



Plats: Hotell Scandic Upplands Väsby, Upplands-Väsby
§§1-20

Närvarande sektioner (antal röster inom parentes)

Bergslagen (2), Gävle/Dala (2), Mittsvenska (2), Norr (1), Småland (2),
Skåne/Blekinge (2), Umeå (2), Värmland (2), Västra (4), Östgöta (2), Östra (5)

Ledamöter huvudstyrelsen

Marie Carlsson, (Vice ordförande), Annelie Karlsson Karjalainen, Susanna Hagman,
Jessica Svensson, Maritha Forss, Peter Flinck.

Valberedning:

Ann-Sofi Höijerstam
Lena Hägglund

Revisor:

Kjell Ekström

Övriga deltagare:

Anette Dyrén, Jessica Wikstrand, Inga-Lill Nöjd, Lena Östhed, Ingemar Borelius,
Marie Hansson, Karin Friberg, Anette Kjellqvist, Willy Gustafsson, Monica Olofsson,
Tina Engström, Karin Torstensson, Renée Selander, Andreas Nordling, Bittan
Börjesson, Gunilla Lefwerth, Jessica Hagman, Birgitta Ahnelöv, Helena Svensson,
Kristina Söderberg, Catarina Wingård

Mötesordförande:

Kjell Andersson

SSRK representant

Lars Ramberg

Protokollförare:

Annelie Karlsson Karjalainen

§ 1 Fullmäktigemötets öppnande

Huvudstyrelsens vice ordförande Marie Carlsson hälsade alla välkomna och
förklarade fullmäktige 2018 öppnat klockan 11.04.

§ 2 Fastställande av röstlängden

Efter genomfört upprop konstaterades att 11 sektioner med totalt 26 delegater var representerade (bilaga 1). Därutöver deltog 24 övriga deltagare.

Fullmäktige beslutade att fastställa den för fullmäktige gällande röstlängden till 26 delegater.

§ 3 Val av ordförande och eventuellt vice ordförande för fullmäktigemötet

Vice ordförande, Marie Carlsson presenterade huvudstyrelsens förslag Kjell Andersson som ordförande för fullmäktige.

Fullmäktige beslutade att välja Kjell Andersson till ordförande. Fullmäktige valde att inte utse någon vice ordförande. Kjell Andersson tackar för förtroendet att få leda årets fullmäktige.

§4 Huvudstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

Anmäldes att huvudstyrelsen utsett Annelie Karlsson Karjalainen till protokollförare under fullmäktige.

§ 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet

Till att jämte mötesordföranden justera fullmäktigeprotokollet, tillika rösträknare **valdes** Jessica Hagman och Inga-Lill Nöjd.

§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat

Det är 24 närvarande medlemmar samt mötesordförande utöver delegater.

Fullmäktige beslutade att ge övriga närvarande närvaro- och yttranderätt.

§ 7 Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade

Huvudstyrelsen anmälde att utlysning av årets fullmäktige har skett enligt Flatcoated retrieverklubbens stadgar. Annons för fullmäktige var införd i medlemstidningen Charmören nr 4/2017 och nr 1/2018, annons på Flatcoated retrieverklubbens hemsida, utskick av kallelse till sektionerna den 30/1 samt sänt ut handlingarna 28/2 till samtliga sektioner. Mötet är utlyst inom god tid men handlingarna kom ut två dagar sent pga sjukdom.

Fullmäktige beslutade att förklara fullmäktige stadgeenligt utlyst.

§ 8 Fastställande av dagordning

Föredrogs huvudstyrelsens förslag till dagordning och tidsprogram.

Fullmäktige beslutade att fastställa förelagda dagordning.

§ 9 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågorna samt revisorernas berättelse.

Verksamhetsberättelsen för 2017 gicks igenom, rubrik för rubrik (bilaga 2).

Påpekande som uppkom när man gick igenom verksamhetsberättelsen:

Noteringar 1 sid 5 i fullmäktigehandlingarna

Informationskommitté
Lotta Luciani
Låtta Bergstrand

Jaktkommittén
Kurt Idulv 170920
Daniel Kjellberg170505
Peter Flinck

FM kommittén
Kurt Idulv 170920

Tre stycken i ungdomsgruppen har avgått under året.

Arbetsgrupp valförmedlingsregler
Monica Olofsson
Inger Karlsson
Marie Hansson

Arbetsgrupp uppfödarträffen
Marie Carlsson
Monica Olofsson (tom 1712)
Ingrid Andrén
Gunilla Lefwerth (from 171210)

Noteringar 2 sid 6 i fullmäktigehandlingarna

Förtydligande att valförmedlingsregler för förtroendevalda.

- Synpunkt från medlem är att AU beslutet anses formulerat så att det uppfattas som man annullerat fullmäktigebeslut.

Vice ordförande förklarade att AU har inte annullera föregående fullmäktige beslut gällande valförmedlingen. Det AU gjort är ett förtydligande på tidigare beslut enligt valberedningens önskemål.

Noteringar 3 sid 6 i fullmäktigehandlingarna

- Styrelsen har haft 10 protokollförda möten under 2017 och ett icke protokollfört möte samt ett telefonmöte med Marita Stigelius och Katarina Morsk.

Noteringar 4 sid 6 i fullmäktigehandlingarna

- Minskning av medlemmar är inte - 57 2016, det är - 44 medlemmar.

Vid genomgång av **jaktverksamheten** vill Peter Flinck tacka alla dom som jobbat

med Flatmästerskapet och riktar stor eloge till alla som ställde upp.

Noteringar 5 sid 7 i fullmäktigehandlingarna

- Mötet enas om att stryka hela stycket med viltspårs SM då det är ett SSRK arrangemang.
- Peter Flinck riktar "Stort tack" till FRK:s ungdomar som tog på sig att ansvara för SSRK:s Ungdoms - SM.

Noteringar 6 sid 8 i fullmäktigehandlingarna

- Tillägg att bästa uppfödare var Bittan Börjesson vid rasmästerskapet.
- Mötet enas om att ta bort stycket workingtest då det är arrangemang sektionerna anordnat.

Noteringar 7 sid 9 i fullmäktigehandlingarna

- Provstartsstatistik är fel då det är 2016 års siffror.
- Provstartsstatistik för 2017
A-prov/KKL: 16 st Flatcoated retriever har startat på 18 KKL, 4 st med 1:or, 3 st med 2:or och 4 st med 3:or.

A-prov/EKL: 11st Flatcoated retriever har tillsammans genomfört 11 starter i elitklass under året. En hund har tilldelats certifikat i Sverige, Bez-Ami's This is Why I'm Hot, ägare Marie Bergland som vann rasmästerskapet och en hund har tilldelats CK, NORD JCH DKBRCH Waternuts High and Mighty, ägare Bjarne Holm, Norge som kom på 2:a plats på rasmästerskapet. 3 st 1:a pris och 1 st 3:e pris har totalt delats ut och sammanfattningsvis ger detta 36,4% hundar till pris varav 27,3% som tilldelats 1:a pris.

B-prov: 285 flattar har startat totalt 479 gånger under året. 62% av dessa har gått till pris, varav 15,4% fick 1:a pris. Sex hundar har genomfört sju praktiska jaktprovet varav fyra med godkänt resultat.

- Stryka domaren Mrs Gemma Jacobs då det endast var Chris Holmes som dömde Club Show.
- Rättelse att flatlägret kördes under 4 dagar

Noteringar 8 sid 8 i fullmäktigehandlingarna

- Utbildning föreningsteknik för huvudstyrelsen och sektionerna har genomförts under 2017.

(Mötet ajourneras för lunch 12.31 - 13.20)

Justering av röstlängd 26 närvarande delegater

- Fråga gällande brev till "nya flatägare" att man inte ser kostnaden för utskick för 2017.
- Det har slutits nytt avtal med tryckeriet Pipeline AB för 2018.

- Välkomstbrevet har reviderats enligt önskemål av sektionsmötet 2016 och därefter sänts ut till alla uppfödare som finns på hemsidan. Utskicket gjordes 170622. Bifogat i mailet var välkomstbrevet till nya flatägare samt brev till uppfödarna från styrelsen.

Noteringar 9 sid 11 i fullmäktigehandlingarna

- Sponsring har under 2017 även gjorts till Camilla Jacobsen genom bidrag för att åka och delta på Euro Challenge-tävlingen i England samt till svenska laget vid deltagande vid Nordiska mästerskapet.

Noteringar 10 sid 11 i fullmäktigehandlingarna

- Låtta Bergstrand, Lotta Luciani och Karin Friberg har reviderat valpbroschyren. Broschyren är tryckt och säljs i flatbutiken.
- Under 2017 har jubiléumskoppel sålts i flatbutiken.

Kassören rapporterar gällande årsbokslut med balans- och resultaträkning

- Resultat 8587 kr plus för 2017
- Diskussion uppkom gällande möteskostnader att man ser över det och förhandlar bra avtal.
- Svar på tidigare fråga från delegat varför man inte kan se i den ekonomiska rapporten för 2017 att det kan inte gått ut så många brev till "nya flatägare". Kassören informerar om att anledningen är att porto för välkomstbrev för 2017 kommer på 2018.

Vice ordförande redogör avelsberättelse.

- Medlem saknar ögonlysningsresultat i avelsberättelsen samt RD listor, då det finns två nya listor.

Under samarbetsprojektet med Hundgenetikgruppen (HGG)

- Saknas information om att man ansökt om bidrag från SKK och fått beviljat.
- Påpekande från medlem att RAS inte gick ut på remiss efter justering. Justering som gjordes gällde formuleringar men ändrade inget i sakfråga.
- Två arbetsgrupper har under en period jobbat med valpförmedlingsregler och uppfödarträffen.

Arbetsgruppen valpförmedlingsregler bestod av:

Monica Olofsson, Marie Hansson samt Inger Karlsson

Arbetsgruppen för uppfödarträffen bestod av:

Marie Carlsson, Ingrid Andrén och Monica Olofsson (tom 1712)

Gunilla Lefwerth (from 171210)

Grupperna gjorde ett omfattande arbete.

Revisorernas revisionsberättelse

Revisionsberättelse läses upp av revisor Kjell Ekström.

Fullmäktige konstaterade att styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågorna samt revisorernas berättelse därmed var föredragen.

§10 Fastställande av balans- och resultaträkningen samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust

Fullmäktige beslutade att fastställa balans- och resultat räkningen per den 31 december 2017.

Fullmäktige beslutade att enligt huvudstyrelsens förslag fastställa och överföra det balanserade resultatet i ny räkning.

§ 11 Styrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag föregående fullmäktigemöte givits till styrelsen

Inga uppdrag har givits.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Fullmäktige beslutade i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt **bevilja** huvudstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§ 13 Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till

- a) *Verksamhetsplan*
- b) *Medlemsavgifter*
- c) *Rambudget för kommande år*
- d) *Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer, fullmäktigedelegater och övriga funktionärer.*

a) Verksamhetsplan för kommande år

Verksamhetsplanen för kommande år presenterades (bilaga 5).

Foderavtal för Royal Canin diskuteras - styrelsen har nyligen fått det till sig att man inte kan teckna huvudsponsoravtal som tidigare. Detta innebär att det är fritt val att använda andra foderföretag fram tills huvudstyrelsen eventuellt tecknar nytt avtal med foderföretag som huvudsponsor.

Noteringar 11

Fel i verksamhetsplan gällande utvecklingsgrupp för Nordiska mästerskapet och rasmästerskapet som behöver rättas till.

Fullmäktige beslutade att med nämnda noteringar godkänner förslaget i verksamhetsplanen för kommande år.

b) Medlemsavgifter

Förslag om oförändrad medlemsavgift presenterades (bilaga 6).

Fullmäktige beslutade att lämna medlemsavgiften oförändrad från den 1 januari 2019.

c) Rambudget för kommande år

Rambudget för kommande år (bilaga 7) presenterades av Jessica Svensson, kassör. Budgeterat plusresultat för 2017.

Synpunkt som uppkom:

Man har noterat att det är mindre intäkter på kennellänkar.

Fråga uppkommer gällande sektionspeng som betalas ut en gång per år.

Fråga uppkom gällande mer pengar till Nordiska mästerskapet.

Fullmäktige beslutade att godkänna och fastställa förslag till rambudget för kommande år.

d) Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer, fullmäktigedelegater och övriga funktionärer.

Huvudstyrelsens förslår oförändrade villkor för reseersättning, d v s att klubben följer lägsta statliga milersättning för närvarande 18.50 kr/mil.

Fullmäktige beslutade att lägsta statliga reseersättning och inga traktamenten utgår till styrelseledamöter, revisorer, fullmäktigedelegater och övriga funktionärer.

(Mötet ajourneras för en kort paus 14.47 - 15.01)

Fastställande av röstlängd 26 närvarande delegater.

§ 14 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter till klubbstyrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

Valberedningens förslag föredrogs.(bilaga 8).

Val av ordförande för ett (1) år

Valberedningen föreslog Monica Olofsson (nyval 1 år)

Fullmäktige beslutade att välja **Monica Olofsson** till ordförande för en tid av ett år.

Val av Vice ordförande för ett (1) år

Valberedningen föreslog Tina Engström (Fyllnadsval 1 år)

Fullmäktige beslutade att välja **Tina Engström** för en tid av ett (1) år

Val av tre ordinarie ledamöter för två (2) år

Valberedningen föreslog:

Helena Svensson

Karin Friberg motförslag Peter Flinck - (15 röster Karin Friberg -11 Peter Flinck)

Sara Leppänen

Fullmäktige beslutade att välja **Helena Svensson, Karin Friberg, Sara Leppänen** ett till ordinarie ledamöter för en tid av två (2) år.

Justering av röstlängd 25 närvarande delegater

Val av två suppleanter för ett (1) år

Valberedningen föreslog:
Andreas Nordling
Anette Kjellqvist

Fullmäktige beslutade att välja **Andreas Nordling** och **Anette Kjellqvist** till suppleanter för en tid av ett (1) år.

Valberedningens förslag till suppleanternas tjänstgöringsordning:

1. Andreas Nordling
2. Anette Kjellqvist

Fullmäktige beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

§ 15 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

Valberedningen föreslog till val av revisorer respektive revisorssuppleanter för en tid av ett (1) år:

Marie Hansson (nyval 1 år)
Eva Sander (nyval 1 år)
Carina Lundeklev (omval 1 år)
Eva Wiegert (omval 1 år)

Fullmäktige beslutade att välja **Marie Hansson** och **Eva Sander** till ordinarie revisorer för en tid av ett år, samt **Carina Lundeklev** och **Eva Wiegert** till revisorssuppleanter för en tid av ett år.

§ 16 Val av valberedning

Följande förslag till ny valberedning lades fram:

Ann-Sofi Höijenstam (nyval 1 år), sammankallande
Jessica Hagman (nyval 2 år)
Lena Hägglund (fyllnadsval 1 år)

Fullmäktige beslutade att som valberedning välja Ann-Sofi Höijenstam som sammankallande för en tid av ett år samt Jessica Hagman för en tid av två år och Lena Hägglund för en tid av ett år.

§17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16

Fullmäktige beslutade att omedelbart justera punkterna 14-16.

§ 18 Ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller motion som av lokal sektion anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktigemötet.

Motion gällande att eventuellt införa DNA - tester som avelsplaneringsverktyg

Vice ordförande redogör för motionen
Ingemar Borelius presenterar motionen och dens innehåll.

Förslag från motionären till beslut

1 FRK's styrelse ges i uppdrag att genomföra ett DNA projekt med sikte på att minst 100 svenska Flatcoats testas för att få fram ett underlag för att bedöma om den genetiska variationen i den svenska avelsbasen överensstämmer med den i USA. Engagerade uppfödare uppmantras att delta genom relevant information, en uppsökande verksamhet från FRK's sida och genom att ett bidrag lämnas av FRK med minst 100 kr för varje testad hund. Det bör undersökas om SKK eller andra organisationer/sponsorer kan vara beredda att lämna bidrag för att genomföra detta grundläggande test.

2 FRK's styrelse ges i uppdrag att utvärdera hur DNA-verktygen kan införas som ett standardverktyg inom rasaveln för att fortlöpande bedöma i vilken omfattning enskilda hundar kan bidra till att öka den genetiska variationen.

3 FRK's styrelse ges i uppdrag att undersöka om FCRSA kan ge ett initialt stöd i arbetet med att etablera DNA-tester som ett avelsverktyg.

4 FRK's styrelse och dess avelsråd ges i uppdrag att ge stöd till enskilda uppfödare som vill använda DNA-testverktyget från UC Davis VGL. BetterBred.com bör kunna användas som ett verktyg av Avelsrådet för att registrera testade hundar och ge information till uppfödare om hur olika avelskombinationer kan bidra till att öka den genetiska mångfalden.

Mötet beslutar att följa styrelsens yttrande. Styrelsen anser att tanken är bra, men känner att det är för bristfällig information i motionen. Huvudstyrelsen föreslår därmed att **avslå** motionen.

Synpunkt som uppkom är att man inte ska förkasta den och föreslår att avelsrådet kunde titta vidare på den.

Mötet beslutar att avslå motionen.

Justering av röstlängd 24 närvarande delegater

Proposition 1

Turordning för sektionerna att arrangera Flatmästerskapet

Peter Flinck redogör propositionen.

Med tanke på omfattningen av arbetet med och att planeringen av Flatmästerskapet behöver påbörjas minst ett år i förväg föreslår vi att FRK/HS ser över listan med arrangerande sektioner.

Huvudstyrelsen får därmed i uppdrag att undersöka och dokumentera vilka sektioner som önskar samarbeta med en eller flera andra sektioner. Därefter uppdaterar och redovisar HS listan med vilka sektioner som arrangerar kommande Flatmästerskap.

Mötet beslutar att propositionen avslås.

§ 19 Övriga frågor

Inga övriga frågor uppkom.

§ 20 Mötets avslutande

Fullmäktigeordföranden tackar för gott samarbete under årets Fullmäktige och överlämnar till den nyvalda ordförande att avsluta mötet.

Huvudstyrelsens nyvalda ordförande Monica Olofsson tackar för förtroendet och förklarar fullmäktigemötet avslutat klockan 16.14.

Vid protokollet:

Annelie Karlsson Karjalainen
Sekreterare

Justeras:

Kjell Andersson
Mötesordförande

Jessica Hagman
Justerare

Inga-Lill Nöjd
Justerare