



Plats: Telefonmöte
§§ 220 - 262

Beslutande:

Monica Olofsson, *Ordförande & Informationsansvarig*
Tina Engström, *Vice Ordf. & Jaktansvarig §§ 244 – 248 och §§ 257 - 262*
Helena Svensson, *Sekreterare*
Karin Friberg, *Avelsansvarig*
Sara Leppänen, *Ungdomsansvarig*
Anette Kjellqvist, *Utbildningsansvarig*
Andreas Nordling, *Webbansvarig*

Ej närvarande:

Annelie Karlsson Karjalainen, *Exteriöransvarig*
Jessica Svensson, *Kassör*

§ 220 Mötets öppnande

Ordförande Monica Olofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 19.02

§ 221 Val av justerare

Mötet beslutar att Anette Kjellqvist jämte ordföranden ska justera dagens protokoll

§ 222 Fastställande av dagordning

Mötet beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg:

§ 233 Ordförande övrigt, överlämning sekreterare och avelsansvarige

§ 223 Föregående FRK HS protokoll

Ordföranden föredrog huvudstyrelsens protokoll från styrelsemöte 2018-08-28.

Mötet beslutar att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 224 In- och utgående skrivelser/post

Sekreteraren föredrar ärendet.

Förelåg en förteckning över in- och utgående skrivelser/post för perioden 2018-08-28 – 2018-09-16.

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

§ 225 AU beslut

Inga AU beslut att rapportera till mötet.

§ 226 Beslut per capsulam

Inga beslut per capsulam

§ 227 Uppdragslista

Sekreteraren föredrar ärendet.

Genomgång av uppdragslista (2018-03-27 – 2018-08-28) för statusuppdatering av aktuella uppdrag.

Mötet beslutar att

löpnr. 58 flyttas till Sara från Jessica, Monica kontaktar Jessica angående detta.

löpnr. 85 ,96 ,102 flyttas till Geir Ove Andersen.

§ 228 Charmören och Apportören

Ordföranden föredrar ärendet

Ordföranden påpekade att vi måste bli bättre på att skriva om styrelsens arbete i Charmören.

I Apportören nr 3 fick inte FM plats men både ClubShow och FM kommer med i Apportören nr 4.

Mötet beslutar att ordförande får i uppdrag att se till att båda reportagen kommer in i tid till Apportören nr 4

§ 229 Protokoll och anteckningar från kommittéer och arbetsgrupper**Mötet beslutar**

att fastställa avelsrådets protokoll 2018-08-16

att sekreteraren skickar protokollet till webbansvarige för publicering på hemsidan.

§ 230 Ordförande – rapport från möte med värvningsgruppen 180911

Ordföranden rapporterade om mötet med värvningsgruppen. Vi har fått muntligt ok från SKK att vidarebefordra listor till sektionerna, för att dom ska kunna påverka sina medlemmar. Gruppen ska arbeta fram en bra rutin och strategiförslag.

Mötet beslutar att ordförande och webbansvarig tar fram en frågeformulering till SKK angående GDPR

§ 231 Ordförande – FM referensgrupp

Ordförande rapporterar om att gruppen nu är fullständig och består av följande personer:

Tina Engström s.k, Hans Olofsson, Emelie Lundqvist och Sune Nilsson.

Ordföranden presenterade bland annat var och en persons erfarenheter från FM.

Mötet beslutar att ordförande ska sammanställa kontaktuppgifter till ovanstående personer för överlämning till jaktansvarig. Därefter kallar jaktansvarig till ett första möte med gruppen.

§ 232 Ordförande – Motion SSRK fullmäktige – Goldenklubben officiellt WT

Ordförande redogjorde för det motionsförslag som inkommit till från Goldenklubben.

Motionen kommer upp på SSRKs fullmäktigemöte i maj-19 då vi även kommer att rösta om detta.

För att klubben ska bli medmotionär dvs skriva under, krävs en omgång i våra sektioner. Då motionstiden är satt till senast 1 oktober, kommer detta inte hinnas med och därför skriver vi inte under. Vårt ställningstagande till motionen blir därför en senare fråga.

§ 233 Ordförande – Övrigt**a) Överlämning avelsansvarige**

Ordföranden fick i uppdrag av avelsansvarig att hämta ett 10-tal pärmar som föregående avelsansvarig nu hittat hemma. Pärmarna finns nu hos ordföranden som överlämnar dom till avelsansvarig i november vid vårt fysiska möte.

b) Överlämning från tidigare sekreterare

Ordförande föredrar ärendet

Ordföranden refererar till klubbens officiella arbetsbeskrivning för sekreterare. Någon överlämning har inte skett trots flertalet påstötningar.

Mötet beslutar att ordförande och sekreterare får i uppdrag att hitta en lösning så att överlämning kan ske.

§ 234 Sekreterare – Övrigt**a) FRK HS Styrelsemöte 10–11 november på Scandic Elmia i Jönköping.**

Sekreteraren informerar om att två hundrum är reserverade samt att fm frukostbrunch är struken. På mötet i oktober lämnar alla besked om närvaro och boende.

Mötet tackar för informationen

b) SKK distansutbildning i Föreningsteknik

Sekreteraren påbörjar utbildningen under vecka 38.

Mötet tackar för informationen

§ 235 Ekonomi - Övrigt

Ordförande föredrar ärendet.

Osäkerhet upplevs vad gäller redovisningen gentemot uppsatta mål. Rapport önskas om hur vi ligger till gentemot budget och utfall 2017 samt att rambudgeten revideras enligt tidigare beslut. Mötet enades om att alla frågor skulle samlas ihop för att vidarebefordras till kassören.

§ 236 Avel – Info från protokoll och avelsråd

Avelsansvarig föredrog ärendet

Då Charmören snart kommer ut i brevlådorna är det viktigt att den webbenkät som avelsansvarig skrivit om i Charmören, finns på startsidan på frk.nu samt att den också läggs ut på vår FB-sida.

Webbansvarig och ordförande löser tillsammans hur det ska se ut på hemsidan. Underlag finns från avelsansvarig.

§ 237 Avel – Godkännande av utställningsmerit för valpförmedling

Avelsansvarig föredrar ärendet

Avelsansvarig redogjorde för frågeställning enligt beslutsunderlag.

Mötet beslutar att godkänna utställningsmeriten för den aktuella hunden och därmed också godkänna annons för valpförmedling

§ 238 Avel - Resekostnader

Avelsansvarig föredrar ärendet

Från SLU/HGG samt från SKKs avelskommitté, har en inbjudan gått ut angående en genetikkonferens den 20 oktober. Avelsrådet har fått förfrågan från Victoria Ekenberg (avelsrådet) om deltagande. Den 5 - 6 oktober har Veta-bolaget en utbildningshelg och Lena Hägglund (adjungerad) ska delta. Lena ska också träffa Björn Ekestén denna helg. Frågan är vad vi bidrar med till deltagandet. I den godkända budget som skickades in till Utvecklingsfonden för att få bidrag till våra forskningsprojekt, finns 5000 SEK per år till just resekostnader för sammanträden med forskarna. 2017 användes inga pengar, 2018 är snart slut. Dessa pengar ska redovisas nästa år.

Mötet beslutar att godkänna resekostnad och deltagaravgift (250 SEK) för Victoria Ekenberg till HGG-konferensen den 20 oktober samt resekostnad för Lena Hägglund till Vetabolaget 5 - 6 oktober.

§ 239 Avel – Protokoll arbetsgrupp

Avelsansvarig föredrar ärendet.

Ett första möte har genomförts med arbetsgruppen för uppfödarsamarbete och lokala träffar.

Mötet har tagit del av gruppens protokoll och **tackar för informationen.**

§ 240 Avel – Lyfta fråga § 5 arbetsgrupp syfte och mål

Avelsansvarig föredrar ärendet.

Åsikter framfördes angående formuleringar i syfte och mål för arbetsgruppen.

Mötet beslutar att bordlägga ärendet.

§ 241 Avel – Överföring av budgeterade medel

Avelsansvarige föredrar ärendet.

Mötet diskuterar de i rambudgeten avsatta 20 000 SEK för uppfödarräffar. Då det inte har genomförts någon central uppfödarkonferens under 2017 finns önskemål om att istället överföra de avsatta pengarna till lokala uppfödarräffar.

Mötet beslutar

att överföra de i rambudgeten avsatta 20 000 SEK för uppfödarräff till lokala uppfödarräffar
att kassören får i uppdrag att justera rambudgeten.

§ 242 Avel – SLU kontakt angående medel från forskningsfonden

Avelsansvarige informerar om de 73 000 SEK som ska rekvireras direkt från SLU. Avelsansvarige har inte fått något svar från SLU men har påmint dem idag. SLU förväntas ge besked i slutet av veckan

Mötet tackar för informationen

§ 243 Övrigt – avel

a) Facebookgruppen för RAS

Avelsansvarige informerar om att arbetsgruppen för RAS har en egen Facebook-grupp. Webbansvarige är numera inlagd i gruppen som administratör.

b) Agria Breed Profile

Avelsansvarige har skickat en påminnelse till Lotta Olsson och Helena Busch angående Agria Breed Profile som inte har kommit FRK tillhanda. Agria Breed Profile behövs till arbetet med RAS som behöver sammanställas

under senhøsten, för utskick till sektionerna i jan-feb.

Mötet tackar för informationen

Tina Engström anländer till mötet kl 21.15.

§ 244 Jakt – A-provs träning i Skåne

Jaktansvarige föredrar ärendet

FRK har fått erbjudande om A-provs träning i Skåne. Mötet anser att kursen är högst aktuell inför stundande NCFCR och vill gärna gå vidare med förslaget.

Mötet beslutar att annonsera på hemsida och Facebook om detta arrangemang.

§ 245 Jakt – Övrigt

Jaktansvarige saknar inventarielistor på material som förväntas finnas inom klubben. Bland annat saknas vissa originaldokument.

§ 246 FBR – viltmoment

Avelsansvarige föredrar ärendet.

Det finns önskemål om att ändra på beskrivningsmomentet gällande vilt för att få en bättre bild av viltspontaniteten hos retrievern.

Mötet beslutar att HS genom goda argument vad gäller överraskningsmoment – nyfikenhet/spontanitet mm försöker påverka SSRKs FB-R-kommitté att ändra på beskrivningsmomentet gällande vilt, för att få en bättre bild av viltspontaniteten hos retrievern.

§ 247 FBR –fribiljetter till FM

Avelsansvarige föredrar ärendet.

Det har tidigare funnits en utlottning av FM-biljetter till uppfödare som genomfört avkommebeskrivning. Nu när FB-R finns så ges ett förslag på att HS ska införa utlottning av FM-biljetter till uppfödare som ordnar FB-R på sina kullar. Det hade gett en morot för uppfödare att ordna FB-R för sina valpköpare och dessutom få dessa att komma ut på t ex FM. Rasen får eventuellt en större kartläggning av de jaktliga egenskaperna och fler hundägare kan bli intresserade av att jaktträna sin hund samt ger uppmärksamhet till de uppfödare som anordnat FB-R.

Mötet beslutar att HS återigen inför fribiljetter till FM genom lottning för de uppfödare som anordnat FB-R för sina kullar.

§ 248 FBR – Övrigt

Avelsansvarige föredrar ärendet.

Mötet diskuterar FB-R information på hemsidan samt status för utbildning inom FB-R.

Mötet beslutar

att ge jaktansvarige i uppdrag att kalla till ett FB-R möte

att jaktansvarige uppdaterar hemsidan med FB-R gruppens medlemmar

att utbildningsansvarige ges i uppdrag att undersöka utbildningsbehovet inom FB-R bland sektionerna

§ 249 Exteriör – ClubShow 2019 Umeå, 2020 Östergötland, 2021 Bergslagen

Ordföranden föredrar ärendet

Mötet diskuterar sista anmälan för datum och plats för ClubShow till SSRK, domännamn för ClubShow, överlämning mellan sektioner samt att det behövs en utbildad utställningsadministratör (CUA).

Mötet beslutar

att ordförande kontaktar FRK Bergslagen gällande ansökan för ClubShow samt status gällande hemsidan.

§ 250 Exteriör – Inbjudan till kurs för blivande utställningsadministratörer

Sekreteraren föredrar ärendet.

Det har inkommit en inbjudan till kurs från Stockholms Kennelklubb för blivande utställningsadministratörer den 24 - 25 november i Upplands Väsby. Sista anmälan den 31 oktober.

Mötet beslutar att sekreteraren får i uppdrag att skicka ut inbjudan till sektionerna.

§ 251 Exteriör - Övrigt

Inget att rapportera

§ 252 Ungdom – Övrigt

Ungdomsansvarige föredrar ärendet.

Det planeras ett telefonmöte med ungdomsgruppen. Förslag på datum har skickats ut tillsammans med underlag för mötet.

Mötet tackar för informationen.

§ 253 Webb – Hemsida för Flatmästerskapet

Webbansvarige föredrar ärendet.

Mötet diskuterar domännamnen för Flatmästerskapet samt ägandeskapet av dessa. Förra året togs beslut om att hemsidan ska vandra vidare mellan sektionerna.

Mötet beslutar

att ge webbansvarige i uppdrag att undersöka domännamn samt ägandeskap.

att webbansvarige tar kontakt med Skåne/Blekinge angående hemsidan för Flatmästerskapet samt FRK Umeå för hemsidan gällande ClubShow.

§ 254 Webb – övrigt

Sekreteraren informerar om att webbansvarige ingår i Facebook-gruppen för HS och sektionerna och är tillsatt som admin för gruppen

Mötet tackar för informationen.

§ 255 Utbildning – Övrigt

Utbildningsansvarige informerar om att arbetsbeskrivning, syfte och mål ligger ute på hemsidan. Digitala pärmen är klar och mejl har gått ut till sektionerna med info om Flattlägret 2020 och 2021.

Enligt protokoll 20171210 § 171 så har Mittsvenska anmält sitt intresse för att arrangera Flattlägret 2019.

Mötet beslutar att utbildningsansvarige tar kontakt med Mittsvenska gällande arrangörskap av Flattlägret 2019.

§ 256 Styrelsens arbete – omkonstituering av styrelsen

Ordföranden föredrar ärendet.

Mötet diskuterar styrelsens arbete och samarbete.

Huvudstyrelsen beslutar enhälligt

att adjungera Geir Ove Andersen till ny exteriöransvarig

att paragrafen anses omedelbart justerad.

§ 257 Information - Nyhetsbrev

Ordförande föredrar ärendet.

Mötet diskuterar infoflöde från HS till sektionerna.

Mötet beslutar

att HS månadsvis skickar ett nyhetsbrev till sektionerna innehållande information om HS arbete.

att sekreteraren får i uppdrag att skicka ut detta via mejl till sektionerna.

§ 258 Information – Rasklubbstorget på Stockholms Hundmässa SHM 2018

Ordföranden informerar om att anmälan och betalning är gjord och att frågan gällande SHM 2018 är ställd till FRK Östra.

Mötet tackar för informationen

§ 259 Information - Uppdatering hemsidan/aktiviteter

Ordförande föredrar ärendet

Mötet diskuterar aktivitetssidan på hemsidan samt kontaktpersoner i arbetsgrupper.

Mötet beslutar

att ge varje ansvarig i uppdrag att se över sin information på hemsidan

att varje ansvarig meddelar webbansvarige om ändringar och tillägg (ett mejl per ärende)

§ 260 Information – Övrigt

Ingen övrig information

§ 261 Nästa möte

Nästa möte planeras om tre veckor. Sekreteraren kallar till omröstning av datum via FB-gruppen.

§ 262 Mötet avslutas

Ordföranden tackar för ett väldigt trevlig möte och avslutar mötet kl. 22.20.

Vid protokollet

Helena Svensson
Sekreterare

Justeras: ,

Monica Olofsson
Ordförande

Anette Kjellqvist
Justerare