



Plats: Telefonmöte

§§ 65 - 108

Beslutande:

Monica Olofsson, *Ordförande & Informationsansvarig*

Helena Svensson, *Vice ordförande & Sekreterare*

Viktoria Collén, *Kassör*

Karin Friberg, *Avelsansvarig & FB-R kontakt*

Johan Markstedt, *Jaktansvarig*

Sara Leppänen, *Ungdomsansvarig*

Andreas Nordling, *Webbansvarig*

Suppleant:

Anette Kjellqvist, *Utbildningsansvarig*

Anmält förhinder:

Geir-Ove Andersen, *Exteriöransvarig*

§ 65 Mötets öppnande

Ordförande Monica Olofsson hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl. 19.01

§ 66 Val av justerare

Mötet beslutar att Anette Kjellqvist jämte ordföranden ska justera dagens protokoll.

§ 67 Fastställande av dagordning

Mötet beslutar att göra tillägg i dagordningen under § 102 a) A-prov och b) Möte FM

§ 68 Föregående HS protokoll

Sekreteraren föredrar huvudstyrelsens protokoll från 20190409

Mötet beslutar att lägga protokollen till handlingarna.

§ 69 In- och utgående skrivelser/post

Sekreteraren föredrar ärendet.

Föreläg en förteckning över in- och utgående skrivelser/post för perioden 2019-04-07 – 2019-05-12.

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

§ 70 AU beslut

Inga AU beslut att rapportera till mötet.

§ 71 Beslut per capsulam

Sekreteraren föredrar ärendet.

Beslut per capsulam taget 190414 gällande budget för ClubShow.

Beslut per capsulam taget 190427 gällande distanskurs inom Höft- och armbågsdysplasi för avelsansvarige.

§ 72 Uppdragslista

Sekreteraren föredrar ärendet. Genomgång av uppdragslista (2018-05-23 – 2019-04-09) för statusuppdatering av aktuella uppdrag.

§ 73 Charmören och Apportören

Till Charmören nr 2 ska det bli skickas in presentation av Hs styrelsen, manusstopp den 17/5

Till Apportören nr 3 1/8 får exteriöransvarig i uppdrag att skicka in ett reportage från ClubShow.

§ 74 Protokoll och anteckningar från kommittéer och arbetsgrupper

Mötet beslutar att godkänna och fastställa avelsrådets protokoll nr 2 20190423

§ 75 Ordförande – SSRK motioner till fullmäktige

Ordföranden föredrar ärendet.

Mötet går igenom handlingar och motioner inför SSRK:s fullmäktige den 18 – 19 maj.

§ 76 Ordförande – Samarbeta VetHem

Ordföranden föredrar ärendet. Mötet diskuterar förslag till samarbete.

Mötet beslutar att inte gå vidare med förslaget och att ordförande får i uppdrag att svara VetHem.

§ 77 Ordförande – Handlingsplanmöte med Agria

Ordföranden informerar om handlingsplanen hos Agria. Antal FCR som är försäkrade inom Agria har ökat vilket är positivt för vårt samarbete. Ordförande fick även information kring det informationsutbyte som klubben kan göra med Agria.

Mötet tackar för informationen

§ 78 Ordförande – Ny poängberäkning Poängkampen

Ordföranden föredrar ärendet. Nytt förslag för Poängkampens poängberäkning föreligger.

Mötet beslutar att godkänna förslaget och att sekreteraren får i uppdrag att förmedla detta till sektionerna.

§ 79 Ordförande - Övrigt

Inget att rapportera

§ 80 Sekreterare – Medlemsstatistik och beställning till SKK

Sekreteraren föredrar ärendet. Mötet går igenom aktuell statistik per den siste april. Antal nya medlemmar är för närvarande fler än avslutade medlemskap. Sektionerna har ökat från 1849 medlemmar per den 31/1 till 1883 medlemmar per den 31/4 (utlandsmedlemmar ej medräknade). I april har det kommit 6 nya medlemmar i kategorin valpköpare/samarbetsavtal. Familjemedlemskap ökar i många sektioner vilket är glädjande! En beställning av statistik är inskickad till SKK

Mötet tackar för informationen

§ 81 Sekreterare – Fullmäktige 2020

Sekreteraren informerar om att Scandic Upplands Väsby är prel. bokat för FRK:s fullmäktige 2020.

Mötet tackar för informationen

§ 82 Sekreterare – Remiss SKK:s Värdegrund

Sekreteraren informerar om den remiss som SKK har skickat ut kring värdegrund. Mötet diskuterar remissen.

Mötet beslutar att ställa sig bakom värdegrunden och att sekreteraren får i uppdrag att skicka in remissen till SSRK.

§ 83 Sekreterare – Inlämning till Föreningsarkivet

Sekreteraren informerar om att HS, med hjälp från Lena Piscator/FRK Värmland, arkiverat två pärmar med HS protokoll från 2010 och 2012 – 2017 till Föreningsarkivet i Värmland.

Mötet tackar för informationen

§ 84 Sekreterare - Övrigt

Inget övrigt att rapportera

§ 85 Ekonomi – utfall jfr budget

Kassören redogör för utfallet för jan-april jfr med budget. Allt är enligt förväntat utfall.

Mötet tackar för informationen

§ 86 Ekonomi – Övrigt

Kassören informerar om att ett bankkort för klubben är beställt, adressändring för kassör är gjord hos skatteverket, likaså förfrågan kring momsbefrielse för föreningar till Skatteverket. Kassören kommer att se sig om efter en ny dator. Kassören undersöker vidare kring klubbens försäkring och om denna innefattar även sektionernas egna organisationsnummer. **Mötet tackar** för informationen

§ 87 FB-R – Skrivelse FB-R viltmomentet

Avselsansvarige informerar om den skrivelse som är skickad till rasklubbarna gällande viltmomentet FB-R.

Mötet tackar för informationen

§ 88 FB-R - Övrigt

Inget övrigt att rapportera

§ 89 Utbildning – avtal Flattlägret Bergslagen 2020

Utbildningsansvarige informerar om det avtal som FRK Bergslagen har skickat in. Det har även gått ut info till sektionerna kring läger 2021 och 2022.

Mötet tackar för informationen

§ 90 Utbildning - Övrigt

Utbildningsansvarige informerar om pågående FB-R utbildning för FRK Östra.

Mötet tackar för informationen

§ 91 Webb - Övrigt

Webbansvarige informerar om att det framöver ska utökas med ytterligare en person som uppdaterar på webben. Webbansvarige fortsätter att arbeta med en kalender för hemsidan.

Mötet tackar för informationen

§ 92 Avel – Om raskorsning

Avelsansvarige informerar om korrespondens mellan avelsråd och SKK då en medlem i avelsrådet fått mejl angående raskorsning.

Mötet tackar för informationen

§ 93 Avel - Långtidsprojektet

Avelsansvarige informerar om långtidsprojektet och status kring de återstående hundägarna som ska fylla i enkäten.

Mötet tackar för informationen

§ 94 Avel - Cancerprojektet

Avelsansvarige informerar om cancerprojektet.

Mötet beslutar att ordförande och sekreterare får i uppdrag att tillskriva ansvariga för långtidsstudierna för en redogörelsen om status.

§ 95 Avel – Samarbetsavtalet

Avelsansvarige informerar om de uppfödare som har signerat samarbetsavtalet. Information kommer att finnas i Charmören nr 2. Ett intressant webinar från Royal ska erbjudas de uppfödare som tecknat samarbetsavtalet.

Mötet tackar för informationen

§ 96 Avel – HD utredningen

Avelsansvarige informerar om HD utredningen där Viktoria Ekenberg deltog under redovisningen som genomfördes den 11 maj på SKKs kansli i Rotebro. **Mötet tackar** för informationen

§ 97 Avel – HD Index

Avelsansvarige informerar om HS-index för vår ras och de analyser och diskussioner som pågår kring detta.

Mötet tackar för informationen

§ 98 Avel – Övrigt

Avelsansvarige arbetar med att uppdatera avelssidorna på hemsidan.

Mötet tackar för informationen

§ 99 Exteriör – Val av exteriörkommitté

Sekreteraren föredrar ärendet. Föreligger ett förslag från exteriöransvarig att tillsätta en exteriörkommitté bestående av Geir-Ove Andersen som sammankallande, Lotta Strauss och Maria Esbjörnsson Lakatos.

Mötet beslutar att godkänna förslaget på en exteriörkommitté bestående av Geir-Ove Andersen som sammankallande, Lotta Strauss och Maria Esbjörnsson Lakatos.

§ 100 Exteriör – Godkänd utställning 2021-05-13 Arboga ClubShow

Sekreteraren informerar om att ClubShow i Arboga den 13 maj 2021 är godkänt av SKK.

Mötet tackar för informationen

§ 101 Exteriör – övrigt

Inget övrigt att rapportera

§ 102 Jakt – Övrigt

a) A- prov - Rasmästerskapet

Jaktansvarige informerar om en ny offert gällande rasmästerskapet (A-provet), för FCR i höst.

Mötet diskuterar offerten och **beslutar** att ge jaktansvarige i uppdrag att inkomma med ett mer detaljerat underlag samt kontaktar de föreslagna domarna.

b) Flatmästerskapet 2020

Jaktansvarige informerar om ett möte inom kort med FRK Värmland gällande Flatmästerskapet 2020, där även referensgruppen samt ordförande ska medverka.

Mötet tackar för informationen

§ 103 Ungdom – Övrigt

Inget övrigt att rapportera.

§ 104 Information – Ny arbetsgrupp gemensam profil

Ordförande informerar om att en arbetsgrupp för en gemensam profil är skapad bestående av Andreas Nordling, Andreas Fälth, Freddy Alm och Monica Olofsson som sammankallande.

Ytterligare en medlem ska tillfrågad att ingå i gruppen.

Mötet tackar för informationen

§ 105 Information – FRK:s policys

Ordförande informerar om mötet med informationskommittén där policys diskuterades.

En inventering av befintliga policys påbörjas av kommittén.

Mötet tackar för informationen

§ 106 Information – Övrigt

Ordförande informerar om att den efterlängta informationskommittén har haft sitt första möte och att de ser fram emot det fortsatta arbetet.

§ 107 Nästa möte

Sekreteraren lägger ut förslag på datum för nästa möte i HS FB-grupp under v. 25

§ 108 Avslutande möte

Ordföranden tackar för ett bra och givande möte och avslutar kl. 23.05

Vid protokollet

Helena Svensson
Sekreterare

Justeras:

Monica Olofsson
Ordförande

Anette Kjellqvist
Justerare