



Plats: Telefonmöte

§§ 211 - 242

Beslutande:

Monica Olofsson, *Ordförande & Informationsansvarig*

Helena Svensson, *Vice ordförande & Sekreterare*

Karin Friberg, *Avelsansvarig & FB-R kontakt*

Johan Markstedt, *Jaktansvarig*

Geir-Ove Andersen, *Exteriöransvarig*

Andreas Nordling, *Webbansvarig*

Meddelat förhinder:

Viktoria Collén, *Kassör*

Sara Leppänen, *Ungdomsansvarig*

Anette Kjellqvist, *Utbildningsansvarig*

§ 211 Mötets öppnande

Ordförande Monica Olofsson hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl. 19.03

§ 212 Val av justerare

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

§ 213 Fastställande av dagordning

Mötet beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg:

§ 221 Övrigt ordförande - HS kommunikationskanaler

§ 225 Övrigt sekreterare - BPH enkäten

§ 227 Övrigt ekonomi – utlägg långtidsstudien

§ 229 Övrigt webb – kalendern

§ 230 Exteriöransvarig – utökat rasregister

§ 235 Övrigt jakt – remiss jaktprovdomare

§ 214 Föregående HS protokoll

Sekreteraren föredrar huvudstyrelsens protokoll från 20190829

Justering av datum för avelsrådets protokoll nr 3. Det står 20190703 i protokollet men korrekt är 20190625

Justering av jaktkommitténs protokoll 20190627. Det ska vara protokoll nr 1 i ordningen, inte nr 3.

Mötet beslutar att lägga protokollet till handlingarna med ovan justeringar.

§ 215 In- och utgående skrivelser/post

Sekreteraren föredrar ärendet.

Förelåg en förteckning över in- och utgående skrivelser/post för vecka 34–38, 20190825 – 20190922.

Remisser och frågor kring NCFRC tas upp i dagordning. In- och utgående post gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 216 AU beslut

Inga AU beslut att rapportera till mötet.

§ 217 Beslut per capsulam

Sekreteraren föredrar ärendet.

Beslut per capsulam taget 190901

om tillägg i riktlinjer för NCFRC gällande sponsring av deltagare utsedda av FRK att representera Sverige

§ 218 Uppdragslista

Sekreteraren föredrar ärendet. Genomgång av uppdragslista (2018-05-23 – 2019-08-29) för statusuppdatering av aktuella uppdrag.

§ 219 Charmören och Apportören

Genomgång av vad som ska skickas in till Charmören nr 4 med manusstopp 8/11 och Apportören nr 4 med manusstopp 15/10.

Mötet beslutar

att info om julannonser till Charmören ska ut på FB och hemsida med 1 nov som deadline

att Lätta Bergstrand ska tillfrågas om att skicka in en resumé av FM till Apportören

§ 220 Protokoll och anteckningar från kommittéer och arbetsgrupper

Mötet beslutar att godkänna och fastställa

Jaktkommitténs protokoll nr 2 190819

Avelsrådets protokoll nr 4 190828

Mötet tackar för FB-R protokoll nr 3 190827 och anteckningar från referensgruppen Flatmästerskap 190918.

§ 221 Ordförande – HS kommunikationskanaler

Ordförande uppdaterar styrelsen om kommunikationsvägarna inom HS och den interna kommunikationspolicyn.

Mötet tackar för informationen

§ 222 Sekreterare – Medlemsanalys 190901

Sekreteraren går igenom aktuell statistik per den siste augusti. Medlemsantalet ser fortsatt bra ut med en ökning jfr med samma period förra året. Mötet påtalar att FRK: sekreterare Helena Svensson gör ett fantastiskt analysarbete med den information som kommer FRK tillhanda från SKK. Analysarbetet omfattar också sektionerna.

Mötet tackar för informationen

§ 223 Sekreterare – utvärdering FM 2019

Sekreteraren informerar om utvärderingsmötet mellan referensgruppen Flatmästerskap, HS, ansvariga för FM 2019 och ansvariga för FM 2020. Handboken för Flatmästerskapet ska uppdateras och dokument ska laddas upp i Storegate.

Mötet tackar för informationen

§ 224 Sekreterare – sektionsmöte 190910

Sekreteraren informerar om telefonmötet med sektionerna och HS. Alla sektioner förutom en var närvarande vilket var glädjande. Anteckningar från mötet är utskickat till sektionerna.

Mötet tackar för informationen

§ 225 Sekreterare –BPH enkäten

Avelsansvarig informerar om bakgrunden till den BPH enkät från SKK som klubben ska besvara gällande 2017 års analyser. En notering är att det saknas information om åldersfördelning under/över 24 månader.

Mötet beslutar att utbildningsansvarig svarar på enkäten

§ 226 Ekonomi – utfall jfr med budget

Sekreteraren föredrar utfall jämfört med budgeten fram till den siste augusti. Ekonomin ser fortsatt god ut. Verksamhetsansvariga informeras om att se över vilka kontoplaner som tillhör deras ansvarsområde. De underlag som skickas in till kassören för utbetalning eller bokföring ska signeras med giltigt konto av verksamhetsansvarig.

Mötet tackar för informationen

§ 227 Ekonomi – utlägg långtidsstudien

Avelsansvarig informerar om den begäran om ersättning för utlägg som inkommit till HS från funktionär inom långtidsstudien samt dialog med revisor, där denne varit mycket tydlig, i ärendet.

Mötet diskuterar ärendet och beslutar:

att inte utbetala ersättning för de utlägg som är gjorda 2017 samt 2018 med hänvisning till att bokslutet för både 2017 och 2018 är färdigställt samt att det heller inte går att finna att dessa aktiviteter grundar sig i ett beslut.

att kassören får i uppdrag att besvara funktionären om ovanstående samt informera funktionären om att för begäran om ersättning för utlägg gällande 2019 inkomma med detta senast 2020-01-01 på den av FRK framtagna blanketten för utlägg, som också ska bifogas svaret till funktionären.

att kassören får i uppdrag att skapa en förtydligande rutin som ska kopplas till FRK:s dokument för utlägg. För att kunna beskriva föregående år, nuläge och budget för våra medlemmar ska vi hålla oss till intäkter och kostnader på rätt år.

§ 228 FB-R -Övrigt

FB-R ansvarig informerar om det brev som skickades ut till sektionerna den 12 september innehållande information om FB-R samt annonser. Det finns även information om FB-R i Charmören.

Mötet tackar för informationen

§ 229 Webb – Kalender på www.frk.nu

Webbansvarig informerade om kalenderfunktionen på frk.nu. Det är en Google kalender som kan administreras/uppdateras av både HS och sektioner.

Mötet beslutar

att sekreteraren sammanställer en tydlig instruktion tillsammans med webbansvarig som sedan kan distribueras till sektionerna.

§ 230 Exteriör –Utökat rasregister

Mötet diskuterar de ansökningar om utökat rasregister som inkommit till HS från SSRK.

Mötet beslutar att återremittera ärendet till exteriöransvarig och att ansvarig återkommer med underlag för capsulambeslut inom svarstiden

§ 231 Information – Övrigt

Inget övrigt att rapportera

§ 232 Ungdom – Samarbetsavtal Svensk Hundungdom SHU

Ordförande föredrar ärendet. Mötet diskuterar ett samarbetsavtal med SHU.

Mötet beslutar

att FRK HS skriver en proposition till nästa Fullmäktige innehållande förslag till stadgeändring med möjlighet till ungdomsmedlemskap, för att det sedan ska vara möjligt att skriva samarbetsavtal med SHU.

§ 233 Ungdom – Övrigt

Mötet diskuterar FRK:s ungdomsverksamhet.

Mötet beslutar att ordförande får i uppdrag att se över FRK Ungdoms syfte och mål tillsammans med ungdomsansvarig.

§ 234 Utbildning – Övrigt

Inget övrigt att rapportera

§ 235 Jakt – Övrigt

a) NCFCR 2019

Mötet fortsatte den pågående diskussionen gällande NCFCR 2019 och händelserna däromkring.

FRK HS enades den 21/9 om nedanstående formulering:

- 1) för svenska deltagares medverkan på tävlingar i Norge följer vi SKK:s rekommendationer
- 2) det finns inga kända aspekter för FRK som gör att vi måste rekommendera att beslut om att inställande av tävlingen ska tas vid ett visst datum. Med största respekt för arrangören följer vi deras beslut.
- 3) om NCFCR ställs in 2019 står vi bakom förslaget att Norge blir arrangör 2020 osv.

På grund av situationen i Norge med sjuka hundar så valde arrangören Norsk Retrieverklubb, efter diskussioner med övriga nordiska länder, att den 25 september ställa in mästerskapet. Samtliga svenska deltagare meddelades omgående.

b) Rasmästerskapet

Jaktansvarig informerar om status för rasmästerskapet den 19 oktober.

Mötet diskuterar alla de frågeställningar som finns.

c) Remiss jaktprovsdomare retriever

Föreligger remiss från SSRK HS per 2019-09-06, jaktprovsdomare retriever, kategori B.

Mötet beslutar att tillstyrka ansökan och att sekreteraren skickar in remissvar till SSRK omgående.

§ 236 Avel - Info mastersarbete

Avelsansvarige informerar om ett mastersarbete om FB-R som en student har publicerat.

Mötet tackar för informationen

§ 237 Avel – Lokala uppfödarträffar

Avelsansvarige informerar om det utskick som gjorts till sektionerna angående de lokala uppfödarträffarna.

HS har avsatt medel till dessa träffar för att kunna genomföra dem på lokal nivå.

Mötet tackar för informationen

§ 238 Avel – RAS

Avelsansvarige informerar om status för RAS som snart ska ut på remiss till sektionerna. Förslag på svarsdatum från sektionerna är den 15 december. Ny remissrunda i januari med svar 15 mars. RAS ska efter 2 remissrundor vara klar till fullmäktige. Sektionerna kan redan nu skapa en arbetsgrupp med några uppfödare som kan arbeta med RAS. Det behöver inte åligga sektionsstyrelsen att göra detta arbete.

Mötet tackar för informationen

§ 239 Avel – Samarbetsavtal uppfödare

Avelsansvarige informerar om samarbetsavtalet mellan klubb och uppfödare som nu glädjande är uppe över 40 signerade avtal. Uppföljning av utskickade brev jfr med antal nya medlemmar görs av sekreteraren.

Mötet tackar för informationen

§ 240 Avel - Övrigt

Avelsansvarig informerar om mötet på SLU. Henrik Rönberg har kallat till ett Skype-möte den 8 oktober med deltagarna i Hundgenetikgruppen (HGG), FRK:s avelsansvarig, veterinärstudent Malin Halvarsson och deltagarna i FRK:s arbetsgrupp för långtidsstudien

Mötet tackar för informationen

§ 241 Nästa möte

Nästa möte blir på Scandic Elmia i Jönköping den 9–10 november.

§ 242 Avslutande möte

Ordföranden tackar alla för ett produktivt möte och avslutar kl. 22:05

Vid protokollet

Helena Svensson
Sekreterare

Justeras:

Monica Olofsson
Ordförande

Karin Friberg
Justerare