



Plats: Telefonmöte
§§ 352 - 401

Beslutande:

Monica Olofsson, *Ordförande & Informationsansvarig*
Tina Engström, *Vice Ordf. & Jaktansvarig §§ 352–363, §§ 369-401*
Helena Svensson, *Kassör och sekreterare*
Karin Friberg, *Avelsansvarig*
Anette Kjellqvist, *Utbildningsansvarig*
Andreas Nordling, *Webbansvarig*
Sara Leppänen, *Ungdomsansvarig*
Geir-Ove Andersen, *adjungerad exteriöransvarig*
Viktoria Collén, *adjungerad ekonomiansvarig*

§ 352 Mötets öppnande

Ordförande Monica Olofsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat kl. 19.02

§ 353 Val av justerare

Mötet beslutar att Karin Friberg jämte ordföranden ska justera dagens protokoll

§ 354 Fastställande av dagordning

Mötet beslutar att fastställa dagordningen med tillägg:

§ 363 Ordförande – Övrigt d) Rapport från sektionsmöte och e) förslag på nytt samarbetsavtal Royal Canin.

§ 355 Föregående FRK HS protokoll 2018-11-10--11

Sekreteraren föredrar huvudstyrelsens protokoll från styrelsemöte 2018-11-10 -- 11.

Rättelse § 339 ska stå **Mötet tackar för informationen.**

Mötet beslutar att lägga protokollet till handlingarna med rättelse enligt ovan.

§ 356 In- och utgående skrivelser/post

Sekreteraren föredrar ärendet.

Förelåg en förteckning över in- och utgående skrivelser/post för perioden 2018-11-12 – 2018-12-16.

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

§ 357 AU beslut

Inga AU beslut att rapportera till mötet.

§ 358 Beslut per capsulam

Sekreteraren föredrar ärendet.

Beslut per capsulam taget 20181204 att HS köper in en bärbar dator inklusive Office 2019 till avelsansvarige enligt förslag i beslutsunderlag.

Beslut per capsulam taget 20181122 gällande ändring i statuter för Lady Trofén. P g a ändrade regler i valpförmedling och veteranålder har FRK tillsammans med Åsa Dunberg, som var god vän till instiftaren, ändrat statuterna i Gertys anda.

§ 359 Uppdragslista

Sekreteraren föredrar ärendet.

Genomgång av uppdragslista (2018-03-27 – 2018-11-11) för statusuppdatering av aktuella uppdrag.

Mötet beslutar, p g a ny information, att ta bort följande löpnummer från uppdragslistan:

67, 75 samt 99.

§ 360 Charmören och Apportören

Ordföranden föredrar ärendet.

Mötet diskuterar innehållet i Charmören nr 4 samt den information som ska med i nummer 1 2019. Karin Friberg från redaktionsrådet och redaktör Låtta Bergstrand, kommer att ha ett möte under början av januari, för att lägga grunden till en ny layout för tidningen.

Mötet tackar för informationen

§ 361 Protokoll och anteckningar från kommittéer och arbetsgrupper

Mötet beslutar

att godkänna och fastställa Avelsrådsprotokoll nr 5 20181121

att godkänna och fastställa jaktkommitténs protokoll nr 2 20181105

Mötet tackar för

Minnesanteckningar referensgruppen flatmästerskapet 20181205

Protokoll arbetsgruppen uppfödare/klubb 20181211

Minnesanteckningar arbetsgruppen för FB-R 20181211

och lägger dessa anteckningar till handlingarna.

§ 362 Ordförande – Nytt avtal Rasdata

Föreligger ett nytt avtal för Rasdata från SSRK HS.

Den kompletterande information som klubben begärt för att kunna ta ställning till avtalet, har inkommit.

Mötet beslutar att godkänna avtalet och ger ordförande i uppdrag att underteckna och skicka in avtalet till SSRK

§ 363 Ordförande – Övrigt

a) Inloggning till SSRK:s medlemsregister Snabbkollen

Ordförande informerar om SSRK:s "Snabbkollen" samt nya rutiner hos SSRK HS gällande behörigheter och användarkonton p g a GDPR

Mötet tackar för informationen

b) Sponsor till Apportera för livet 2019

Ordförande informerar om en inbjudan gällande sponsring för Apportera för livet 2019

Mötet diskuterar inbjudan.

Mötet tackar för informationen

c) Nya mottagare för MH och utställningskriterier

Ordförande informerar om nya mottagare för MH och utställningskritiker.

Geir-Ove Andersen blir ny mottagare av utställningskritiker och Anette Kjellqvist blir ny mottagare av MH-protokoll.

Mötet beslutar

att sekreteraren kontaktar SSRK HS gällande nya mottagaradresser samt frågar hur länge utställningskritiker ska arkiveras hos FRK.

att hemsidesansvarige uppdaterar nya mottagaradresser på hemsidan.

d) Rapport från sektionsmöte

Ordförande informerar om mötet med sektionerna den 12 december.

Mötet tackar för informationen

e) Förslag på nytt samarbetsavtal Royal Canin

Föreligger ett förslag på nytt samarbetsavtal mellan FRK och Royal Canin för perioden 2019-01-01 – 2020-12-31.

Mötet beslutar att bordlägga ärendet

Tina Engström lämnar mötet 21.10

§ 364 Sekreterare – Medlemsstatistik

Sekreteraren informerar om att antal fullbetalande medlemmar har minskat under året (1984st per den 31/12--2017, 1925st den 30/11--2018). Vi har dock ökat antal nya medlemmar under 2018 jfr med 2017 och det är glädjande. Mötet diskuterar de arbeten som är påbörjade för att öka antalet medlemmar i klubben på sikt.

Mötet tackar för informationen

§ 365 Sekreteraren – Svar på motioner till fullmäktige 2019

Sekreteraren föredrar ärendet.

Föreligger förslag på svar på de inkomna motionerna till fullmäktige 2019

Mötet beslutar

att sekreteraren får i uppdrag att sammanställa motioner, motionssvar samt propositioner till fullmäktige.
att sekreteraren ansvarar för utskick till sektionerna av motioner och motionssvar samt propositioner inför deras årsmöten.

§ 366 Sekreterare – Resultat från FB-R, BPH, Rallylydnad och Nosework till Rasdata

Sekreteraren informerar om att resultat från BPH finns på Rasdata sedan den 22 oktober 2018. Resultat från FB-R, Rallylydnad och Nosework kommer i nästa uppdatering av Rasdata.

Mötet beslutar om att sekreteraren skickar information om ovan till Charmören nr 1.

§ 367 Sekreterare – Övrigt

a) Tydliga filnamn på dokument

Sekreteraren informerar om hur dokument ska namnges i Storegate samt hur styrelsen ska namnge punkter och beslutsunderlag till dagordningen.

Mötet tackar för informationen

b) Ändring i statuter för Årets Lydnadflat samt Winstons Allroundpris

Sekreteraren informerar om ändringar i statuterna för Årets Lydnadsflat och Winstons Allroundpris gällande de nya lydnadsreglerna som infördes 2017-01-01.

Mötet beslutar

att ändra Startklassens benämning från 1:a pris till Uppflyttad med 3 poäng och från 2:a pris till Godkänd med 2 poäng. 3:e pris med 1 poäng tas bort från Årets Lydnadsflat då detta pris inte finns för Startklass.

att sekreteraren får i uppdrag att kontakta instiftaren till Winstons Allroundpris för ändring från 1:a pris till Uppflyttad i Startklass Lydnadsprov med oförändrade poäng.

§ 368 Ekonomi – övrigt

Ekonomiansvarige informerar om ekonomin som fortsatt är god.

Mötet tackar för informationen

Tina Engström återkommer till mötet 21:28

§ 369 Exteriör – ClubShow 2019, 2020 och 2021

Exteriörsansvarige informerar om arbetet med ClubShow 2019, 2020 och 2021.

Värmland har skickat all information gällande ClubShow till Umeå. En digital pärm kommer att sammanställas för att vara tillgänglig inför kommande arrangemang.

Exteriörsansvarige har ansökt om ClubShow 2021 i Herrfallet Arboga den 13 maj. En arbetsgrupp är bildad inför detta arrangemang.

Östgötasektionen har inkommit med förslag på nya domare till ClubShow 2020.

Mötet beslutar

att tillstyrka förslaget på domarna och exteriörsansvarige meddelar ansvarige att domarna är godkända av HS.

att utställningsansvarige skickar en fråga till SKK om att få ändra CUA

§ 370 Exteriör – SKK katalogprogram PC

Exteriöransvarige föredrar ärendet.

Katalogprogrammet är beställt och beställningen är mottagen av SKK. Önskemål är inskickat till SKK om att fakturan kommer FRK tillhanda innan årsskiftet.

Mötet tackar för informationen

§ 371 Exteriör – Hund 2018

Exteriöransvarige informerar om arbetet i rasmontern under Stockholms Hundmässan 2018. Många fina lovord kring ett bra arbete i rasmontern och under rasparaden som sköttes av FRK Östra.

Mötet beslutar att exteriöransvarige skickar in ett reportage om Hund 2018 till Charmören

§ 372 Exteriör – Övrigt

Inget övrigt att rapportera

§ 373 Utbildning – Förändring av FRK:s stadgar

Utbildningsansvarige föredrar ärendet.

Mötet diskuterar avvikelser mellan SKK:s typstadgar och FRK:s stadgar.

Mötet beslutar att ge avelsansvarige i uppdrag att skriva ett förslag på proposition till fullmäktige om ändring av stadgarna. Förslaget skickas till HS för påsyn inför nästa styrelsemöte.

§ 374 Utbildning – Övrigt

Inget övrigt att rapportera

§ 375 Webb – Anmälan och betalning Flatmästerskap

Webbansvarige informerar om en pågående diskussion mellan FRK och SBK Tävlingsgällande att kunna hantera anmälan och betalning för Flatmästerskapet i SSRK Prov.

Mötet tackar för informationen.

§ 376 Webb – Övrigt

Inget övrigt att rapportera

§ 377 Ungdom – Konferens Kick-Off

Ungdomsansvarige föredrar ärendet.

Ungdomsgruppen har planerat en Kick-Off och konferens under februari 2019 i Göteborg. Avelsansvarige är inbjuden som mentor under söndagen.

Mötet beslutar att ungdomsansvarige får i uppdrag att skapa en verksamhetsplan och budget till nästa möte.

§ 378 Ungdom – Övrigt

Ungdomsansvarige föredrar ärendet.

Länkarna på uppfödarsidan är kontrollerade mot medlemslistan. De uppfödare som har en länk men som inte är medlemmar dokumenteras och eventuell åtgärd hanteras på nästa möte.

Mötet beslutar att ungdomsansvarige får i uppdrag att inkomma med ett förslag på text till uppfödare som har en länk på hemsidan men som inte är medlemmar. Kopia skickas till HS och bifogas som förslag till nästa möte.

§ 379 FB-R – rapport från arbetsgrupp

FB-R ansvarige informerar om gruppens arbete

Mötet tackar för informationen

§ 380 FB-R – Brev till SSRK gällande FB-R

FB-R ansvarige informerar om att en skrivelse är inskickad till SSRK gällande viltmomentet under FB-R

Mötet tackar för informationen

§ 381 FB-R – Övrigt

Inget övrigt att rapportera

§ 382 Avel – Genomförandeplan samarbetsavtal mellan FRK och uppfödare

Avelsansvarige föredrar ärendet. Föreligger ett förslag gällande genomförande av samarbetsavtal mellan FRK och uppfödare. Mötet diskuterar förslaget

Mötet beslutar att godkänna arbetsgruppens förslag till genomförande av samarbetsavtal uppfödare/klubb enligt bifogad tidsplan.

§ 383 Avel – Hälsoenkäten på web

Avelsansvarige föredrar ärendet.

Föreligger ett förslag att förnya hälsoenkäten till uppfödare genom att kunna lämna in svar direkt via ett Google formulär. Mötet diskuterar förslaget. Formuläret ska GDPR anpassas.

Mötet beslutar att avels- och webbansvarig snarast påbörjar arbetet med en webbaserad hälsoenkät i Googles dokumentformat.

§ 384 Avel – Frågeställning till enkät 3 i långtidsstudien

Avelsansvarige informerar om långtidsstudien. Det finns utrymme för FRK att få med ev. klubbrelaterade frågor i enkät nr 3 innan denna skickas ut.

Mötet beslutar att HS har en åsikt till nästa möte om klubben vill ha med någon fråga i enkäten

§ 385 Avel - Valpförmedlare

Avelsansvarige föredrar ärendet.

Föreligger ett förslag att fördela vissa arbetsuppgifter i avelsrådet.

Mötet beslutar

att godkänna förslaget att låta Viktoria Eriksson från avelsrådet ansvara för valpförmedling och uppdatering av valannonser på webben.

att Viktoria Eriksson får tillgång till inloggningsuppgifter för uppdatering av vår hemsida, Flatcoatdata och DKK:s hundeweb

att frk-eposten valp@frk.nu flyttas från avelsansvarig till Viktoria

§ 386 Avel – Valannonsering i Charmören

Avelsansvarige föredrar ärendet.

Ärendet gällande valannonsering i Charmören är lyft från avelsrådets protokoll.

Mötet diskuterar om valpkullar ska publiceras i tidningen Charmören.

Mötet beslutar att ärendet bordlägges till nästa möte.

§ 387 Avel – Forsbergs Stiftelse

Avelsansvarige föredrar ärendet.

Föreligger ett underlag från avelsansvarig gällande ansökan om medel ur Forsbergs Stiftelse. Mötet diskuterar underlaget.

Mötet beslutar om att, tillsammans med SLU, ansöka om medel ur Forsbergs stiftelse senast 1 dec 2019 för eventuella pengar till forskning under 2020

§ 388 Avel – Avelsrådets verksamhetsberättelse på Fullmäktige

Avelsansvarige informerar om avelsrådets verksamhetsberättelse under fullmäktige.

Mötet tackar för informationen

§ 389 Avel – Övrigt

Inget övrigt att rapportera

§ 390 Jakt – Ekonomiskt överskott vid rasmästerskap

Jaktansvarige föredrar ett förslag gällande ett ekonomiskt överskott vid Rasmästerskapet

Mötet diskuterar förslaget.

Mötet beslutar att återremittera ärendet till jaktansvarige

§ 391 Jakt – Rapport från jaktkommittén

Jaktansvarige rapporterar från mötet med jaktkommittén 20181105.

Mötet tackar för informationen

§ 392 Jakt – Rapport från referensgrupp Flatmästerskap

Jaktansvarige informerar om arbetet i Flatmästerskapets referensgrupp.

Mötet beslutar att jaktansvarige inte skickar förfrågningar till sektionerna

Mötet beslutar att godkänna arbetsbeskrivning för referensgrupp Flatmästerskap enligt bilaga.

§ 393 Jakt – Utvärdering Nordiska och RasM 2018

Jaktansvarige rapporterar om pågående utvärdering.

Mötet beslutar att jaktansvarige presenterar en utvärdering från Nordiska och RasM på nästa möte

§ 394 Jakt – Övrigt

Jaktansvarige informerar om nästa års Rasmästerskap.

Arbete pågår gällande sammanfattande jaktprovskritiker för 2017 som även ska inkludera antal svenska starter i Norge och Danmark

Mötet tackar för informationen

§ 395 Information – Beställning av vepor till monterväggar

Ordförande informerar om nytt material till rasmonterväggarna under Stockholms Hundmessa och MyDog.

Föreligger offert gällande beställning av nya vepor till monterväggarna.

Mötet beslutar att ordförande beställer vepor enligt offert.

§ 396 Information – Övrigt

Ordförande informerar om att ansvarig utgivare för Charmören är anmält till PRV, vilket ska göras varje gång vid ny ansvarig utgivare. Utgivningsbevis för Charmören är förnyat och utgivningsbevis ska förnyas vart 10:e år till PRV.

Mötet tackar för informationen

§ 397 Övrigt – Propositioner

Avelsansvarige föredrar ärendet.

Mötet diskuterar de propositioner som ska framställas inför fullmäktige.

Mötet beslutar att sekreteraren får i uppdrag att sammanställa propositionerna

§ 398 Övrigt – Förtjänsttecken

Avelsansvarige föredrar ärendet.

FRK HS kan föreslå SSRK:s förtjänsttecken i brons, vilket inte tidigare är gjort. Mötet diskuterar ärendet.

Mötet beslutar att avelsansvarige skickar ut info till HS om vad detta förtjänsttecken innebär

§ 399 Övrigt – Fullmäktige reporter

Avelsansvarige föredrar ärendet.

Föreligger ett förslag på att HS ska utse en reporter utanför styrelsen och sektionsdeltagarna, som kan skriva och fotografera under fullmäktige och sektionsdagen. Detta för att göra denna helg mer öppen för alla medlemmar som inte är på plats. Mötet diskuterar förslaget.

Mötet beslutar att FRK HS utser och skickar Låtta Bergstrand att fota och rapportera från sektionsdag och fullmäktige 2019 samt står för den kostnad som boende och mat innebär.

§ 400 Nästa möte

Sekreteraren lägger ut förslag på mötesdatum under vecka 3 i vår FB grupp

§ 401 Mötet avslutas

Ordföranden tackar och avslutar mötet kl. 22.32

Vid protokollet

Helena Svensson
Sekreterare

Justeras:

Monica Olofsson
Ordförande

Karin Friberg
Justerare