



Plats: Telefonmöte
§§ 444 - 485

Beslutande:

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

Adjungerande:

Viktoria Collén, *adjungerad ekonomiansvarig*
Geir-Ove Andersen, *adjungerad exteriöransvarig*

§ 444 Mötets öppnande

Ordförande Monica Olofsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat kl. 19.04

§ 445 Val av justerare

Mötet beslutar att Anette Kjellqvist jämte ordföranden ska justera dagens protokoll

§ 446 Fastställande av dagordning

Paragrafer 470, 471, 472, 475 och 476 tas bort från dagordning och hanteras i uppdragslistan som utförda.

Mötet beslutar att fastställa dagordningen med ovan ändringar.

§ 447 Föregående FRK HS protokoll 20190114

Sekreteraren föredrar huvudstyrelsens protokoll från styrelsemöte 20190114.

Mötet beslutar att lägga protokollet till handlingarna

§ 448 In- och utgående skrivelser/post

Sekreteraren föredrar ärendet.

Förelåg en förteckning över in- och utgående skrivelser/post för perioden 2019-01-14 – 2019-02-10.

In- och utgående post gicks igenom. Inkomna skrivelser från bla FRK Västra gällande Flatmästerskapet.

Mötet beslutar att sekreteraren får i uppdrag att sammanställa svar på de inkomna skrivelserna men med godkännande av HS innan utskick.

Övrig In- och utgående post lades till handlingarna.

§ 449 AU beslut

Inga AU beslut att rapportera till mötet.

§ 450 Beslut per capsulam

Sekreteraren föredrar ärendet.

Beslut per capsulam taget 20190128 gällande en uppdaterad resepool för fullmäktige 2018.

Beslut per capsulam taget 20190130 gällande FRK HS remissvar om regelrevidering A- och B-prov 2022.

Beslut per capsulam taget 20190204 gällande FRK HS remissvar för ändrade utställnings- och championatregler

§ 451 Uppdragslista

Sekreteraren föredrar ärendet.

Genomgång av uppdragslista (2018-03-27 – 2019-01-14) för statusuppdatering av aktuella uppdrag.

§ 452 Charmören och Apportören

Charmören nr 1 kommer i brevlådan under vecka 8 och Apportören under vecka 9.

§ 453 Protokoll och anteckningar från kommittéer och arbetsgrupper

Mötet beslutar

att godkänna och fastställa jaktkommitténs protokoll nr 2 20190205

Mötet tackar för

minnesanteckningar från RAS revideringsmöte 20190130 och från ungdomsgruppen 20190203 och lägger dessa anteckningar till handlingarna.

§ 454 Ordförande – Förslag på innehåll sektionsträff

Ordföranden föredrar ärendet. Föreligger ett förslag på innehåll till sektionsträffen

Mötet beslutar att ordförande och sekreterare får i uppdrag att arbeta vidare med förslaget och sammanställa det inför sektionsträffen.

§ 455 Ordförande – Övrigt

Inget övrigt att rapportera

§ 456 Sekreterare – Medlemsstatistik

Sekreteraren informerar om att vi fortfarande är 1907 medlemmar per den siste januari 2019. En mer grundlig analys/statistik tas fram inför sektionsträffen.

Mötet tackar för informationen

§ 457 Sekreteraren – uppfödarlänkar

Sekreteraren föredrar ärendet.

FRK HS behöver ta ställning till om vi godkänner att uppfödarna registrerar sin Facebook-sida som uppfödarlänk, i de fall de inte har en hemsidesadress. Det finns inga tekniska hinder hos SKK att registrera en Facebook-sida.

Mötet beslutar

att en uppfödarlänk kan vara antingen en hemsidesadress eller en Facebook-sida

att sekreteraren får i uppdrag att meddela de uppfödare som önskar få med sin Facebook-sida som länk på frk.nu samt SKK medlemsavdelning.

att webbansvarig ändrar formulering på hemsidan gällande uppfödarlänkar

§ 458 Sekreterare – Övrigt

Sekreteraren föredrar ärendet.

Mötet diskuterar rutin för veckoposten.

Mötet beslutar

att ansvariga ser över sin veckopost inför sammanställning av sina punkter till dagordningen inför styrelsemöten

att sekreteraren påminner om ovan rutin vid utskick av kallelse till möten

§ 459 Ekonomi – Övrigt

Ekonomiansvarige föredrar ärendet.

Genomgång av resultat 2018 samt budget 2019.

Mötet tackar för informationen

§ 460 Avel – Övrigt

Inget övrigt

§ 461 Ungdom – Rapport från ungdomsgruppens möte

Ungdomsansvarige föredrar ärendet. Rapport från ungdomsgruppens möte den 2–3 februari i Göteborg.

Mötet tackar för informationen

§ 462 Ungdom – Medlemskap för ungdomar

Ungdomsansvarige föredrar ärendet.

Mötet diskuterar ett medlemskap för ungdomar.

Mötet beslutar att ge ungdomsansvarige i uppdrag att utreda vidare hur detta medlemskap kan se ut.

§ 463 Ungdom – Övrigt

Ungdomsansvarige föredrar ärendet. Mötet diskuterar olika aktiviteter, sponsring, tröjtryck och att få nya medlemmar i ungdomsgruppen.

Mötet beslutar att ge ungdomsansvarig i uppdrag att arbeta vidare med en plan för att praktiskt kunna genomföra olika aktiviteter.

§ 464 Utbildning – Budget och avtal från FRK Östra gällande flattlägret

Utbildningsansvarige föredrar ärendet.

Föreligger ett förslag på budget från FRK Östra gällande flattlägret.

Mötet beslutar att godkänna budgetförslaget och att utbildningsansvarige ges i uppdrag att meddela FRK Östra

§ 465 Utbildning – Planeringskalender FRK:s sektioner

Utbildningsansvarige föredrar ärendet. Föreligger ett förslag på en kalender till FRK:s sektioner.

Mötet beslutar att återremittera ärendet

§ 466 Utbildning - övrigt

Utbildningsansvarige informerar om att hon har påbörjat SKK:s föreningsteknikutbildning via nätet.

Mötet tackar för informationen

§ 467 Webb – GDPR begäran om registerutdrag – rutin

Webbansvarige föredrar ärendet. Föreligger ett underlag gällande begäran om registerutdrag enligt GDPR.

Mötet beslutar att webbansvarige arbetare vidare enligt de förslag som finns i underlaget.

§ 468 Webb – Utkast dataskyddspolicy

Webbansvarige föredrar ärendet. Föreligger ett underlag gällande dataskyddspolicy.

Mötet beslutar att webbansvarige arbetar fram ett slutgiltigt förslag senast 1 mars samt inkommer med ett förslag på datum när det ska publiceras på webben.

§ 469 Webb – helhetslösning

Webbansvarige föredrar ärendet.

Mötet beslutar att det tillkommit mer information som gör att det ska tas bort från uppdragslistan.

§ 470 Webb – Kalenderfunktion på frk.nu

Webbansvarige föredrar ärendet. Mötet diskuterar kalenderfunktionen på frk.nu och önskar att det är en medlemskalendern. Kalendern ska vara till för medlemmar.

Mötet beslutar att återremittera ärendet till webbansvarig med förslag på lösning

§ 471 Webb – Nyhetsdelen frk.nu

Webbansvarige föredrar ärendet. Mötet diskuterar nyhetsdelen på hemsidan.

Mötet beslutar att återremittera ärendet till webbansvarige

§ 472 Webb – SSRK Prov

Webbansvarige föredrar ärendet. Föreligger ett underlag gällande SSRK Prov för FRK

Mötet beslutar

att SSRK-prov ska vara det rekommenderade systemet för att inom FRK hantera betalningar vid arrangerande av flatmästerskapet samt att FRK HS konto ska upplåtas till arrangerande sektion under arrangemanget alternativt annan kontolösning.

att ge jaktansvarige i uppdrag att skapa en rutin kring SSRK prov tillsammans med webbansvarige

att webbansvarige får i uppdrag att meddela Skåne/Blekinge att ange sitt eget postgirot och inte HS till FM.

§ 473 Webb – Övrigt

inget övrigt att rapportera

§ 474 FB-R – Övrigt

Jaktansvarige föredrar ärendet. FB-R statistiken är något försenat, kommer i nästa nummer av Charmören.

Mötet tackar för informationen

§ 475 Jakt – Bidrag till ekipage under NCFCR

Jaktansvarige föredrar ärendet. Föreligger ett förslag om bidrag till NCFCR ekipagen.

Mötet beslutar

att klubben bidrar med 1000 SEK/person, till max sex startande ekipage under NCFCR, när tävlingen sker i Sverige, mot reseräkning som var och en lämnar in.

att klubben bidrar med 1500 SEK/person till max sex startande ekipage under NCFCR när tävlingen sker i annat nordiskt land, mot reseräkning som var och en lämnar in.

§ 476 Jakt – Rapporter

Jaktansvarige föredrar ärendet.

a) Jaktkommittén

Jaktansvarige rapporterar om jaktkommitténs arbete

b) Flatmästerskapets referensgrupp

Jaktansvarige informerar om arbetet med handboken och att den mesta dokumentation är klar

Mötet tackar för informationen

§ 477 Jakt – Övrigt

Jaktansvarige föredrar ärendet. Mötet diskuterar framtida överlämning

Mötet tackar för informationen

§ 478 Exteriör – Övrigt

Exteriöransvarige informerar om att SRD sammanställningen för 2018 har kommit och att denna ska sammanställas enligt gällande rutiner.

Mötet tackar för informationen

§ 479 Information – Mail gällande VP resultat på hemsida och webb

Ordförande föredrar ärendet. Det har inkommit en synpunkt från medlem via Charmörens redaktör om att VP vinnarna presterandes på hemsida och webb innan tidningen Charmören har nått medlemmarna.

Mötet tackar för informationen

§ 480 Information – Inköp av beachflaggor av HS från FRK västra

Ordföranden informerade om den skrivelse som har inkommit från FRK Västra angående fråga om HS vill köpa deras beachflaggor. Sekreteraren meddelar att sektionen dragit tillbaka sin förfrågan och därmed anses frågan besvarad.

Mötet tackar för informationen

§ 481 Information – Annonsering av Finska ClubShow på webb och Facebook

Ordförande föredrar ärendet. Föreligger en förfrågan från FRK Umeå att få annonsera om finska ClubShow på frk.nu och FRK:s Facebook-sida. Finska Flatklubben har fått godkänt att annonsera i Charmören sedan tidigare.

Mötet beslutar att FRK:s webb och Facebook inte ska användas för annonsering av Finska Flatklubbens ClubShow och att ordföranden får i uppdrag att meddela berörda parter.

§ 482 Information – Nytryck av FRK:s raskompendie

Ordförande föredrar ärendet. Föreligger offerter på tryck av 50 resp. 100 ex av FRK:s raskompedie.

Mötet beslutar att beställa 100 ex enligt offert från Pipeline och att ordföranden får i uppdrag att genomföra beställningen

§ 483 Information – Övrigt

Inget övrigt att rapportera

§ 484 Nästa möte

Sekreteraren kallar till möte i mars innan fullmäktige via vår Facebook-grupp.

§ 485 Mötet avslutas

Ordföranden tackar för ett innehållsrikt möte och avslutar mötet kl 22.28

Vid protokollet

Helena Svensson
Sekreterare

Justeras: ,

Monica Olofsson
Ordförande

Anette Kjellqvist
Justerare