



Plats: Telefonmöte
§§ 263 - 303

Beslutande:

Monica Olofsson, *Ordförande & Informationsansvarig*
Tina Engström, *Vice Ordf. & Jaktansvarig*
§§ 263 – 282, §§ 285 – 288 och §§ 290 - 303
Helena Svensson, *Sekreterare*
Karin Friberg, *Avelsansvarig*
Anette Kjellqvist, *Utbildningsansvarig*
Andreas Nordling, *Webbansvarig*

Adjungerad exteriöransvarig
Geir-Ove Andersen

Anmäld frånvaro:
Sara Leppänen, *Ungdomsansvarig*

§ 263 Mötets öppnande

Ordförande Monica Olofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 19.04

§ 264 Val av justerare

Mötet beslutar att Andreas Nordling jämte ordföranden ska justera dagens protokoll

§ 265 Fastställande av dagordning

Mötet beslutar att fastställa dagordningen.

§ 266 Föregående FRK HS protokoll 2018-09-19

Sekreteraren föredrog huvudstyrelsens protokoll från styrelsemöte 180919.

Rättelse § 242 ska stå 43 000 SEK som SLU ska rekvirera direkt från SKK.

Rättelse § 248 ska stå föredragare Tina Engström

Mötet beslutar att lägga protokollet till handlingarna med rättelserna enligt ovan

§ 267 In- och utgående skrivelser/post

Sekreteraren föredrar ärendet.

Förelåg en förteckning över in- och utgående skrivelser/post för perioden 2018-09-17 – 2018-10-07.

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

§ 268 AU beslut

Inga AU beslut att rapportera till mötet.

§ 269 Beslut per capsulam

Sekreteraren föredrar ärendet.

Beslut per capsulam taget 181004 att bidraget med 1000 SEK/person ges till samtliga svenska startande ekipage under NCFRC. För NCFRC 2018 höjs bidraget från 4000 SEK till 6000 SEK.

§ 270 Uppdragslista

Sekreteraren föredrar ärendet.

Genomgång av uppdragslista (2018-03-27 – 2018-09-19) för statusuppdatering av aktuella uppdrag.

Löpnr. 26, 74, 75, 92 och 124 lyfts över till ordförande

§ 271 Charmören och Apportören

Ordföranden föredrar ärendet.

Mötet diskuterar de ämnen som ska med i nästa Charmören som har manusstopp den 8 nov.

Ansvariga skickar in aktuell information för sitt område.

Mötet beslutar att ordförande och sekreterare ansvarar för att information kring fullmäktige och VP:n skickas in till Charmören.

§ 272 Protokoll och anteckningar från kommittéer och arbetsgrupper

Mötet beslutar att fastställa protokoll från arbetsgruppen för uppfödare nr 2 2018.

§ 273 Ordförande – Fastställa datum för fullmäktige 2019

Föreligger ett förslag från ordförande gällande datum för fullmäktigemöte och sektionsdag 2019

Mötet beslutar

att fastställa datum för fullmäktige och sektionsdag till den 16–17 mars 2019 på Scandic Hotell Upplands Väsby.
att sekreteraren bokar lokal samt boende.

§ 274

a) Avslutat uppdrag i FRK HS

Ordförande föredrar ärendet.

Föreligger inkommen epost från ledamot Annelie Karlsson Karjalainen som begär utträde ur huvudstyrelsen med omedelbar verkan p g a bristande förtroende för ordförande.

Mötet beslutar att godkänna ledamot Annelie Karlsson Karjalainens begäran om utträde ur huvudstyrelsen med omedelbar verkan

Till protokollet vill enhälligt samtliga beslutande notera att ordförande har fortsatt fullt förtroende.

b) Överlämning från Annelie Karlsson Karjalainen av FRK:s handlingar och material

Ordförande föredrar ärendet.

Föreligger arbetsbeskrivning för FRK HS sekreterare och exteriöransvarig, smsdialog och flertalet mail.

Mötet beslutar

att överlämning från Annelie Karlsson Karjalainen till FRK HS sekreterare ska ske under v 42 gällande FRK:s handlingar i pappersform och handlingar som finns på "sticka"/usbminne.

att övrigt FRK material ska överlämnas till FRK HS vid HS mötet den 10–11 november 2018 på Scandic Elmia i Jönköping.

att överlämningen av FRK:s handlingar i pappersform och sticka ska ske via PostNord enligt de instruktioner som kommer att lämnas från sekreteraren.

att kostnader för överlämningen bekostas av FRK HS

att förskott för överlämningen kan lämnas vid begäran via ett mejl till sekreteraren senast den 15/10.

att Annelie Karlsson Karjalainen ska upprätta en förteckning över det som överlämnas och som mejlas till sekreteraren.

att sekreteraren bekräftar tillbaka via mail de handlingar som är mottagna.

att denna paragraf ska kommuniceras omgående till Annelie Karlsson Karjalainen av sekreteraren.

Att paragraf § 274 punkt a och b anses omedelbart justerad.

§ 275 Ordförande – Omkonstituering av styrelsen

a) Avslutat uppdrag i FRK HS

Ordförande föredrar ärendet

Föreligger inkommen epost från kassör Jessica Svensson som begär utträde ur huvudstyrelsen av personliga skäl.

Mötet beslutar att godkänna kassör Jessica Svenssons begäran om utträde ur huvudstyrelsen.

b) Val av kassör

Mötet beslutar att välja Helena Svensson till kassör.

c) Val av adjungerad ekonomiansvarig

Mötet beslutar att välja Viktoria Collén som adjungerad ekonomiansvarig.

d) Val av firmatecknare

Till firmatecknare väljs

ordförande Monica Olofsson (ååååmmdd-xxxx) och kassör Helena Svensson (ååååmmdd-xxxx) att teckna firma var för sig avseende Flatcoated Retrieverklubben fram till fullmäktige 2019-03-17.

e) Disposition av klubbens medel

Mötet beslutar att klubbens medel ska disponeras av Monica Olofsson och Viktoria Collén (ååååmmdd-xxxx) vilka var för sig ska disponera klubbens postgirokonto FTG 358944-7, postgirokonto FTG 4752402-0, Sparkonto 41051730151, Fondkonto Stratega 10 32143252935, Stratega ränta 32143252935, samt äga, likdels var för sig, rätt att utkvittera och uppbära penningmedel och handlingar av vad slag det må vara.

f) Val av AU

Mötet beslutar att utse Monica Olofsson, Tina Engström och Helena Svensson till arbetsutskott (AU).

g) Beslut om omedelbar justering

Mötet beslutar att § 275 punkt a - g är omedelbart justerade.

§ 276 Ordförande – Information från möte med ungdomsgruppen

Ordförande informerar om mötet med ungdomsgruppen.

Mötet beslutar att ge avelsansvarige och ungdomsansvarige i uppdrag arbetar fram en struktur för ungdomsverksamheten.

§ 277 Ordförande – Information från möte med gruppen för mässmaterial

Ordförande informerar om mötet med arbetsgruppen för mässmaterial. Många goda idéer och förslag bollades. Arbetet fortsätter och det görs även en inventering av det material som finns.

Mötet tackar för informationen.

§ 278 Ordförande – möte med valberedningen inför fullmäktige 2019

Ordförande informerar om valberedningens deltagande i framtida möte.

Mötet beslutar att ge sekreteraren i uppdrag att bjuda in valberedningen till HS möte.

§ 279 Ordförande – Mötesordförande fullmäktige 2019

Ordförande informerar om de val som stadgemässigt ska ske vid ordinarie fullmäktigemöte och som valberedningen ska förbereda.

Mötets beslutar att sekreteraren får i uppdrag att skicka en fråga till sammankallande i valberedningen om val av mötesordförande under fullmäktige.

§ 280 Ordförande - Övrigt

Mötet diskuterar regler för reseersättning samt attestordning.

Mötet beslutar att ge sekreteraren i uppdrag att förtydliga attestordningen inom FRK HS samt att ingen reseersättning lämnas om egen aktivitet sker samtidigt. Reseersättning lämnas således vid uppdrag utan egen aktivitet.

§ 281 Sekreterare – Deltagare styrelsemöte i november

Sekreteraren informerar om det fysiska mötet på Scandic Elmia i Jönköping den 10–11 nov.

Under detta möte ska HS mestadels arbeta med budget och fullmäktigehandlingar. Alla ansvarige förbereder sitt område och tar fram den text som ska finnas med i verksamhetsberättelsen.

Mötet beslutar att ge sekreteraren i uppdrag att boka rum/hundrum på Scandic Elmia.

§ 282 Sekreteraren – Rutiner in och utgående post

Sekreteraren informerar mötet om rutiner vid in och utgående post.

Mötet beslutar

att sekreteraren sammanställer rutiner för in och utgående post.

att sekreteraren ansvarar för att lyfta frågor gällande viltspår som kommer via post till FRK.

21.12 Tina Engström lämnar mötet

§ 283 Sekreterare – Övrigt

Sekreteraren informerar om skrivelser från SSRK gällande remiss om utbildning till viltspårdomare.

Mötet beslutar

att sekreteraren sammanställer svar till SSRK gällande remiss om utbildning till viltspårdomare.

att sekreteraren skickar svaret till FRK HS för påsyn innan det skickas till SSRK.

§ 284 Ekonomi - Övrigt

Ordförande informerar om ekonomin och det framtida arbetet med ny ekonomiansvarig.

Mötet beslutar att var och en av oss som har frågor kring ekonomin, mejlar dessa till sekreteraren som sammanställer frågorna till ekonomiansvarige.

21:21 Tina Engström återkommer till mötet

§ 285 Exteriör – SRD sammanställning

Exteriöransvarige informerar om SRD sammanställningen till SKK. Exteriöransvarige gör en sammanställning med hjälp av rapporterna och inte kritikerna.

Mötet beslutar att exteriöransvarige rapporterar till HS när sammanställningen är klar.

§ 286 Exteriör – ClubShow 2019, 2020 och 2021

Exteriöransvarige informerar om arbetet med ClubShow för 2019, 2020 och 2021. Samtliga sektioner är kontaktade och en dialog har påbörjats mellan exteriöransvarige och sektionerna. Ansökan för ClubShow 2019 och 2020 är godkända av SKK och exteriöransvarige har informerat både Umeå och Östergötland detta.

2019 FRK Umeå Hörnefors 30/5. Lena Lundmark CUA

2020 Östergötland, Norrköping 7/6, ansvarig Maria Esbjörnsson

2021 FRK Bergslagen, kontakt Marie Idulv. Exteriöransvarige har informerat Bergslagen om att FRK HS behöver ha ett datum + CUA innan den sista november i år.

Mötet tackar för informationen

§ 287 Exteriör – Katalogprogram PC

Exteriöransvarige informerar om det katalogprogram som finns för att kunna hantera ekipage och katalog under större arrangemang. Önskvärt vore att FRK HS äger en licens och att sektionerna får använda programmet vid behov.

Mötet beslutar att ge exteriöransvarige i uppdrag att inkomma med ett förslag gällande katalogprogrammet till nästa möte.

§ 288 Exteriör – hemsida ClubShow

Exteriörsvarige föredrar ärendet.

Mötet diskuterar hemsidan för ClubShow. Webbansvarige har fått inlogg till hemsidan och den finns tillgänglig för Umeå att använda.

Mötet beslutar att ge webbansvarige och exteriörsvarige i uppdrag att se över hemsidan för ClubShow.

§ 289 Exteriör - Övrigt

Inget övrigt att rapportera

21.44 Tina Engström lämnar mötet

§ 290 Utbildning - Övrigt

Utbildningsansvarige föredrar ärendena

a) FR-B utbildning i sektionerna

Utbildningsansvarige informerar om FB-R och den förfrågan som har gått ut till sektionerna. HS önskemål är att det finns ett utbildat team i varje sektion som kan erbjuda uppfödare att göra FB-R.

Mötet beslutar

att utbildningsansvarige mejlar ett underlag till ordförande som sedan läggs ut i FB-gruppen för sektionernas ordföringar.

att gruppen för FB-R arbetar vidare med frågan.

b) Flattlägret

Utbildningsansvarige informerar om att kontakt har tagits med FRK Mittsvenska angående lägret men de har inte återkopplat ännu.

Mötet tackar för informationen.

21.53 Tina Engström återkommer till mötet

§ 291 Webb – Övrigt

Webbansvarige föredrar ärendena

a) Uppdatering av resultat på hemsidan

Webbansvarige har uppdaterat resultat för Rasmästerskap och Nordiska gällande 2016 och 2017.

Mötet tackar för informationen

b) Flatmästerskapets hemsida

Webbansvarige har inlogg till Flatmästerskapswebben och har kontaktat Pehr Söderman för att kunna överföra registreringen av domännamnet till FRK HS. Mötet diskuterar webbsidorna för Flatmästerskapen och framtida lösningar.

Mötet beslutar att ge webbansvarige i uppdrag att ta fram ett förslag till nästa möte för hur webben för Flatmästerskap och ClubShow ska uppdateras och hanteras.

§ 292 Ungdom – Övrigt

Ordförande föredrar ärendet

Vendela Sandell har inkommit med information om att hon lämnat ungdomsgruppen under september i år.

Victoria Ekenberg lämnar gruppen under året på grund av ålder

Mötet tackar för informationen

§ 293 FB-R - Övrigt

Jaktansvarige informerar om att ett första möte med FB-R gruppen är planerat till den 14 oktober.

Mötet tackar för informationen

§ 294 Avel – Syfte och mål uppfödarträffar (§ 240 180919)

Avelsansvarige föredrar ärendet, bordlagt ärende från HS-möte 20180919.

Föreligger förslag från avelsansvarige gällande syfte och mål för arbetsgruppen för uppfödarträffar.

Mötet diskuterar förslaget, föreslår ändring och efter föreslagen ändring kommer fram till en ny text.

Mötet beslutar att, efter föreslagen ändring, fastställa dokumentet.

§ 295 Avel – Agria Breed Profile

Avelsansvarige informerar om att Agria Breed Profile kommer ut i okt-nov och ska ligga till grund för rasrevideringen.

Mötet tackar för informationen.

§ 296 Avel – Info från arbetsgrupp uppfödare

Avelsansvarige informerar om mötet med arbetsgruppen för uppfödare. Många goda idéer har framkommit och vidare arbete görs inom gruppen. Ett konkret förslag kommer HS tillhanda till novembermötet.

Mötet tackar för informationen.

§ 297 Avel – Övrigt

Inget övrigt att rapportera

§ 298 Jakt – Rapport RasM

Jaktansvarige informerar om arbetet med Rasmästerskapet. Jaktansvarige och sekreteraren har skapat nya original för VP kvittenser. Uppkomna frågor gällande arrangemanget tas med i en framtida utvärdering.

Mötet tackar för informationen.

§ 299 Jakt – Övrigt

Jaktansvarige föredrar ärendena

a) Nordiska mästerskapet NCFCR

Jaktansvarige informerar om Nordiska Mästerskapet. Mötet diskuterar den ekonomiska ersättningen till de svenska ekipagen.

Mötet beslutar att ge jaktansvarige i uppdrag att meddela de startande svenska ekipagen att inkomma med den information som krävs för utbetalning.

b) Möte med Flatmästerskapsgruppen

Jaktansvarige har kallat till ett första möte med FM-gruppen.

Mötet tackar för informationen.

c) A-provs träning i Skåne

Jaktansvarige informerar om att träningen tyvärr blev inställd på grund av för få anmälningar.

FRK Skåne/Blekinge ansvarar för träningen och kommer att göra ett nytt försök till träning i november.

Mötet tackar för informationen.

§ 300 Information – MyDog FRK Västra

Sekreteraren föredrar ärendet.

Mötet diskuterar status för monterarbete under MyDog. Sista anmälan för att boka monter är den siste oktober.

Mötet beslutar

att ge sekreteraren i uppdrag att kontakta FRK Västra angående MyDog.

att sekreteraren får i uppdrag att kontakta mässan för att få information om arrangemanget tillsänt FRK HS.

§ 301 Information – Övrigt

Ordförande föredrar ärendena.

a) Flatbutiken

Mötet diskuterar beställningsförfarande samt epost-konto för flatbutiken på Forss.

Mötet beslutar

att flatbutiken ska få ett eget epost-konto på Forss och att webbansvarige får i uppdrag att skapa ett sådant. att ordförande får i uppdrag att kontakta flatbutikens ansvarige Ursula Thienemann angående ett epost-konto på Forss.

b) Protokollen från sektionerna till FRK HS

Mötet diskuterar de protokoll som ska skickas från sektionerna till FRK HS. Trots påminnelser så saknas protokoll från många sektioner.

Mötet tackar för informationen.

§ 302 Nästa möte

Sekreteraren informerar om nästa möte den 10–11 november på Scandic Elmia i Jönköping.

§ 303 Mötet avslutas

Ordföranden tackar alla för det engagemang och den drivkraft som finns i styrelsen och avslutar mötet kl 23.11.

Vid protokollet

Helena Svensson
Sekreterare

Justeras: ,

Monica Olofsson
Ordförande

Andreas Nordling
Justerare