



Plats: Telefonmöte
§§ 486 - 524

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*

Adjungerad:

Viktoria Collén, *adjungerad ekonomiansvarig (§§ 501 – 524)*

Anmält förhinder:

Geir-Ove Andersen, *adjungerad exteriöransvarig*

§ 486 Mötets öppnande

Ordförande Monica Olofsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat kl. 19.03

§ 487 Val av justerare

Mötet beslutar att Karin Friberg jämte ordföranden ska justera dagens protokoll.

§ 488 Fastställande av dagordning

Mötet beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg:

§ 489 a) Föregående FRK HS protokoll och b) Minnesanteckningar FB-R

§ 499 Ordförande övrigt – skrivelse från medlem gällande innehåll i FRK:s verksamhetsberättelse 2018.

§ 521 Information övrigt – skrivelse från medlem gällande reseersättning

§ 522 Snabbkollen

§ 489 Protokoll och anteckningar

a) Föregående FRK HS protokoll 20190214

Sekreteraren föredrar huvudstyrelsens protokoll från styrelsemöte 20190214.

Mötet beslutar att lägga protokollet till handlingarna

b) Minnesanteckningar FB-R

Sekreteraren föredrar minnesanteckningar från FR-B möte 20190121.

Mötet tackar för informationen och lägger anteckningarna till handlingarna.

§ 490 In- och utgående skrivelser/post

Sekreteraren föredrar ärendet.

Förelåg en förteckning över in- och utgående skrivelser/post för perioden 2019-02-10 – 2019-03-10.

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

§ 491 AU beslut

Inga AU beslut att rapportera till mötet.

§ 492 Beslut per capsulam

Sekreteraren föredrar ärendet.

Beslut per capsulam taget 20190226 gällande resultat och balans 2018 samt budget 2019.

§ 493 Uppdragslista

Sekreteraren föredrar ärendet.

Genomgång av uppdragslista (2018-05-23 – 2019-02-14) för statusuppdatering av aktuella uppdrag.

§ 494 Charmören och Apportören

Charmören nr 1 kommer i brevlådan under vecka 8 och Apportören under vecka 9.
Redaktionsrådet via Karin informerar om att arbete med Charmörens layout sker löpande under året.

§ 495 Ordförande – Pris Svenska Elitmästerskapet

Ordföranden föredrar ärendet. Föreligger en förfrågan från SSRK Östra om FRK HS vill skänka pris som ska tilldelas flat på Svenska Elitmästerskapet för retriever som arrangeras för första gången på Virå Bruk 2–4 augusti 2019.

Mötet beslutar att FRK HS ska skänka pris som ska tilldelas flat på Svenska Elitmästerskapet samt ge jaktansvarig i uppdrag att ta fram ett förslag på hur detta ska göras.

§ 496 Ordförande – Hedersprisfördelning samarbetsavtal Agria

Ordföranden föredrar ärendet. Föreligger ett förslag gällande fördelningen av hederspriser från Agria enligt gällande avtal.

Mötet beslutar att godkänna förslaget gällande fördelning av hederspriser till ClubShow och Flatmästerskapet

§ 497 Ordförande – Fördelning av beloppen i Sektionskampen

Ordföranden föredrar ärendet. Föreligger ett förslag gällande fördelning av prisbelopp för sektionens kampen. Sektionskampen är ett sätt att belöna aktiviteter i sektionerna som hjälper till att uppnå våra mål i RAS.

Mötet beslutar att godkänna förslaget och fördela prisbeloppen enligt följande:

Vinnaren 6 000 kr, tvåan 3 000 kr och trean 1 000 kr.

§ 498 Ordförande – Förfrågan kring nytt samarbete med Vethem

Ordföranden föredrar ärendet. Föreligger en förfrågan från Vethem om framtida samarbete.

Mötet beslutar att ge ordförande i uppdrag att prata vidare med Vethem om ett ev. samarbete.

§ 499 Ordförande – Övrigt

Ordförande föredrar ärendet.

Föreligger en skrivelse från medlem gällande innehållet i FRK:s verksamhetsberättelse för 2018.

Mötet beslutar

att ordförande får i uppdrag att svara skrivställaren att HS inte är av samma uppfattning och kommer därför inte att ändra i förslaget till verksamhetsberättelsen för 2018.

att ordförande får i uppdrag att efter fullmäktige sammanställa ett detaljerat underlag till skrivställaren med kopia till SSRK HS för information.

Att paragraf § 499 anses omedelbart justerad.

§ 500 Sekreterare – Medlemsstatistik och personuppgifter till sektionerna

Sekreteraren informerar om de förslag som ska tas upp på sektionens möte gällande framtida hantering av medlemslistor och personuppgifter i syfte till medlemsvärning.

Mötet tackar för informationen

(Viktoria Collén ansluter till mötet)

§ 501 Sekreteraren – Sektionsträff och fullmäktige 16–17 mars

Sekreteraren informerar om planeringen inför helgen för sektionsträff och fullmäktige.

Mötet tackar för informationen

§ 502 Sekreterare – SSRK:s funktionärsträff 6–7 april samt SSRK:s fullmäktige 18-19 maj

Sekreteraren föredrar ärendet. Föreligger inbjudan från SSRK till dessa två möten.

Mötet beslutar att bordlägga ärendet till det konstituerande mötet den 17 mars.

§ 503 Sekreterare – SSRK:s remiss gällande kommitté och stadgar för SSRK:s små rasklubbar

Sekreteraren föredrar ärendet. Föreligger remiss från SSRK om ett förslag att bilda kommittéer för numerärt små rasklubbar inom SSRK. Svar från två sektioner har inkommit till FRK HS.

Mötet beslutar att sekreteraren får i uppdrag att skicka in svar på remiss till SSRK

§ 504 Sekreteraren – Övrigt

Inget övrigt att rapportera

§ 505 Ekonomi – övrigt

Ekonomiansvarige föredrar ärendet.

Genomgång av resultat för januari och februari 2019.

Mötet tackar för informationen

§ 506 Exteriör – Övrigt

Inget övrigt

§ 507 Jakt – Diplom VP vinster

Jaktansvarige föredrar ärendet. Föreligger förslag om diplom till vinnarna av vandringspriser som utdelas under fullmäktige.

Mötet beslutar att införa diplom till vinnarna av de vandringspriser som utdelas under fullmäktige.

§ 508 Jakt – NCFCR riktlinjer samt ändring i beslut om bidrag

Jaktansvarige föredrar ärendet. Föreligger förslag om riktlinjer för NCFCR samt ändring i beslut gällande detaljer i bidragsdelen för uttagna ekipage till NCFCR.

Mötet beslutar

att budgeterat belopp 9000 SEK för NCFCR 2019 ska kvarstå men att antal ekipage kan vara fler än sex.

De uttagna ekipagen som representerar klubben delar således på det budgeterade beloppet.

att till jaktansvarig återemittera förslaget om NCFCR riktlinjer för deltagare vid mästerskapet.

§ 509 Jakt – Styrdokument Rasmästerskap

Jaktansvarige föredrar ärendet. Föreligger förslag på styrdokument för Rasmästerskapet

Mötet beslutar att godkänna styrdokumentet.

§ 510 Jakt – Övrigt

Inget övrigt att rapportera

§ 511 Ungdom – Övrigt

Inget att rapportera

§ 512 Webb – Dataskyddspolicy

Webbansvarige föredrar ärendet.

Föreligger ett förslag på dataskyddspolicy samt datum för publicering av policyn på frk.nu

Mötet beslutar att publicera dataskyddspolicyn på frk.nu omgående

Att § 512 anses omedelbart justerad

§ 513 Webb – Övrigt

Inget övrigt att rapportera

§ 514 FB-R – Nytt reglemente för FB-R från SSRK

Jaktansvarige föredrar ärendet. Föreligger ett nytt reglemente för FB-R från SSRK Gunilla Lefwerth. Det nya reglementet gick ut till sektionerna den 24 februari från FRK HS.

Mötet tackar för informationen

§ 515 FB-R – Övrigt

Inget övrigt att rapportera

§ 516 Avel – Publicera RD-fall på webben alternativt Rasdata

Avsvarsansvarige föredrar ärendet. Föreligger ett förslag gällande publicering av alternativa RD-listor på frk.nu.

Mötet beslutar att de obducerade och godkända RD-fall, som ej ännu publicerats på SKK, samt de kombinationer där uppfödaren skrivit medgivaravtal, läggs ut på frk.nu samt ev. Rasdata

§ 517 Avel - Övrigt

Inget övrigt att rapportera

§ 518 Utbildning – Planeringskalender FRK:s sektioner

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

Mötet beslutar att godkänna planeringskalendern med redaktionella ändringar att webbansvarige får i uppdrag att publicera den under klubbhandbok att sekreteraren får i uppdrag att skicka ut den till sektionerna

§ 519 Utbildning - övrigt

Inget övrigt att rapportera

§ 520 Information – Nya medlemmar i informationskommittén

Ordförande föredrar ärendet. Föreligger förslag på två nya medlemmar till informationskommittén.

Mötet beslutar att bordlägga ärendet.

§ 521 Information – Övrigt

Ordförande föredrar ärendet. Föreligger en reseräkning inkommen från medlem gällande reseersättning från 9/12 2018.

Mötet beslutar efter begärd votering, 6-1 att HS inte skall betala ut någon reseersättning då 2018 års bokslut är färdigställt.

§ 522 Övrigt – Snabbkollen

Webbansvarige undrar om SSRK:s Snabbkollen kan kontrollera medlemskap i FRK.

Mötet konstaterar att Snabbkollen bara kontrollerar SSRK medlemskap.

§ 523 Nästa möte

Datum för nästkommande HS möte föreslås under det konstituerande mötet den 17 mars.

§ 524 Mötet avslutas

Ordföranden tackar alla för mötet och avslutar mötet kl. 22.05.

Vid protokollet

Helena Svensson
Sekreterare

Justeras:

Monica Olofsson
Ordförande

Karin Friberg
Justerare