



Plats: Telefonmöte
§§ 402 - 443

Beslutande:

Monica Olofsson, *Ordförande & Informationsansvarig*
Tina Engström, *Vice Ordf. & Jaktansvarig §§ 402–433*
Helena Svensson, *Kassör & sekreterare*
Karin Friberg, *Avelsansvarig*
Sara Leppänen, *Ungdomsansvarig*
Andreas Nordling, *Webbansvarig*

Övriga deltagare:

Viktoria Collén, *adjungerad ekonomiansvarig*

Meddelat förhinder:

Geir-Ove Andersen, *adjungerad exteriöransvarig*
Anette Kjellqvist, *Utbildningsansvarig*

§ 402 Mötets öppnande

Ordförande Monica Olofsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat kl. 19.05

§ 403 Val av justerare

Mötet beslutar att Andreas Nordling jämte ordföranden ska justera dagens protokoll

§ 404 Fastställande av dagordning

Mötet beslutar att fastställa dagordningen

§ 405 Föregående FRK HS protokoll 20181217

Sekreteraren föredrar huvudstyrelsens protokoll från styrelsemöte 20181217.

Mötet beslutar att lägga protokollet till handlingarna

§ 406 In- och utgående skrivelser/post

Sekreteraren föredrar ärendet.

Förelåg en förteckning över in- och utgående skrivelser/post för perioden 2018-12-17 – 2019-01-13. Mötet diskuterade hanteringen av post och konstaterar att en rutin borde upprättas för att säkerställa att post som ska vidare till styrelsemöten hanteras korrekt av varje ansvarig. In- och utgående post gicks igenom och lades till handlingarna.

Mötet beslutar att sekreteraren skapar en rutin där styrelsen går igenom sin post inför varje styrelsemöte

§ 407 AU beslut

Inga AU beslut att rapportera till mötet.

§ 408 Beslut per capsulam

Inga beslut per capsulam att rapportera till mötet.

§ 409 Uppdragslista

Sekreteraren föredrar ärendet.

Genomgång av uppdragslista (2018-03-27 – 2018-12-17) för statusuppdatering av aktuella uppdrag.

§ 410 Charmören och Apportören

Ordföranden föredrar ärendet.

Charmören manusstopp den 17 januari och Apportören manusstopp den 15 januari. Mötet diskuterar den nya layouten för Charmören samt den information som ska med i kommande nummer.

Mötet beslutar

att VP vinnarna publiceras på hemsidan och FB

att informationskommitteen får i uppdrag att publicera vinnarna

att ordförande kontaktar Låtta Bergstrand angående reportaget om Superweekend till Apportören.

§ 411 Protokoll och anteckningar från kommittéer och arbetsgrupper

Mötet beslutar

att godkänna och fastställa Avelsrådsprotokoll nr 1 20190110

att godkänna och fastställa jaktkommitténs protokoll nr 1 20190108

Mötet tackar för minnesanteckningar från sektionmötet 181212

och lägger dessa anteckningar till handlingarna.

§ 412 Ordförande – Intern kommunikation

Ordföranden föredrar ärendet. Föreligger ett underlag gällande intern kommunikation. Mötet går igenom innehållet och hanteringen och ingen är av annan åsikt än att den är både olycklig och oacceptabel.

§ 413 Ordförande – Övrigt

a) Nytt avtal Royal Canin

Föreligger ett nytt förslag från Royal Canin efter de ändringar som har inkommit från FRK.

Mötet beslutar

att godkänna det nya avtalsförslaget från Royal Canin

att ordförande får i uppdrag att underteckna och skicka in avtalet till Royal Canin

b) Sektionsträffen den 16 mars

Mötet diskuterar innehållet under sektionsträffen den 16 mars.

Mötet beslutar

att sekreteraren bjuder in alla till ett arbetsmöte kring sektionsträffen

c) Sektionskampen

Ordföranden informerar om en idé gällande sektionkampen.

Mötet beslutar att ordförande presenterar idén på det planerade arbetsmötet

§ 414 Sekreterare – Medlemsstatistik

Sekreteraren går igenom medlemsstatistiken per den 31 december 2018 och diskuterar medlemstappet.

Mötet tackar för informationen

§ 415 Sekreteraren – remisser SSRK Nya championatregler och bruksavelspris

Sekreteraren föredrar ärendet.

Föreligger remisser från SSRK angående nya championatregler och bruksavelspris.

Mötet beslutar

att ge exteriöransvarige i uppdrag att ta fram ett förslag till remissvar gällande nya championatregler

att förslaget skickas till HS för påsyn innan remissvaret beslutas via ett capsulam

att tillstyrka skrivelsen gällande ändrade regler och poängberäkning av bruksavelspris för retriever.

att sekreteraren får i uppdrag att sammanställa och skicka in remissvar gällande bruksavelspris till SSRK HS.

§ 416 Sekreterare – Svar på motioner och propositioner till fullmäktige 2019

Föreligger motionssvar och propositioner inför fullmäktige.

Mötet beslutar

att godkänna förslagen på motionssvar och propositioner

att sekreteraren får i uppdrag att sammanställa dessa till fullmäktige och sektionernas årsmöten.

§ 417 Sekreterare – Ändring av Winstons Allround VP

Sekreteraren föredrar ärendet. Föreligger ett förslag på förändring av startklassens benämning i Winstons Allround VP, vilket är förankrat hos instiftaren.

Mötet beslutar

att Winstons Allroundpris ändras från benämningen 1:a pris till Uppflyttad i Startklass Lydnadsprov med oförändrade poäng.

att sekreteraren får i uppdrag att dokumentera ändringen i VP pärm och i Storegate samt skicka ändringen till Charmören.

§ 418 Sekreterare – VP ansvarig inom/utom styrelsen

Sekreteraren föredrar ärendet. Föreligger ett förslag gällande de vandringspris som finns inom klubben och som anges i Charmören nr 4.

Mötet beslutar att styrelsen inom sig eller utom sig utser en person som ansvarar över och hanterar de vandringspriser som anges i Charmören nr 4 samt ger sekreteraren i uppdrag att komma med förslag på person.

§ 419 Sekreterare – Friexemplar av Charmören

Sekreteraren föredrar ärendet. Föreligger ett förslag att utse en person inom styrelsen som ansvarar för att sändlistan till Charmören hålls uppdaterad av sk. friexemplar.

Mötet beslutar att ge ordförande i uppdrag att ta fram information kring hantering av sändlistan till Charmören, hur den hålls uppdaterad samt av vem.

§ 420 Sekreterare – Övrigt

a) Årsplanering och tidplan

Sekreteraren informerar om den årsplanering och tidplan som har skapats för att underlätta arbetsgången för styrelsen. Ansvariga som önskar få med datum eller aktiviteter i årsplaneringen, mejlar till sekreteraren, som uppdaterar befintligt dokument i Storegate.

Mötet tackar för informationen

b) Arkivering av kritiklappar prov/utställning

Sekreteraren informerar om arkivering av kritiklappar gällande prov och utställning.

Mötet beslutar att kritiklappar från utställningar och prov ska sparas under två år från prov/utställningstillfället.

c) Redovisning till FRK HS kassör från sektionerna

Sekreteraren informerar om att sektionerna ska enligt sektionsstadgar [utdrag] §7 mom 2:15 *"tillsända HS verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning samt verksamhetsplan och budget senast tre veckor efter ordinarie Sektionsmöte samt lämna uppgift till huvudstyrelsen om sektionsstyrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför sektionsstyrelsen"* [slut utdrag]

Mötet tackar för informationen

§ 421 Ekonomi – Övrigt

Ekonomiansvarige föredrar ärendena

a) Ekonomisk rapport

Ekonomiansvarige informerar om ekonomin. Det har framkommit att resepoolen fullmäktige 2018 inte har blivit utbetald eller fakturerad till sektionerna.

Mötet beslutar att ordförande får i uppdrag att komma med förslag till lösning,

b) Fakturaunderlag FRK

Ekonomiansvarige informerar om det fakturaunderlag som skickats ut till samtliga i HS och som ska användas för att en faktura ska kunna skapas och skickas iväg en mottagare.

Mötet tackar för informationen

§ 422 Regelrevideringsremiss till SSRK

Jaktansvarige informerar om regelrevideringen och det remissvar som ska in till SSRK.

Mötet beslutar att jaktansvarige lägger fram ett förslag till remissvar gällande regelrevideringen som HS via ett capsulam beslut kan ta ställning till.

§ 423 Jakt – Rapporter

Jaktansvarige föredrar ärendena.

a) Jaktkommittén

Jaktansvarige informerar om det arbete som pågår i kommittén. Utbildningsmaterial och aktivitetsdagar ska vara klart innan sektionsträffen.

Mötet tackar för informationen

b) FM referensgrupp

Jaktansvarige informerar om arbetet i referensgruppen och den handbok som nu håller på att ta form.

Mötet tackar för informationen

§ 424 Jakt – Utvärdering NCFCR och RasM

Jaktansvarige informerar om utvärderingen som ska vara sammanställd till den 20 januari.

Mötet beslutar att jaktansvarige får i uppdrag att skapa ett beslutsunderlag gällande bidraget till NCFCR till nästa möte.

§ 425 Jakt – Statistikarbete B-prov

Jaktansvarige föredrar ärendet. Mötet diskuterar arbetet med statistiken för B-prov. Liknande arbete ska även göras för RAS.

Mötet tackar för informationen

§ 426 Jakt – Övrigt

Jaktansvarige föredrar ärendena.

a) Verksamhetsplan 2019

Jaktansvarige ska komplettera verksamhetsplanen med en budget inför 2019

b) Utskick till jaktansvariga i sektionerna

Jaktansvarige har mejlat ut till alla sektioner med en förfrågan kring vilka prov de ska ha under 2019.

Sammanställning ska skickas till jaktansvarige i SSRK HS.

Mötet tackar för informationen

§ 427 Avel – Bordlagt ärende § 386 valpannonsering i Charmören

Avselsansvarige föredrar ärendet. Föreligger ett beslut taget på HS möte 20171210 § 154 x) att man inte ska anslå valpkullar i Charmören from 2018. Denna information har nu meddelats Låtta Bergstrand.

Mötet tackar för informationen

§ 428 Avel – Personliga medlemskap

Avselsansvarige föredrar ärendet. Föreligger ett förslag att medlemskap som gäller för klubben inte ska vara personligt knutna till en privatperson utan ska registreras i klubbens namn med en kontaktperson inom styrelsen.

Mötet beslutar att FRK som klubb framledes står för de medlemskap som ska användas av klubbens funktionärer och att inga privata medlemskap betalas av klubben.

§ 429 Avel – Inavelsgrad i valpannonser

Avselsansvarige föredrar ärendet. Föreligger ett förslag gällande publicering av inavelsgrad i valpannonser på hemsidan. Mötet diskuterar förslaget.

Mötet beslutar att inte publicera inavelsgrad i valpannonserna.

§ 430 Avel – RAS info

Avelsansvarige informerar om RAS-gruppens arbete samt det möte som avelsansvarige har haft med Maria Köhlström gällande innehållet i RAS.

Mötet tackar för informationen

§ 431 Avel – Fråga i enkät nr 3 ”2012 projektet”

Avelsansvarige föredrar ärendet. Mötet diskuterar de övriga frågor som FRK kan få med i den enkät som ska skickas ut i samband med enkät nr 3 i 2012 projektet.

Mötet beslutar att avelsansvarige tar förslagen vidare till projektet.

§ 432 Avel - Övrigt

Avelsansvarige informerar om att blodprov och enkätutfyllning för projektet ”Långtidsstudie av årskull född 2012” även kan göras på ClubShow.

Mötet tackar för informationen

§ 433 Exteriör – bestyrelse ClubShow 2019

Sekreteraren föredrar ärendet. Föreligger ett förslag gällande bestyrelse under ClubShow.

Mötet beslutar

att exteriöransvarig representerar HS och ingår i bestyrelsen för ClubShow 2019 i Umeå.

att exteriöransvarig får i uppdrag att ändra i RoA till att det bör finnas en HS representant på plats under ClubShow men att denne inte behöver ingå i bestyrelsen.

§ 434 Exteriör – Övrigt

Inget övrigt att rapportera

§ 435 Utbildning - övrigt

Inget övrigt att rapportera

§ 436 Webb - Övrigt

Webbansvarige informerar om SSRK Prov och användandet av detta till Flatmästerskapet. Enligt SSRK går det att ordna så att SSRK Prov går att använda till samtliga klasser under FM, även Ukl och Vkl. Det framkom även att kostnaden för inofficiella prov är 8 kr.

Webbansvarige informerade även om det pågående arbetet med att byta ägare på domännamnet flatmästerskapet.se, att en facebookside för Flattlägret har skapats med FRK HS som ägare samt att ett sekretessavtal mellan sektionerna och FRK HS är klart inom kort för att kunna hantera medlemslistor och personuppgifter.

Mötet tackar för informationen

§ 437 Ungdom – Ny medlem i ungdomsgruppen

Ungdomsansvarige föredrar ärendet. Föreligger ett förslag och en presentation av Therese Hansson som önskar gå med i ungdomsgruppen. Mötet tycker att det är väldigt roligt med fler medlemmar i gruppen.

Mötet beslutar att godkänna Therese Hansson till ungdomsgruppen

§ 438 Ungdom – utskick till uppfödare med uppfödarlänk ej medlemmar

Ungdomsansvarige föredrar ärendet. Föreligger ett förslag på utskick till uppfödare med uppfödarlänk som inte är medlemmar. Mötet diskuterar förslaget.

Mötet beslutar att återremittera ärendet till ungdomsansvarige för ny utformning och syfte.

§ 439 Ungdom - Övrigt

Inget övrigt att rapportera

§ 440 FB-R – Övrigt

Inget övrigt att rapportera

§ 441 Information – övrigt

Ordförande kallar till möte om informationskommittén då det finns ett behov av att vara fler i kommittén.

§ 442 Nästa möte

Sekreteraren lägger ut förslag på mötesdatum i februari i HS FB grupp

§ 443 Mötet avslutas

Ordföranden tackar för ett innehållsrikt möte och avslutar mötet kl 23.19

Vid protokollet

Helena Svensson
Sekreterare

Justeras: ,

Monica Olofsson
Ordförande

Andreas Nordling
Justerare