



**Plats: Scandic Hotell Upplands Väsby, Upplands-Väsby**

**§ § 1-20**

**Närvarande sektioner (antal röster inom parentes)**

Bergslagen (2), Gävle/Dala (2), Mittsvenska (1), Norr (2), Småland (1), Skåne/Blekinge (2), Umeå (2), Värmland (2), Västra (4), Östgöta (2) och Östra (5).

**Från huvudstyrelsen**

Monica Olofsson, Tina Engström, Karin Friberg, Helena Svensson, Sara Leppänen, Andreas Nordling och Anette Kjellqvist.

**Adjungerande till styrelsen**

Viktoria Collén, ekonomiansvarig och Geir-Ove Andersen, exteriörsvarig

**Valberedning:** Ann-Sofi Höijenstam, Lena Hägglund och Jessica Hagman

**Revisor:** Marie Hansson

**Övriga deltagare:** Lätta Bergstrand, Lena Hägglund, Anette Dyrén, Gunilla Lefwerth och Brita Rydbäck

**Mötesordförande:** Lars Ramberg

**Protokollförare:** Helena Svensson

---

**§ 1 Fullmäktigemötets öppnande**

Huvudstyrelsens ordförande Monica Olofsson hälsar alla välkomna och förklarar fullmäktige 2019 öppnat klockan 11.11.

**§ 2 Fastställande av röstlängden**

Efter genomfört upprop konstaterades att 11 sektioner med totalt 24 delegater var representerade. Därutöver deltog 17 övriga deltagare (bilaga 1).

**Fullmäktige beslutar** att fastställa den för fullmäktige gällande röstlängden till 24 delegater.

**§ 3 Val av ordförande och eventuellt vice ordförande för fullmäktigemötet**

**Fullmäktige beslutar** att i enlighet med valberedningens förslag välja **Lars Ramberg** till mötesordförande. Fullmäktige väljer att inte utse någon vice ordförande.

Lars Ramberg tackar för förtroendet att få leda årets fullmäktige.

**§ 4 Huvudstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet**

**Anmäldes** att huvudstyrelsen utsett Helena Svensson till protokollförare under fullmäktige.

**§ 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet**

Till justeringsmän tillika rösträknare föreslogs Ute Backteman och Britt-Marie Mallfors.

**Fullmäktige beslutar** att välja Ute Fiedler Backteman och Britt-Marie Mallfors till justeringsmän tillika rösträknare.

**§ 5 a Val av förberedande valberedning**

Förslag från mötets ordförande att fullmäktige utser tre personer som under dagen förbereder val av valberedning.

**Fullmäktige beslutar** att välja Gunilla Berglund (sammankallande), Peder Pedersen och Marie Idulv till förberedande valberedning.

**§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat**

Det är 17 närvarande medlemmar på mötet, utöver delegater.

**Fullmäktige beslutar** att ge övriga medlemmar närvaro- och yttranderätt.

**§ 7 Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade**

Huvudstyrelsen anmälde att utlysning av årets fullmäktige har skett enligt Flatcoated retrieverklubbens stadgar. Annons för fullmäktige var införd i medlemstidningen Charmören nr 4/2018 och nr 1/2019, annons på Flatcoated retrieverklubbens hemsida, utskick av inbjudan till sektionerna den 27/1 samt utskick av handlingar den 24/2 till samtliga anmälda delegater.

**Fullmäktige beslutar** att förklara fullmäktige stadgeenligt utlyst.

**§ 8 Fastställande av dagordning**

Föredrogs huvudstyrelsens förslag till dagordning och tidsprogram.

**Fullmäktige beslutar** att fastställa dagordning och tidsprogram.

**§ 9 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågorna samt revisorernas berättelse.**

Verksamhetsberättelsen för 2018 gicks igenom sida för sida (se fullmäktigehandlingar).

Det framkom inga ändringar eller tillägg till verksamhetsberättelsen från fullmäktige.

**Adjungerande ekonomiansvarig rapporterar gällande årsbokslut med balans- och resultaträkning**

Viktoria Collén informerade om att kostnader för Rasdata finns redovisat under Avelsrådet samt att jaktproven är specificerade på intäkter och kostnader. Inga övriga frågor inkom från fullmäktige.

**Avelsansvarige redogör för avelsrådets verksamhetsrapport**

Avelsrådets verksamhetsrapport för 2018 gicks igenom sida för sida (se fullmäktigehandlingar).

Avelsansvarige Karin Friberg presenterar via storbildsskärm det övergripande arbetet med avelsfrågor som pågått inom avelsrådet under året samt förklarar den statistik som återfinns i verksamhetsrapporten.

*Mötet ajourneras kl. 12.03 för lunch och återupptas kl. 12.50.*

*Röstlängden justeras till 25 delegater.*

### **Revisorernas revisionsberättelse**

Revisionsberättelsen läses upp av revisor Marie Hansson.

**Fullmäktige konstaterar** att styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågorna samt revisorernas berättelse därmed var föredragen.

### **§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkningen samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust**

**Fullmäktige beslutar** att fastställa balans- och resultaträkningen per den 31 december 2018.

**Fullmäktige beslutar** att i enlighet med huvudstyrelsens förslag överföra förlusten för verksamhetsåret 2018 till balanserat resultat i ny räkning.

### **§ 11 Styrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen**

Inga uppdrag har givits styrelsen.

### **§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

**Fullmäktige beslutar** i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt **bevilja** huvudstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

### **§ 13 Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till**

#### **a) Verksamhetsplan och rambudget för 2019**

Verksamhetsplan och förslag på rambudget för 2019 presenterades (se fullmäktigehandlingar).

En redaktionell ändring på sid. 39 under Exteriör, det ska stå Hörnefors istället för Hörnö gällande ClubShow 2019.

Under genomgången av verksamhetsplanen gjorde styrelsen tre justeringar.

**Notering 1** sid. 36 Sektionskampen ska byta namn till Poängkampen och innehållet ska ändras med tillägget att medlemsvärning ska ingå som en aktivitet med poäng.

**Notering 2** sid. 38 Avel ska det stå Samarbetsavtal uppfödare, för att inte förväxlas med andra samarbetsavtal i verksamhetsplanen.

**Notering 3.** Sid 39 under Jakt och antal lag till NCFCR så har HS nyligen ändrat att sponsra fler lag än två, men att den budgeterade summan för 2019 består.

**Fullmäktige beslutar**

att med nämnda noteringar godkänna förslag till verksamhetsplan för 2019 samt godkänna och fastställa förslag till rambudget för 2019.

**b) Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer, fullmäktigedelegater och övriga funktionärer**

Huvudstyrelsens föreslår oförändrade villkor för reseersättning, d v s att klubben följer lägsta statliga milersättning för närvarande 18.50 kr/mil. FRK följer således SKK:s regler för resor och traktamenten.

**Fullmäktige beslutar** att lägsta statliga reseersättning och inga traktamenten utgår till styrelseledamöter, revisorer, fullmäktigedelegater och övriga funktionärer.

**c) Medlemsavgifter**

Viktoria Collén informerar om nuvarande medlemsavgifter samt det förslag om förändrad medlemsavgift som huvudstyrelsen lagt fram i en proposition till fullmäktige.

**Fullmäktige beslutar** att lägga informationen till handlingarna och invänta propositionen.

**§ 14 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter till klubbstyrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning**

Valberedningens förslag föredras av sammankallande Ann-Sofie Höjjenstam (bilaga 2).

Revisorn Marie Hansson framför att styrelsen har gjort ett gediget jobb under året.

**Val av ordförande för ett (1) år**

Valberedningen föreslår Monica Olofsson (nyval 1 år)

**Fullmäktige beslutar att enhälligt** välja **Monica Olofsson** till ordförande för en tid av ett år

**Val av Vice ordförande för två (2) år**

Valberedningen föreslår Helena Svensson (nyval 2 år)

**Fullmäktige beslutar** att välja **Helena Svensson** för en tid av två (2) år

**Val av två ordinarie ledamöter för två (2) år**

Valberedningen föreslår Johan Markstedt och Geir-Ove Andersen (nyval 2 år)

**Fullmäktige beslutar** att välja **Johan Markstedt och Geir-Ove Andersen** för en tid av två (2) år

**Val av ordinarie ledamot för ett (1) år**

Valberedningen föreslår Viktoria Collén (fyllnadsval 1 år)

**Fullmäktige beslutar** att välja **Viktoria Collén** för en tid av ett (1) år.

**Val av två suppleanter för ett (1) år**

Valberedningen föreslår Andreas Nordling och Anette Kjellqvist (omval 1 år).

**Fullmäktige beslutar** att välja **Andreas Nordling och Anette Kjellqvist** till suppleanter för en tid av ett (1) år.

Valberedningens förslag till suppleanternas tjänstgöringsordning:

1. Andreas Nordling
2. Anette Kjellqvist

**Fullmäktige beslutar enhälligt** i enlighet med valberedningens förslag.

### **§ 15 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter**

Valberedningen föreslår omval av Marie Hansson och Eva Sander som ordinarie revisorer samt omval på Carina Lundeklev och Ewa Hörnemark (fd Wiegert) till revisorssuppleanter, samtliga på 1 år.

**Fullmäktige beslutar** att välja **Marie Hansson** och **Eva Sander** till ordinarie revisorer för en tid av ett år, samt **Carina Lundeklev** och **Eva Hörnemark** (fd Wiegert) till revisorssuppleanter för en tid av ett (1) år.

### **§ 16 Val av valberedning**

Följande förslag till ny valberedning lades fram:

Camilla Bäck (nyval 1 år), sammankallande

Peder Pedersen (nyval 1 år)

Kina Spolén (nyval 2 år)

**Fullmäktige beslutar enhälligt** att som valberedning välja **Camilla Bäck** som sammankallande för en tid av ett (1) år samt **Peder Pedersen** för en tid av ett (1) år och **Kina Spolén** för en tid av två (2) år.

### **§ 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14–16**

**Fullmäktige beslutar** att **omedelbart justera** punkterna 14–16.

**§ 18 Ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller motion som av lokal sektion anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktigemötet.**

### **Motion nr 1 från Anna-Lena Wendt och Ingela Karlsson gällande ändring i FRK:s statuter för klubbens vandringspriser**

Yrkandet i motionen är att det fr o m nu ska bli tillåtet att statuterna i klubbens vandringspris också kan omfatta övriga nordiska jaktprovsmärker i elitklass.

Styrelsen framhåller i sitt yttrande över motionen att klubbens medlemmar har olika geografiska och ekonomiska förutsättningar att kunna erövra utländska meriter och att utländska meriter inte skulle vara rättvist sett till alla våra medlemmar.

**Fullmäktige beslutar att avslå motionen.**

**Motion nr 2 från Andreas Fälth gällande en gemensam profil**

Yrkandet i motionen är att bygga "Ett FRK" där fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att skapa en gemensam profil med fortsatt särskiljning mellan sektionerna. Styrelsen framhåller i sitt yttrande att vi ser positivt till innehållet i motionen men anser att förutsättningarna måste utredas.

Förslaget uppmuntras från två sektioner som betonar vikten av en gemensam profil för klubben och sektionerna.

**Fullmäktige beslutar** att följa huvudstyrelsens förslag att **avslå motionen**, men att fullmäktige ger **huvudstyrelsen i uppdrag** att under 2019 skapa en arbetsgrupp i syfte att undersöka förutsättningarna för en ny gemensam grafisk profil samt vad som eventuellt ska omfattas av denna.

**Motion nr 3 från Andreas Fälth angående en förändring av Vandringspriset Årets Flat**

Yrkandet i motionen är att styrelsen får i uppdrag att förändra vandringspriset Årets Flat till att utses genom utvärdering av en jury. Styrelsen framhåller i sitt yttrande att prestationer i en vidare betydelse inte skall premieras för just vandringspriset Årets Flat och att Årets Flat inte ska utses på ett subjektivt sätt. Styrelsen anser att nuvarande kriterier för vandringspriset ska fortsätta gälla.

**Fullmäktige beslutar att avslå motionen.**

**Motion nr 4 från Ammis och Andreas Fälth gällande utländska jaktmeriter till grund för vandringspriser inom FRK**

Yrkandet i motionen är att utländska meriter bör ingå vid beräkning och rangordning av hundar för klubbens respektive vandringspris för att premiera de bästa hundarna. Motionärerna föreslår att fullmäktige beslutar att ge styrelsen i uppdrag att inkludera utländska jaktprovsmärker i beräkning av poäng för de vandringspriser som innehåller jaktmerit.

Styrelsen framhåller i sitt yttrande över motionen att klubbens medlemmar har olika geografiska och ekonomiska förutsättningar att kunna erövra utländska meriter och att utländska meriter inte skulle vara rättvist sett till alla våra medlemmar.

**Fullmäktige beslutar att avslå motionen.**

**Proposition 1 Nya stadgar**

Karin Friberg föredrar propositionen gällande stadgeändring för rasklubb och sektioner. Dagens stadgar tillåter inte en kassör utom styrelsen, vilket kan innebära ett komplicerat arbete för styrelsen om vald kassör plötsligt väljer att avgå. Styrelsen yrkar att stadgarna ska ändras enligt SKK:s nya typstadgar för rasklubbar och tillåta en kassör utom styrelsen.

**Fullmäktige beslutar att tillstyrka propositionen**

**Proposition 2 Justerad poängberäkning för Årets Flat**

Tina Engström föredrar propositionen gällande ändring och tillägg i poängberäkningen för Årets Flat då det bland annat saknades A-provs resultat i statuterna.

**Fullmäktige beslutar att tillstyrka propositionen**

**Proposition 3 Höjd medlemsavgift**

Viktoria Collén föredrar propositionen gällande höjd medlemsavgift för fullbetalande medlem med 10%, vilket motsvarar en ökning med 25 kr och ett totalbelopp på 275 kr från den 1 januari 2020.

Frågor och synpunkter som uppkom var om pengarna ska fördelas ut till sektionerna, att klubben ska främja aktiva familjemedlemskap som ett billigt sätt att öka medlemsantalet samt en åsikt om att det är positivt att klubben inte gör för många höjningar under kort tid.

**Fullmäktige beslutar att tillstyrka propositionen****§ 19 Övriga frågor**

Ordförande Monica Olofsson lyfte frågan, pga. miljö och ekonomiska skäl, hur årsmöteshandlingarna framöver kan delges delegater och övriga inbjudna. Fullmäktige anser att handlingarna kan delges skriftligen på elektronisk väg i någon form och var och en väljer sedan att skriva ut handlingarna eller inte. Det framgick även önskemål om att handlingarna kan visas på storbildskärm under mötet för att enklare kunna följa utan utskrivet exemplar.

**§ 20 Mötets avslutande**

Fullmäktigeordföranden tackar för gott samarbete under ett mycket väl förberett fullmäktige.

Det riktas även en eloge till fullmäktigedeleгатerna som var väl förberedda inför fullmäktige.

Fullmäktigeordföranden överlämnar sedan till den omvalda ordföranden Monica Olofsson att avsluta mötet. Under punkten avtackar Monica Olofsson Tina Engström, avgående vice ordförande samt de avgående valberedarna Ann-Sofie Höijenstam, Lena Hägglund och Jessica Hagman.

Tack framförs även till ledamöterna Jessica Svensson och Annelie Karlsson Karjalainen som avgått under mandatperioden och i samband med det då också avtackats. Uppmärksammas görs också de två som erhåller tavlan Stig Olsson minne, Gisela Fuchs med NO JCH SE JCH Zebulons Karrakatta och Tina Engström med SE JCH SE UCH DK UCH SE VCH Engsboda Sugar Brown. Bägge dessa ekipage har valt att få tavlan utdelad i samband med Flatmästerskapet 2019.

Mötesordförande Lars Ramberg och protokollförare Helena Svensson avtackas med blommor.

Huvudstyrelsens ordförande Monica Olofsson avslutar med att tacka för fortsatt förtroendet och förklarar fullmäktigemötet avslutat klockan 13.58.

Vid protokollet:

Justeras:

Helena Svensson  
Sekreterare

Lars Ramberg  
Mötesordförande

Ute Fiedler Backteman  
Justerare

Britt-Marie Mallfors  
Justerare