, inte enbart för FCR.

Mötet beslutar att ge jaktansvarige i uppdrag att se till att det B-prov Elit som anordnas i samband med Nordic Championship den 12–14 oktober, läggs in i SSRKprov innan 20180430 samt ansöka till SSRK HS att stänga provet för deltagarna i deltagarna i Nordiska Mästerskapet.

Mötet beslutar att jaktansvarige ser till att ansökan ang. A-Prov elit går till SSRK HS, om att stänga provet för rasen samt särskilt lottningsförfarande enligt de kriterier som beslutats på mötet.

Mötet beslutar att jaktansvarige kollar upp vilka domare som ska döma ovanstående prov och om dom inte är svenska, ansöker om auktorisation hos SSRK HS.

§ 97 Exteriör – VPn FM Småland Crow Know How Pluntan

Exteriöransvarige återkommer i ärendet

Mötet beslutar att återremittera frågan till exteriöransvariges som återkommer i ärendet

§ 98 Exteriör – Officiella krav från klubben för exteriördomare

Exteriöransvarige ber att få återkomma i ärendet då det nyligen har skickats ut en remiss från SSRK gällande gemensamma kriterier för exteriördomare som ansöker om utökat rasregister på SSRKs raser.

Mötet beslutar att återremittera ärendet till exteriöransvarige som skriver förslag till remissvar och återkommer i ärendet.

§ 99 Exteriör – Övrigt exteriöransvarig

Exteriöransvarige informerar om att det nu är 111 anmälda till Club Show vilket är ett glädjande besked.

Mötet tackar för informationen

§ 100 Avel – Rapport från SSRKs funktionärsträff

Avelsansvarige informerar om SSRKs funktionärsträff som var mycket givande. Minnesanteckningar är utskickade till samtliga i styrelsen för information. Bilaga 3

Mötet tackar för informationen.

§ 101 Avel – Protokoll från avelsrådets möte 180418

Avelsansvarige informerar om avelsrådets möte. Protokoll är utskickat till samtliga i styrelsen för information

Mötet tackar för informationen.

§ 102 Avel – Ny medlem till avelsrådet

Föreligger ett förslag från avelsansvarige på att välja in Victoria Ekenberg till avelsrådet. Victoria kommer att komplettera övriga i avelsrådet bra med sin universitetsutbildning i genetik.

Mötet beslutar att godkänna Victoria Ekenberg till avelsrådet

§ 103 Avel – nya medlemmar i arbetsgruppen RAS

Föreligger ett förslag från avelsansvarige att välja in Brita Rydbäck och Andreas Fälth att ingå i arbetsgruppen för RAS för bakgrunds- och statistikkontroll. Då det i revideringsarbetet krävs statistikkontroller kan det bli för tidskrävande för en person att göra detta arbete.

Mötet beslutar att godkänna Brita Rydbäck och Andreas Fälth att ingå i arbetsgruppen för RAS

§ 104 Avel – HD index

Avelsansvarige informerade om att >/100 i HD-index för tänkta kombinationer har tagits upp i avelsrådet samt diskuterats med SKK och Jämthundsklubben. Inga FCR med avlästa B-höfter kommer upp i 100 och inte heller med A. Detta kan innebära att man avstår avel på B-hundarna, vilket i sin tur leder till en sämre utnyttjad population. Avelsrådet tycker frågan är viktig och kommer därför att arbeta vidare och lägga förslag till styrelsen om en ny rekommendation.

Mötet tackar för informationen

§ 105 Avel – Överlämnande och lathunden

Då ingen kunnat överlämna licensnyckel för dataprogrammet Lathunden, har avelsansvarig fått göra gedigna efterforskningar. Vi har nu glädjande nog, efter beslut hos SBK, kunnat få tillbaka inte bara en licensnyckel utan en av våra egna. Detta innebär förhoppningsvis att all den information som under åren matats in i programmet inte borta.

Mötet tackar för informationen

§ 106a Avel – Blodprov

Avelsansvarige informerar om att ett arbete pågår gällande möjligheten till att ta blodprov på sin hund under Flatmästerskapet. Det finns en rad olika projekt som vår ras kan lämna blod till och att klubbens får en chans att informera om resp. projekt på plats. Avelsansvarige diskuterar det praktiska genomförandet med FRK Västras sekreterare som i sin tur tar det vidare med ansvarig veterinär på plats.

Mötet tackar för informationen.

Mötet beslutar att ge exteriöransvarig i uppdrag att ta frågan vidare med ansvarig veterinär och därefter informera avelsansvarig.

§ 106b Avel – övrigt

1. Forsbergs Stiftelse. Avelsansvarige informerar om Forsbergs stiftelse där det finns möjlighet att tillsammans med SLU att ansöka om pengar. Ansökningsblanketten och förfarandet är detsamma som vi använde vid ansökan till SKK och Agrias forskningsfond.

Mötet beslutar att ge avelsansvarig i uppgift att kolla när ev. ansökan skall var inlämnad samt vem/vilka på SLU vi kan ansöka med.

2. Flatcoatdata. FRK har nu blivit medlemmar i Flatcoatdata och inloggningsuppgifter är skickade till sekreteraren.

3. DKK medlemskapet.

Mötet beslutar att kassören får i uppgift att undersöka när vårt medlemskap går ut nästa gång. Då ska vi registrera medlemskapet på FRK HS istället för att det som nu är ställt på en privatperson.

4. Hälsoenkät. Avelsansvarige har skapat en enkät angående den sk. Uppfödar-/hälsoenkäten för publicering på Facebook och FRK:s hemsida. Enkätens syfte är att skapa en strategi för att få högre svarsfrekvens på hälsoenkäten.

Mötet beslutar att godkänna förslag till enkät och att webansvarig publicerar den på FB och FRKs hemsida omgående.

Paragraf 106b, punkt 4 förklaras omedelbart justerad

§ 107 Webb – mailkonto till relevanta roller och ledamöter inom FRK HS

Hemsidesansvarige föredrar ärendet.

Föreligger ett förslag på att skapa dedikerade mailkonton för alla officiella roller inom FRK HS. Detta för att skapa förutsättningar för en enhetlig och professionell hantering av in och utgående mail, att säkra möjligheten att kunna föra över konton mellan olika personer samt att skilja mellan roll och person.

Mötet beslutar att godkänna förslaget och ge webansvarig i uppdrag att skapa dedikerade FRKkonton på Forss till revisorer, ordförande, kassör, jaktansvarig samt byta ut nuvarande sektionsadresser på konto 8, 9 och 10 och ev. köpa till de konton som saknas.

§ 108 Webb - Övrigt

Inget övrigt att rapportera.

§ 109 Information - Övrigt

Ordföranden föredrar ärendet

Mötet diskuterar Välkomstbrevet/medlemsvärningsbrevet och utskicken av dessa. Ordförande kan efter kontakt med SKK informera att det i underlagen från SKK inte innehåller redan befintliga medlemmar.

Mötet beslutar att ge Sara Leppänen i uppdrag att sköta utskicken och att ordförande sätter in Sara i uppdraget.

§ 110 Nästa möte

Sekreteraren skickar ut förslag på datum i maj via Facebookgruppen

§ 111 Mötet avslutas

Ordförande tackar alla för ett givande möte och avslutar mötet 22.40

Vid protokollet

Helena Svensson
Sekreterare

Justeras: ,

Monica Olofsson
Ordförande

Anette Kjellqvist
Justerare