



**Plats: Telefonmöte**

§§ 25 - 64

**Beslutande:**

Monica Olofsson  
Helena Svensson  
Karin Friberg  
Viktoria Collén §§ 36 - 64  
Geir-Ove Andersen  
Johan Markstedt  
Andreas Nordling

**Anmält förhinder:**

Anette Kjellqvist  
Sara Leppänen

**§ 25 Mötets öppnande**

Ordförande Monica Olofsson hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl. 19.06

**§ 26 Val av justerare**

**Mötet beslutar** att Andreas Nordling jämte ordföranden ska justera dagens protokoll.

**§ 27 Fastställande av dagordning**

**Mötet beslutar** att fastställa dagordningen med tillägg under Ekonomi övrigt b) betalkort.

**§ 28 Föregående HS protokoll**

Sekreteraren föredrar huvudstyrelsens protokoll från 20190313 samt 20190317

**Mötet beslutar** att lägga protokollen till handlingarna.

**§ 29 In- och utgående skrivelser/post**

Sekreteraren föredrar ärendet.

Förelåg en förteckning över in- och utgående skrivelser/post för perioden 2019-03-18 – 2019-04-07.

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

**§ 30 AU beslut**

Inga AU beslut att rapportera till mötet.

**§ 31 Beslut per capsulam**

Sekreteraren föredrar ärendet.

**Beslut per capsulam taget 190325** angående nya medlemmar i informations kommittén.

Styrelsen välkomnar Camilla Boquist och Carin Carlsdotter Denell som nya medlemmar i kommittén.

**§ 32 Uppdragslista**

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

**§ 33 Charmören och Apportören**

Charmören nr 2 manusstopp den 17/5 och Apportören den 15/4.

Mötet diskuterade vilken information som ska med till kommande nummer av Charmören. Redaktionsrådet fortsätter arbetet med Charmörens layout. Sekreteraren har skickat in nya kontaktuppgifter gällande valphänvisning till Apportören.

**§ 34 Protokoll och anteckningar från kommittéer och arbetsgrupper**

Inga protokoll eller anteckningar att gå igenom.

**§ 35 Ordförande – Flatmästerskapet 2020 och framtid**

Ordföranden föredrar ärendet. Flatmästerskapet 2020 samt framtid diskuterades.

**§ 36 Ordförande – Kommunikation med medlem**

Ordföranden föredrar ärendet. Föreligger mejlkonversation med medlem samt skrivelse och muntlig kontakt med SSRK.

**Mötet beslutar** att ordförande får i uppdrag att komma med ett förslag till svar.

**§ 37 Ordförande – SSRK motioner till fullmäktige**

Ordföranden föredrar ärendet. Mötet diskuterar SSRK:s motioner till fullmäktige den 18–19 maj.

**Mötet beslutar** att bordlägga ärendet till nästa möte

**§ 38 Ordförande – Övrigt**

Inget övrigt att rapportera.

**§ 39 Sekreterare – Medlemsstatistik samt info till sektionerna**

Sekreteraren går igenom aktuell statistik för jan-mars samt informerar om de listor som nu har lagts ut i Storegate till sektionerna. FRK Östra initierar en tävling mellan sektionerna för att få fler familjemedlemskap.

**Mötet tackar** för informationen

**§ 40 Sekreterare – FRK Umeå önskar byta namn till FRK Västerbotten**

Sekreteraren föredrar ärendet. Föreligger en förfrågan från FRK Umeå att byta namn till FRK Västerbotten.

**Mötet beslutar** att godkänna namnbytet och att sekreteraren får i uppdrag att meddela FRK Umeå

**§ 41 Sekreterare – Svar på inkommen skrivelse från medlem**

Sekreteraren föredrar ärendet. Mötet diskuterar inkommen skrivelse från medlem.

**Mötet beslutar** att ordförande får i uppdrag att svara medlem på skrivelsen.

**§ 42 Sekreterare – uppdrag till HS efter fullmäktige, sektionsträff samt konstituerande möte**

Sekreteraren informerar om de uppdrag som styrelsen fick efter fullmäktige, sektionsträff samt konstituerande möte.

**Mötet beslutar**

att sekreteraren sammanställer anteckningarna från sektionsträffen och skickar ut detta till sektionerna.

att sekreteraren får i uppdrag att ändra medlemsavgiften för fullbetalande medlem hos SKK inför 2020.

att exteriöransvarige ser över poängen i Poängkampen där även medlemsvärning ska ingå i poängskalan.

att avelsansvarige får i uppdrag att skicka in förändringen av stadgarna till SSRK.

att ordförande får i uppdrag att ändra poängberäkningen i statuterna för Årets Flat i samråd med Nordsjö AB.

att informationskommittén får i uppdrag att se över klubbens policys

att informationskommittén får i uppdrag att arbeta vidare med klubbens gemensamma profil

**§ 43 Sekreterare – Övrigt**

Inget övrigt att rapportera

**§ 44 Ekonomi – Resepoolen fullmäktige sektionsträff**

Kassören redogör för resepoolen efter fullmäktige och sektionsträff.

**Mötet beslutar**

att godkänna resepoolen

att kassören får i uppdrag att betala ut/fakturera sektionerna.

**§ 45 Ekonomi – utfall jfr budget**

Kassören redogör för utfallet för jan-mars jfr med budget.

**Mötet tackar** för informationen

**§ 46 Ekonomi – Övrigt**

a) Mötet diskuterar utbetalningen av bidraget gällande Flatmästerskapet från HS till arrangerande sektion, konstateras att ingen budget inkommit.

**Mötet beslutar**

att jaktansvarige får i uppdrag att kontakta Skåne Blekinge angående budget samt tid för utbetalning av denna.

b) Kassören informerar om att det ingår ett betalkort i klubbens företagskonto på banken.

**Mötet beslutar** att kassören beställer och att kortet handhas av kassören

**§ 47 Avel – info om samarbetsavtal**

Avelsansvarige informerar om status gällande samarbetsavtalet mellan uppfödare och frk.nu.

**Mötet tackar** för informationen

**§ 48 Avel – ny medlemskategori**

Avelsansvarige föredrar ärendet angående frågeställningar från SKK gällande ny medlemskategori.

**Mötet beslutar**

att avelsansvarig svarar SKK:s medlemsavdelning enligt förslagen i beslutsunderlaget.

**§ 49 Avel – val av ledamöter i avelsrådet**

Avelsansvarige föreslår omval av samtliga personer i avelsrådet.

**Mötet beslutar**

att återvälja samtliga personer i avelsrådet; Gunilla Lefwerth, Viktoria Eriksson och Victoria Ekenberg med sammankallande Karin Friberg.

**§ 50 Avel – information om arbetsgrupper**

Avelsansvarige informerar om att arbetsgruppen för RAS samt arbetsgruppen för Uppfödare/samarbete klubb och uppfödare fortsätter sitt arbete under verksamhetsåret.

**Mötet tackar** för informationen

**§ 51 Avel – information från SSRK:s funktionärsträff 6–7/4**

Avelsansvarige informerar om SSRK:s funktionärsträff där en sammanfattning kommer styrelsen tillhanda inom kort. Det har även inkommit en inbjudan från SKK gällande en presentation av HD-utredningen den 11 maj.

**Mötet tackar för informationen** samt **beslutar** att anmäla två platser till HD-utredningen som sekreteraren ombesörjer.

**§ 52 Avel – Övrigt**

Avelsansvarige önskar ändra rubriken "Köpa flat" på frk.nu

**Mötet beslutar** att ge webbansvarige i uppdrag att ändra rubriken

**§ 53 Exteriör – Övrigt**

Inget övrigt att rapportera

**§ 54 Jakt – Skinners Cup**

Jaktansvarige föredrar ärendet. Föreligger en skrivelse från medlem angående resebidrag till Skinners Cup 11–12 maj 2019.

**Mötet beslutar**

att inte bevilja bidrag till Skinners Cup och att jaktansvarige får i uppdrag att kommunicera beslutet till medlem att jaktansvarige får i uppdrag att skapa ett underlag för hur och när medlemmar kan ansöka om bidrag från klubben.

**§ 55 Jakt – Övrigt**

Jaktansvarige informerar om SSRK:s funktionärsträff. Mötet diskuterar frågan om försäkringar inom klubben.

**Mötet beslutar** att kassören får i uppdrag att undersöka vidare vad klubbens försäkring innefattar

**§ 56 Ungdom – övrigt**

Inget övrigt att rapportera.

**§ 57 Webb – övrigt**

Inget övrigt att rapportera.

**§ 58 FB-R – svar på skrivelse från SSRK gällande FB-R viltmoment**

FB-R ansvarige informerar om det svar som inkommit till styrelsen gällande FRK:s önskan om ändring i viltmomentet i FB-R

**Mötet beslutar att**

att FB-R ansvarig får i uppdrag att kontakta övriga retrieverklubbar angående viltmomentet i FB-R innan ny kontakt med SSRK sker.

**§ 59 Medlem i arbetsgrupp FB-R**

FB-R ansvarige Karin Friberg informerar om att Carin Mortensen Olausson har tackat ja till att medverka i FB-R gruppen. Övriga medlemmar som kvarstår är Anette Kjellqvist och Therese Olander, med Karin Friberg som sammankallande.

**Mötet tackar** för informationen

**§ 60 FB-R – Övrigt**

Inget övrigt att rapportera

**§ 61 Utbildning – övrigt**

Sekreteraren föredrar ärendet.

Det har inkommit svar från sektionerna angående FB-R utbildning och arbetet kring detta fortskrider.

Utvärderingen av sektionsträffen är utskickad till sektionerna.

Det har skickats ut avtal till uppfödarna via posten.

**Mötet tackar** för informationen

**§ 62 Information – övrigt**

Ordförande informerar om behovet av avtal gällande samarbetet mellan HS och sektionerna Västra och Östra gällande monterarbetet på MyDog och Sthlms Hundmässa.

**Mötet beslutar** att ge informationskommittén i uppdrag att inkomma med förslag till avtal.

Avselsansvarige informerar om den FB-grupp som tidigare haft namnet "Flat-Coated Retriever Klubben" nu har ändrat namn till "Vi som gillar flatcoated", vilket ses som mycket positivt för klubben.

**Mötet tackar** för informationen.

**§ 63 Nästa möte**

Sekreteraren lägger ut förslag på datum för nästa möte i HS FB-grupp

**§ 64 Avslutande möte**

Ordföranden tackar för ett bra och effektivt möte och avslutar mötet kl. 22.03

Vid protokollet

---

Helena Svensson  
Sekreterare

Justeras:

---

Monica Olofsson  
Ordförande

---

Andreas Nordling  
Justerare