



Plats: Scandic Elmia, Jönköping
§§ 304 - 351

Beslutande:

Monica Olofsson, *Ordförande & Informationsansvarig*
Tina Engström, *Vice Ordf. & Jaktansvarig*
Helena Svensson, *Kassör och sekreterare*
Karin Friberg, *Avelsansvarig*
Anette Kjellqvist, *Utbildningsansvarig*
Andreas Nordling, *Webbansvarig*

Anmäld frånvaro:

Sara Leppänen, *Ungdomsansvarig*
Geir-Ove Andersen, *adjungerad exteriöransvarig*
Viktoria Collén, *adjungerad ekonomiansvarig*

§ 304 Mötets öppnande

Ordförande Monica Olofsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat kl. 13.05

§ 305 Val av justerare

Mötet beslutar att Tina Engström jämte ordföranden ska justera dagens protokoll

§ 306 Fastställande av dagordning

Mötet beslutar att fastställa dagordningen med tillägg:

- § 332 Utbildning övrigt a) föreningsteknikskurs b) FB-R
- § 348 Information övrigt a) Montermamus b) tryck Charmören
- § 349 Övrigt a) Vandringspriser b) Medlemsstatistik

§ 307 Föregående FRK HS protokoll 2018-10-09

Sekreteraren föredrar huvudstyrelsens protokoll från styrelsemöte 181009.

Mötet beslutar att lägga protokollet till handlingarna

§ 308 In- och utgående skrivelser/post

Sekreteraren föredrar ärendet.

Föreläg en förteckning över in- och utgående skrivelser/post för perioden 2018-10-14 – 2018-11-04.

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

§ 309 AU beslut

Inga AU beslut att rapportera till mötet.

§ 310 Beslut per capsulam

Inga beslut per capsulam

§ 311 Uppdragslista

Sekreteraren föredrar ärendet.

Genomgång av uppdragslista (2018-03-27 – 2018-10-09) för statusuppdatering av aktuella uppdrag.

Överför löpnummer 74 och 124 till ekonomiansvarig.

§ 312 Charmören och Apportören

Ordföranden föredrar ärendet.

Material är inskickat till Charmören och Apportören.

§ 313 Protokoll och anteckningar från kommittéer och arbetsgrupper

Mötet beslutar att godkänna och fastställa Avelsrådsprotokoll nr 4 181018.

Mötet tackar för minnesanteckningar från arbetsgruppen för flatmästerskapet 181024, arbetsgruppen RAS 181101 samt från arbetsgruppen FB-R 181015.

§ 314 Ordförande – Samarbetsavtal Agria 2019 - 2021

Ordföranden föredrar ärendet.

Föreligger ett förslag från Agria gällande nytt treårigt samarbetsavtal samt ett tilläggsförslag från ordförande.

Mötet beslutar

att godkänna avtalet med föreslaget tillägg, alternativt ursprungsförslaget.

att ordförande får i uppdrag att skriva under avtalet.

§ 315 Ordförande – Samarbetsavtal FRK och Royal Canin

Ordföranden föredrar ärendet.

Föreligger ett förslag från ordförande gällande nytt samarbetsavtal mellan FRK och Royal Canin. Det tidigare avtalet upphörde 2017-12-31 och trots att det inte fanns ngt giltigt avtal togs det med i förslaget till rambudgeten för 2018.

Mötet beslutar

att godkänna ordförandens förslag till nytt samarbetsavtal mellan FRK och Royal Canin.

att ordförande får i uppdrag att skicka in förslaget till Royal Canin.

§ 316 Ordförande – Överlämning från fd sekreterare och exteriöransvarige

Ordförande informerar om den kontakt som tagits med SKK:s föreningskommittén gällande den överlämning som inte har skett från tidigare sekreterare och exteriöransvarige till FRK HS.

Mötet beslutar att, i de fall dokument och material från tidigare sekreterare och tidigare exteriöransvarige i FRK HS inte inkommer till FRK HS senast den 11/11, använda den juridiska möjligheten dvs. handräckning via kronofogden.

§ 317 Ordförande – Nytt avtal mellan SSRK och FRK gällande Rasdata

Föreligger ett nytt avtal gällande Rasdata från SSRK samt uppsägning av äldre avtal. Mötet anser att avtalet är oklart formulerat kring den slutgiltiga kostnaden för de rasklubbar som väljer att fortsätta med Rasdata, därför kan det nya avtalet inte skrivas på.

Mötet beslutar

att inte skriva på det nya avtalet från SSRK gällande Rasdata då det är oklart vilken kostnad det kommer att bli för FRK.

att ordförande får i uppdrag att lämna FRK:s synpunkter på avtalet till SSRK.

§ 318 Ordförande – Övrigt

Åtgärder i samband med omkonstituering FRK HS möte 20181009

Ordförande informerar om att klubbens säte har ändrats hos Skatteverket till Falkenberg. Kutym är att kassörens, alternativt ordförandens adress, ligger till grund för klubbens säte.

Ordförande informerar om att den adress gällande ett bankkonto som tidigare haft FRK Östergötland som adressat nu är ändrad till FRK:s sätes adress.

Mötet tackar för informationen.

§ 319 Sekreterare – Attestordning och rutiner vid veckopost

a) Attestordning för FRK HS

Sekreteraren föredrar ärendet. Vid revisionen av räkenskapsåret 2017 framkom, i en notering, en rekommendation från revisorerna till valda styrelsen 2018 att se över attestrutiner och delegationsordning. Sekreteraren presenterar ett förslag på attestordning som mötet diskuterar.

Mötet beslutar

att godkänna förslag på attestordning för FRK HS

att samtliga sammankallande i FRK HS kommittéer och arbetsgrupper informerar om attestordningen i sina grupper

att befintliga blanketter för personliga utlägg och reseräkning används

att ingen reseersättning utgår vid uppdrag där det även genomförs egna aktiviteter.

b) rutiner vid veckopost

Sekreteraren informerar om rutiner vid veckopost

Mötet tackar för informationen

§ 320 Sekreterare – Motioner till fullmäktige 2019

Föreligger fyra inkomna motioner från medlemmar till fullmäktige 2019.

a) Motion gällande en gemensam profil för FRK HS och sektionerna.

Mötet beslutar att ge webbansvarige i uppdrag att ta fram ett förslag till svar på motionen till nästa HS möte.

b) Motion om ändring i FRK:s statuter för klubbens vandringspris – tillåt även nordiska jaktmeriter i elitklass.

Mötet beslutar att ge jaktansvarige i uppdrag att ta fram ett förslag till svar på motionen till nästa HS möte.

c) Motion om förändring av vandringspriset Årets flat.

Mötet beslutar att ge ordförande i uppdrag att ta fram ett förslag till svar på motionen till nästa HS möte.

d) Motion om att utländska jaktmeriter skall vara till grund för vandringspriser inom FRK.

Mötet beslutar att ge jaktansvarige i uppdrag att ta fram ett förslag till svar på motionen till nästa HS möte.

§ 321 Sekreterare – FB-R till Rasdata

Sekreteraren informerar om den skrivelse som har inkommit till FRK HS från SKK:s jakthundskommitté (Jhk) gällande FB-R resultat till Rasdata.

Mötet beslutar att ge sekreteraren i uppdrag att tillskriva SKK Jhk, med kopia till SSRK, om vad svaret från Jhk är angående FB-R, eftersom vi enbart har fått svar vad gäller BPH från KHM.

§ 322 Sekreterare – Verksamhetsberättelse 2018, budget och verksamhetsplan 2019.

Mötet diskuterar de olika aktiviteterna och påbörjar arbetet med verksamhetsberättelsen för 2018, rambudgeten för 2019 samt verksamhetsplanen för 2019.

§ 323 Sekreterare – Remiss jaktprovsregler

Sekreteraren informerar om att remissen gällande revidering av jaktprovsregler inför ny låsningsperiod 2022 är utskickat till sektionerna. Information har även lagts ut på frk.nu och Facebook. Svar från sektionerna till FRK HS jaktansvarige ska ske senast den 10 januari 2019.

Mötet tackar för informationen

§ 324 Sekreterare – Övrigt

Inget övrigt att rapportera

§ 325 Ekonomi – Övrigt

Ordförande informerar om att ekonomiansvarige och ordförande har fått tillgång till banken samt Visma bokföring. Mötet diskuterar det ekonomiska utfallet fram till september 2018 samt vilka framtida utbetalningar som ska göras.

Mötet tackar för informationen

§ 326 Exteriör – SKK Katalogprogram PC

Föreligger ett förslag från exteriöransvarige gällande SKK katalogprogram för utställning. Katalogprogrammet ger en service gentemot de sektioner som inte äger programmet själva och som efterfrågar att använda det till sina utställningar. FRK HS ser det som en fördel att programmet finns centralt hos HS.

Mötet beslutar att godkänna förslaget att köpa in SKK katalogprogram.

§ 327 Exteriör – SRD sammanställning till SKK och Charmören

Sekreteraren informerar om SRD sammanställningen som exteriöransvarige skickade in till SKK 20181019. Denna sammanställning är även inskickad av exteriöransvarige till Charmören för publicering i kommande nummer.

Mötet tackar för informationen.

§ 328 Exteriör – ClubShow 2018 Värmland

Sekreteraren informerar om att allt material för ClubShow ska sändas från FRK Värmland till FRK Umeå.

Mötet tackar för informationen.

§ 329 Exteriör – ClubShow

Sekreteraren föredrar ärendet

Exteriöransvarige har pratat med FRK Umeå angående de pärmarna som finns för ClubShow där innehållet behöver ses över och uppdateras. Umeå tar på sig att se över pärmarna samt inkomma med synpunkter. Exteriöransvarige sammanställer och tar med sig detta för vidare översyn av FRK HS. Materialet ska sedan sammanställas i digital form.

Mötet tackar för informationen.

§ 330 Exteriör – ClubShow Bergslagen 2021

Sekreteraren föredrar ärendet

Exteriöransvarige har varit i kontakt med den tilltänkte samordnaren för ClubShow 2021, som återkommer med plats och datum för arrangemanget. Exteriöransvarige har erbjudits sig att vara CUA.

Mötet tackar för informationen.

§ 331 Exteriör – Övrigt

Sekreteraren föredrar ärendet

Gällande Clubshow 2020 i Östergötland så har exteriöransvarige varit i kontakt med ansvarig samordnare. Exteriöransvarige uppmuntrade FRK Östgöta att skicka skriven SKK kontrakt till de två tilltänka domarna, med kopia till HS när dessa är signerade.

Mötet tackar för informationen.

§ 332 Utbildning - Övrigt

Utbildningsansvarige föredrar ärendena.

a) kurs i föreningsteknik

Utbildningsansvarige önskar gå distansutbildning i föreningsteknik som börjar i januari 2019

Mötet beslutar att utbildningsansvarige får gå kursen.

b) Angående tidigare beslut § 290 om FB-R

Mötet beslutar att ordförande inte tar upp ärendet i FB-gruppen för sektionernas ordföringar

c) Flattlägret

Mötet diskuterar lägrets omfattning i antal dagar.

d) Inkommen skrivelse från medlem om benämning gällande flattlägret

Utbildningsansvarige informerar om skrivelsens innehåll.

Mötet tackar för informationen.

§ 333 Webb – Övrigt

Webbansvarige informerar om att hemsidorna för Flatmästerskapet och ClubShow kommer att förlängas ett år.

Mötet tackar för informationen

§ 334 Ungdom – Övrigt

Avelsansvarige informerar om att ungdomsgruppen planerar en kick-off i Göteborgsområdet i februari nästa år

Mötet tackar för informationen

§ 335 FB-R – rapport från arbetsgrupp

FB-R ansvarige informerar om gruppens arbete

Mötet tackar för informationen

§ 336 FB-R – brev till SSRK gällande FB-R

Föreligger ett förslag från FB-R gruppen om att tillskriva SSRK gällande viltmomentet under FB-R beskrivningen.

Mötet beslutar att godkänna det förslag till brev som ska sändas SSRK i

§ 337 FB-R – Övrigt

Inget övrigt att rapportera

(Mötet ajourneras kl 18.15 den 10 november och återupptas kl 08.00 den 11 november 2018)

§ 338 Avel – Samarbetsavtal FRK och uppfödare

Avelsansvarige föredrar ett förslag gällande samarbetsavtal mellan FRK och uppfödare.

Mötet beslutar

att styrelsen godkänner kriterierna för samarbetsavtal

att styrelsen har som mål att avtalet börjar gälla under verksamhetsåret 2019

att arbetsgruppen får i uppdrag att arbeta vidare med planering av genomförandeprocessen

§ 339 Avel – RAS mål

Avelsansvarige informerar om arbetet med RAS

Mötet beslutar att återremittera ärendet

§ 340 Avel – Avelsrådsprotokoll, minnesanteckningar RAS-grupp

Avelsansvarige informerar om avelsrådsprotokoll och minnesanteckningar RAS-grupp.

Mötet tackar för informationen

§ 341 Avel - Övrigt

Inget övrigt att rapportera

§ 342 Jakt – RasM 2019

Jaktansvarige föredrar ett förslag om att lägga RasM 2019 på Stora Sundby. FRK HS anser det viktigt att rasmästerskapet kan ta emot publik och Stora Sundby är vanligtvis publikvänligt.

Mötet beslutar att godkänna förslaget om att RasM går på Stora Sundby 2019

§ 343 Jakt – Rapport från jaktkommittén

Jaktansvarige informerar om mötet med jaktkommittén.

Mötet tackar för informationen

§ 344 Jakt – Rapport från arbetsgrupp Flatmästerskap

Jaktansvarige informerar om arbetet i gruppen för Flatmästerskapet. HS behöver beskriva vad gruppen har för uppdrag samt ändra namn på gruppen för att inte förväxlas med FM arbetsgrupp ute bland sektionerna.

Mötet diskuterar även turordningen för Flatmästerskapet framöver.

Mötet beslutar

att byta namn på HS FM arbetsgrupp till referensgrupp Flatmästerskap

att ordförande och sekreterare gör en arbetsbeskrivning för referensgrupp Flatmästerskap

att jaktansvarige kontaktar FRK Umeå för FM 2020 men inväntar svar om ovan nämnda arbetsbeskrivning.

att jaktansvarige får i uppdrag att, genom ett frågeformulär, inhämta information från alla sektionerna om vad de anser gällande arrangerandet av Flatmästerskapet. Förslag på frågeformulär skickas ut till HS till nästa möte.

§ 345 Jakt – Regelrevideringsarbetet

Jaktansvarige informerar om arbetet med regelrevideringsarbetet och mötet diskuterar innehållet i remissen.

Remissen gick ut till sektionerna den 5 november med svar till jaktansvarige den 10 januari 2019.

Mötet tackar för informationen

§ 346 Jakt – Utvärdering Nordiska och RasM 2018

Jaktansvarige informerar om utvärderingen från Nordiska och RasM som ska vara jaktansvarig tillhanda den 1 december. Svenska deltagare och publik har lämnat sina utvärderingar till jaktansvarige.

Mötet beslutar att ge jaktkommittén i uppdrag att skapa en utvärderingsmall att använda i framtida utvärderingar.

Mötet beslutar att ge jaktansvarige i uppdrag att skapa ROA för RasM och Nordiska innan den 1 mars 2019.

§ 347 Jakt – Övrigt

Inget övrigt att rapportera

§ 348 Information – Övrigt

a) Mässmaterial och manus till FRK:s rasmontern

Ordförande informerar om arbetet i mässmaterialgruppen samt utformningen av FRK:s monter på SHM och MyDog. FRK Östra har efterfrågat ett manus gällande muntlig info i montern.

Mötet beslutar att ge ordförande i uppdrag att kontakta SSRK HS gällande manus till rasmontern.

b) Tryck Charmören 2019

Ordföranden föredrar ärendet. Föreligger ett flertal offerter gällande tryckning av Charmören nästkommande år. Mötet diskuterar offerterna.

Mötet beslutar att ge uppdraget till Pipeline.

att ordföranden får i uppdrag att meddela beslutet till Pipeline.

c) Ansvarig utgivare Charmören

Ordförande informerar om den anmälningsskyldighet från FRK till PRV som föreligger vid byte av ansvarig utgivare. Ansökan gällande ny ansvarig utgivare för Charmören är inskickad till PRV av ordförande.

Mötet tackar för informationen.

§ 349 Övrigt

a) Vandringspriser

Mötet diskuterar statuterna för vissa av klubbens vandringspriser som behöver en översyn.

Mötet beslutar

att ge avelsansvarige i uppdrag att inkomma med förslag till ändring i statuterna gällande Lady Trofén.

att jaktansvarige får i uppdrag att skriva ett förslag på nya statuter för Årets Flat

att ge jaktansvarige i uppdrag att kontakta instiftaren för Quills VP (delas ut under Flatmästerskapet)

b) Medlemsstatistik

Avelsansvarige önskar få med medlemsstatistik som en punkt på dagordningen för att enklare kunna stämma av i vilken riktning medlemsantalet ändras.

Mötet beslutar

att lägga in en punkt på dagordningen som påvisar medlemsstatistik varje månad.

att sekreteraren ansvarar för medlemsstatistiken initialt

§ 350 Nästa möte

Sekreteraren återkommer med förslag på datum via FB gruppen

§ 351 Mötet avslutas

Ordföranden tackar alla för deras insatser och avslutar mötet den 11/11 kl 15.13.

Vid protokollet

Helena Svensson
Sekreterare

Justeras: ,

Monica Olofsson
Ordförande

Tina Engström
Justerare