



Plats: Styrelsemöte via telefon
§ 112

Beslutande:

Monica Olofsson, *Ordförande & Informationsansvarig*
Tina Engström, *Vice Ordf. & Jaktansvarig*
Jessica Svensson, *Kassör*
Helena Svensson, *Sekreterare*
Annelie Karlsson Karjalainen, *Exteriöransvarig*
Karin Friberg, *avelsansvarig*
Sara Leppänen, *Ungdomsansvarig (beslutande § 112 - 129 + § 134 - 135)*

Suppleanter:

Andreas Nordling, *webbansvarig (beslutande § 130 - 134 + § 136 - 147)*
Anette Kjellqvist, *utbildningsansvarig*

§ 112 Mötets öppnande

Ordförande Monica Olofsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat kl. 19.

§ 113 Val av justerare

Mötet beslutar att utse Andreas Nordling att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 114 Fastställande av dagordning

Mötet beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg:

§ 117 AU protokoll 2018-01-11

§ 123 Ordförande – Övrigt: Utskick

§ 115 Föregående FRK HS protokoll 2018-04-26

Anmäldes huvudstyrelsens protokoll från styrelsemöte 2018-04-26.

Mötet beslutar att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 116 Inkomna och utgående skrivelser/post

Sekreteraren föredrar ärendet.

Föreligger en separat förteckning över in- och utgående skrivelser/post för perioden 2018-04-20 – 2018-05-20.

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

§ 117 AU beslut

a) Föreligger ett protokoll fört vid möte med AU 2018-05-02 med anledning av fördelning av hederspriser från Agria.

Mötet beslutar att med godkännande lägga protokollet till handlingar.

b) Föreligger ett protokoll fört vid möte med AU 2018-01-11 gällande styrelse och avelsråd och avelsrådets krav.

Mötet godkänner inte beslutet från AU mötet då texten är felformulerad vilket innebär en annullering av ett fullmäktigebeslut 2017 och lägger det därmed till handlingarna.

§ 118 Beslut per capsulam

Beslut per capsulam taget 2018-04-30 om att skicka in FRK HS sammanställda remissvar till SSRK HS inför regelrevideringen 2022.

§ 119 Uppdragslista

Sekreteraren föredrar ärendet. Genomgång av uppdragslista (2017-10-24 – 2018-05-13) med statusuppdatering av uppdrag.

§ 120 Charmören och Apportören

Sekreteraren föredrar ärendet

Material till Charmören nummer två har sammanställts och skickats in. Inväntar justering av fullmäktigeprotokoll. Jaktansvarige informerar om att en annons kring NCFCR är inskickad.

§ 121 Protokoll och anteckningar från kommittéer och arbetsgrupper

Inga protokoll eller anteckningar har inkommit.

§ 122 Ordförande – Styrelserutiner

Föreligger ett förslag från ordförande gällande tydliga och gemensamma arbetsrutiner samt tidsplan för styrelsen.

Mötet beslutar att godkänna förslagen gällande arbetsrutiner och tidsplan samt att de nya rutinerna börjar gälla per omgående.

§ 123 Ordförande – Övrigt

Ordförande informerar:

1) om mötet med vår samarbetspartner Agria. Syftet med mötet var att gå igenom avtalet, möjlighet att fördela hederspriser samt information om den rörliga ersättningen i avtalet. Enligt avtalet är det nu från Agria beslutat att ca 5000 kr ska avsättas till lokala uppfödar/avelsträffar.

Enligt Agria ska detta möte gällande samarbetsavtalet genomföras innan fullmäktigemöte och så är målet för nästkommande år.

2. Ordföranden har skickat ut tre handlingar till sektionerna. Ett ordförandes brev med inbjudan till telefonmöte, ett dokument kring GDPR med förslag på en första handlingsplan samt remissen gällande gemensamma kriterier för exteriördomare

Mötet tackar för informationen.

§ 124 Sekreterare – Övrigt

Sekreteraren har gjort de första utskicken till sektionerna från ordförande och utbildningsansvarig samt utskick av protokoll till valberedning, revisor och SSRK HS. En notering om att båda revisorerna ska ha protokollen och detta ska åtgärdas per omgående av sekreteraren.

Mötet tackar för informationen.

§ 125 Ekonomi - Översikt Plusgiro och Sparkonto

Kassören föredrar ärendet

Föreligger en separat förteckning över Plusgiro och Sparkonto per den 2018-05-21 från kassören.

Kostnaden för Flatcoatdata ska bokföras under avel och kassören ska också uppdatera rambudgeten gällande Nordiska och A-provet.

Mötet tackar för informationen.

§ 126 Ekonomi – Övrigt

Kassören föredrar ärendet.

Mötet diskuterade de ökade kostnaderna för fullmäktige och sektionensmöte.

Mötet diskuterade de bidrag från SKK och Agrias forskningsfonder som FRK enligt protokoll per den 2017-12-14 fått beviljat från SKK avelskommitté, men som inte utbetalt.

Mötet beslutar:

att kassören tar fram en analys över de ökade reskostnaderna från 2016, 2017 och 2018 till ordförande.

att ge avelsansvarige i uppdrag att ta reda på vad som har hänt med det beviljade bidraget.

§ 127 Webb – Övrigt

Uppfödarlänkarna på hemsidan behöver uppdateras då en del länkar inte går till en aktiv uppfödarsida.

Mötet beslutar att webbansvarige får i uppdrag att gå igenom uppfödarlänkarna på hemsidan och ta bort de länkar som inte går till en aktiv uppfödarsida.

Mötet beslutar att de uppfödare som finns kvar med en länk efter rensning ska kontrolleras på medlemskap av kassören och att webbansvarige meddelar kassören när rensning är klar.

§ 128 Avel – Forsbergs Stiftelse

Föreligger ett förslag från avelsansvarige att FRK, tillsammans med SLU ska ansöka om bidrag ur Forsbergs Stiftelse. Avelsansvarige har varit i kontakt med Forsbergs Stiftelse och fått till svar att de gärna tar emot ansökningar för anslag till forskning på hund, men att sökande ska vara knuten till ett universitet/högskola eller annan organisation där forskning utförs. Sökanden är skyldig att årligen lämna en rapport med en ekonomisk redovisning för projektets fortskridande.

Mötet beslutar att godkänna förslaget att FRK före den 1 december 2018, tillsammans med SLU, ansöker om bidrag ur Forsbergs Stiftelse och att avelsansvarig får i uppdrag att genomföra beslutet.

§ 129 Avel – Svar Hälsoenkäten

Svaren från hälsoenkäten presenterades av avelsansvarig. Det är mycket glädjande med den höga svarsfrekvensen. Fortsatt diskussion kring enkäten tas under avelsrådets möte i juni och därefter under FRK HS styrelsemötet i juni. Avelsansvarig föreslår att svaren publiceras i sin helhet på hemsidan.

Mötet beslutar att ge webbansvarige i uppdrag att lägga ut svaren från hälsoenkäten på hemsidan efter att avelsansvarige har mejlat honom den information som ska publiceras.

§ 130 Avel – Uppfödarträff

Föreligger ett förslag från avelsansvarige att genomföra uppfödar/avelsträffar. Arbetet med att undersöka formen för dessa träffar kräver en arbetsgrupp.

Mötet beslutar att ge avelsansvarige i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som planerar och arbetar vidare med begreppet uppfödarträffar/avelsträffar.

§ 131 Avel - Hanhundslistan

Avelsansvarige informerade om att hanhundslistan ligger på Rasdata. När information från ägare inkommer att ta bort en hund från listan, mejlas Jörgen Norrblom (Rasdata) för borttag av hund från listan.

Mötet tackar för informationen.

§ 132 Avel – Blodprov Flatmästerskapet

Mötet diskuterade frågan gällande ansvarig veterinär under Flatmästerskapet och om denne kan vara behjälplig med blodprovstagning av hundar till våra pågående forskningsprojekt. FRK Västra, genom exteriöransvarig, ska lämna besked till avelsansvarig inom en vecka (senast den 30 maj) om uppbokad veterinär. Om Västra inte har bokat en veterinär till den 30 maj, ges avelsansvarige i uppdrag att boka en veterinär.

Mötet beslutar att FRK Västra, via exteriöransvarige, ska lämna besked senast den 30 maj till avelsansvarige gällande uppbokad, eller inte uppbokad veterinär.

Mötet beslutar att ge avelsansvarige i uppdrag att boka en veterinär om FRK Västra inte har bokat någon per den 30 maj.

Mötet beslutar att ge avelsansvarige i uppdrag att upprätta informationsmaterial kring de olika forskningsprojekten som är aktuella för vår ras och där blodprov behöver samlas in.

§ 133 Avel - Övrigt

Inget övrigt att rapportera

§ 134 Ungdom – Ny medlem till ungdomsgruppen

Esther Moberg är inte medlem i FRK idag men ska bli inom kort. Ungdomsansvarige får i uppdrag att informera Esther om att ge besked tillbaka när hon är medlem i FRK samt meddela hennes medlemsnummer. När hon blivit medlem kan hon gå med i ungdomsgruppen utan att ytterligare beslut krävs.

När Esther har bekräftat sitt medlemskap kan hon läggas till i ungdomsgruppen på hemsidan samt i mejlgruppen.

Mötet beslutar att ge ungdomsansvarige i uppdrag att meddela Esther angående bekräftelse av medlemskap innan tillträde i ungdomsgruppen samt att meddela webbansvarige när Esther kan läggas in i ungdomsgruppen på hemsida och i mejlgruppen.

§ 135 Ungdom – Övrigt

Inget övrigt att rapportera.

§ 136 Exteriör – Övrigt

Förslag från exteriöransvarige om att Råd och Anvisningar (RoA) för Club Show (från 2007) ska uppdateras. Det finns bland annat en punkt om vem som ska kontrollera resultatlistan som behöver ändras. Det bör även finnas information kring att arrangerande sektion själva ska ansöka om hederspriser hos Agria i god tid inför arrangemanget, minst 4 veckor innan leverans.

Mötet beslutar att ge exteriöransvarige i uppdrag att arbeta fram ett förslag på nya RoA för Club Show.

§ 137 Utbildning – Reviderade dokument flattlägret

Föreligger justerade förslag från utbildningsansvarig om arbetsbeskrivning, avtal, syfte och mål för flattlägret. Mötet diskuterade att även skriva in att instruktörerna ska inneha F-skatt eller att kursen ska gå via Studieförbundet. Utländska instruktörer ska även de gå via Studieförbundet. Utöver dessa justeringar så anser mötet att de nya dokumenten kan godkännas.

Mötet beslutar att godkänna de föreslagna dokumenten gällande Flattlägrets arbetsbeskrivning, avtal, syfte och mål, med tillägg om F-skatt eller/och Studieförbundet för instruktörer, även utländska.

§ 138 Utbildning – FBR utbildning

Utbildningsansvarige informerar om att ett mejl ska skickas ut till sektionerna angående FB-R för att få mer information om vilken utbildning som behövs på sikt samt en inventering om hur det ser ut ute i sektionerna idag gällande FB-R. Vidare diskuteras att det vore bra med en arbetsgrupp inom FB-R.

Mötet beslutar att ge jaktansvarige och utbildningsansvarige i uppdrag att arbeta fram ett förslag till en arbetsgrupp till nästa möte.

§ 139 Utbildning – Övrigt

Mötet diskuterar utbildning för nya uppfödare och hanhundsägare och information ges till utbildningsansvarige att samarbeta med övriga ansvariga inom HS för att diskutera fram förslag till utbildning. Det gavs även information kring Agria Breeders och deras utbildningar.

Mötet tackar för informationen.

§ 140 Jakt – Jaktkommitté

Föreligger ett förslag från jaktansvarige om att bilda en ny jaktkommitté bestående av Anna-Lena Wendt, Kurt Idulv och Linda Vågberg med jaktansvarige som sammankallande.

Mötet beslutar att godkänna enligt förslaget att välja in Anna-Lena Wendt, Kurt Idulv och Linda Vågberg till jaktkommittén med jaktansvarige som sammankallande.

§ 141 Jakt - Övrigt

Jaktansvarige informerade om att sista ansökningsdag finns på SSRK prov samt hur uttagning av laget ska hanteras. En annons kommer i nästa Charmören med mer information och en hemsida för NCFRC är under uppbyggnad av webbansvarige.

Mötet tackar för informationen

§ 142 Information – Välkomstbrev/Värvningsbrev

Ordförande föredrar ärendet

Mötet diskuterar välkomstbrevet/medlemsvärvningsbrevet som skickas ut till de FCR-ägare som registreras i SKK's ägarregister, men som inte är medlemmar i FRK. Brevet börjar ta slut och ordföranden vill utreda möjligheten till nytryck av dessa välkomstbrev med Agria som sponsor. Ordföranden efterlyser även fler kuvert och exteriöransvarige lämnar över kuvert på styrelsemötet i juni.

Mötet beslutar att ge ordförande i uppdrag att utreda möjligheter till nytryck av välkomstbrev med Agria som sponsor.

§ 143 Information – Montermaterial Stora Stockholm och My Dog arbetsgruppen

Ordförande föredrar ärendet

Föreligger ett förslag från ordföranden om att bilda en arbetsgrupp gällande montermaterial till rasmontern på Stora Stockholm och My Dog. Eventuella inköp påverkar redan lagd budget och en arbetsgrupp bör tillsättas för att arbeta vidare med frågan.

Mötet beslutar att ge ordföranden i uppdrag att bilda en arbetsgrupp gällande montermaterial bestående av informationsansvarig, Karin Friberg samt att tillfråga Therese Olander om att ingå i arbetsgruppen.

§ 144 Information – Nytryck av folder/mässmaterial

Ordförande föredrar ärendet

Föreligger ett förslag inklusive en offert från ordföranden om ett nytryck av foldern ”Flatcoated Retriever – en vän i vått och torrt”. Det finns ett begränsat antal kvar och klubben vill att dessa även fortsättningsvis ska kunna delas ut i vår rasmonter och under andra FRK arrangemang samt att sektioner och uppfödare kan fortsätta att beställa dem.

Mötet beslutar att ge ordföranden i uppdrag att beställa enligt offert.

§ 145 Information – övrigt

Ordförande och utbildningsansvarige föredrar ärendet

Nästa styrelsemöte blir den 16–17 juni på Sjöön utanför Borås. På lördagen blir det föreningsteknik med Gunnar Petersson och på söndagen hålls sedvanligt styrelsemöte. Mer information kring boende och tider kommer ut via FB gruppen.

§ 146 Nästa möte

Nästa möte blir ett fysiskt möte den 16–17 juni på Sjöön utanför Borås.

§ 147 Mötet avslutas

Ordförande tackar alla för ett bra möte och avslutar mötet 22.43

Vid protokollet

Helena Svensson
Sekreterare

Justeras: ,

Monica Olofsson
Ordförande

Andreas Nordling
Justerare