



Plats: Telefonmöte

§§ 243 - 286

Beslutande:

Monica Olofsson, *Ordförande & Informationsansvarig*

Helena Svensson, *Vice ordförande & Sekreterare*

Viktoria Collén, *Kassör*

Karin Friberg, *Avelsansvarig & FB-R kontakt*

Geir-Ove Andersen, *Exteriöransvarig*

Anette Kjellqvist, *Utbildningsansvarig*

Meddelat förhinder:

Johan Markstedt, *Jaktansvarig*

Sara Leppänen, *Ungdomsansvarig*

Andreas Nordling, *Webbansvarig*

§ 243 Mötets öppnande

Ordförande Monica Olofsson hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl. 13:47

§ 244 Val av justerare

Mötet beslutar att Viktoria Collén jämte ordföranden ska justera dagens protokoll.

§ 245 Fastställande av dagordning

Mötet beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg:

§ 259 Övrigt sekreterare – Frida Nalles VP

§ 262 Övrigt ekonomi – a) Attestordning b) ersättning långtidsstudien c) förtydligande rutin kring personliga utlägg/reseersättning

§ 281 Övrigt Jakt – jaktansvarig

§ 246 Föregående HS protokoll

Sekreteraren föredrar huvudstyrelsens protokoll från 20190926

Mötet beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

§ 247 In- och utgående skrivelser/post

Sekreteraren föredrar ärendet.

Förelåg en förteckning över in- och utgående skrivelser/post för vecka 39–44, 20190929 – 20191103.

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

§ 248 AU beslut

Inga AU beslut att rapportera till mötet.

§ 249 Beslut per capsulam

Sekreteraren föredrar ärendet.

Beslut per capsulam taget 20191009 angående ansökningar om utökat rasregister

Beslut per capsulam taget 20191026 angående julannonser

§ 250 Uppdragslista

Sekreteraren föredrar ärendet. Genomgång av uppdragslista (20181110 – 20190926) för statusuppdatering av aktuella uppdrag.

§ 251 Charmören och Apportören

Genomgång av vad som ska skickas in till Charmören nr 4 med manusstopp 8/11 och Apportören nr 1 med manusstopp 15/1 – 2020 och diskuterar olika uppslag.

Mötet beslutar att ordförande får i uppdrag att skicka in information till Apportören om Rasmästerskapet.

§ 252 Protokoll och anteckningar från kommittéer och arbetsgrupper**Mötet beslutar**

att godkänna och fastställa Informationskommitténs protokoll nr 3 20191017

Mötet tackar för FRK Ungdoms anteckningar från möte 20191003

§ 253 Ordförande – Övrigt

Inget övrigt att rapportera

§ 254 Sekreterare – Medlemsanalys 191101

Sekreteraren går igenom aktuell medlemsstatistik per den siste oktober och trenden är fortsatt positiv gällande medlemsutvecklingen.

Mötet tackar för informationen

§ 255 Sekreterare - Motioner inför fullmäktige

Föreligger två inkomna motioner från sektioner till fullmäktige 2020.

Mötet diskuterar inkomna motioner och **beslutar**

att ordförande får i uppdrag att formulera ett svar gällande FRK Västras motion om

”Ändring i statuter för av FRK instiftade vandringspris – tillåt även nordiska jaktprovsmärker i elitklass”

att exteriöransvarig får i uppdrag att kontakta FRK Gävle Dala gällande deras inkomna skrivelse

”antalet cert som en hund kan erhålla före 2 års ålder”

§ 256 Sekreterare – Fullmäktige 21 - 22 mars 2020

Mötet diskuterar innehåll och tider för fullmäktige 2020.

Mötet tackar för informationen

§ 257 Sekreterare –Utvärdering FM 2019 SSRK Prov och ekonomi

Sekreteraren föredrag ärendet. Under utvärderingsmötet av FM 2019 så framkom det frågor kring medlemskontroll och ekonomi gällande användningen av SSRK Prov.

Mötet diskuterar frågorna och **beslutar**

att sekreteraren får i uppdrag att utreda frågorna vidare med berörda parter.

§ 258 Sekreterare – Poängkampen

Föreligger ett förslag från sekreteraren om att skapa en rutin för poängkampen, hur sektionerna ska ansöka om priset samt vilka tidsramar som gäller.

Mötet beslutar att återremittera ärendet

§ 259 Sekreterare - Övrigt

Sekreteraren informerar om oklarheter kring poängberäkningen för Frida Nalles VP bland annat gällande bästa retriever på SSRK:s utställningar för både Spaniel och Retriever.

Mötet beslutar att exteriöransvarig diskuterar frågan vidare i exteriörkommittén innan ett förslag om ändring skickas till instiftaren för godkännande.

§ 260 Ekonomi – Utfall jfr med budget - oktober 2019

Kassören redogör för utfallet fram till oktober 2019. Ekonomin ser fortsatt god ut.

Mötet tackar för informationen

§ 261 Ekonomi – Budget och verksamhetsplan 2020

Kassören presenterar sitt förslag om budgetarbetet inför 2020. Mötet diskuterar detta, alla verksamhetsansvariga skickar sina förslag på aktivitetskostnader till kassören.

Mötet tackar för informationen

§ 262 Ekonomi - Övrigt**a) Attestordning**

Mötet diskuterar gällande attestordning som bör justeras till att även inkludera inkommande fakturor samt ett övre kostnadstak för attest av enbart ansvarig. Vid fakturabelopp över en viss summa bör denna även attesteras av ordförande.

Mötet beslutar att kassören får i uppdrag att inkomma med ett förslag kring en uppdaterad attestordning.

b) Ersättning långtidsstudie

Mötet diskuterar det pågående ärendet gällande ersättningar inom långtidsstudien

Mötet tackar för informationen

c) Förtydligande rutin kring personliga utlägg

Kassören informerar om det nu färdiga förtydligandet som ska kopplas till FRK's dokument för personliga utlägg och som även ska finnas tillgänglig på frk.nu.

Mötet tackar för informationen

§ 263 Information – Offert Charmören 2020

Informationsansvarig föredrar ärendet. Föreligger en offert från Pipeline gällande tryck av Charmören för 2020. Samarbetet med Pipeline har fungerat utmärkt de senaste åren och de erbjuder bra kvalitet till ett bra pris. Offerten har samma priser som fjolåret d v s 2019.

Mötet beslutar att godkänna offerten och ge informationsansvarig i uppdrag att meddela det till Pipeline.

§ 264 Information – förslag till uppvakningspolicy

Föreligger förslag till uppvakningspolicy från informations kommittén och mötet diskuterar förslaget.

Mötet beslutar att godkänna förslaget enligt bilaga 1.

§ 265 Information – förslag till publiceringspolicy för resultat gällande frk.nu och Facebook

Föreligger förslag till publiceringspolicy från informations kommittén och mötet diskuterar förslaget.

Mötet beslutar att godkänna förslaget enligt bilaga 2.

§ 266 Information – Text om hälsa SKK Köpa hund

Informationsansvarig informerar om den text som finns om hälsa för FCR på SKK Köpa Hund.

En medlem har uppmärksammat texten som är missvisande för vår ras. Avelsansvarige menar att texten bör stämma överens med nya RAS.

Mötet beslutar att avelsansvarig får i uppdrag att kontakta SKK i frågan och försöka påverka dem att ändra denna text.

§ 267 Information – Övrigt

Mötet diskuterar protokoll från kommittéer och dess tillgänglighet på frk.nu

Mötet beslutar att från och med den 1/1 2020 publiceras enbart HS protokollen på frk.nu, att kommittéprotokoll finns att inhämta från sekreteraren vid förfrågan och följer därmed samma rutin som nu gäller för SSRK

(Mötet ajourneras kl. 18.20 den 9 november och återupptas kl. 8.50 den 10 november)

§ 268 FB-R - Regelrevidering

FB-R ansvarig informerar om kommande regelrevidering inom SSRK samt hur FB-R diplom ska presenteras i Charmören.

Mötet tackar för informationen

§ 269 FB-R – Övrigt

FB-R ansvarig informerar om att Lena Östhed (FRK Småland) har blivit auktoriserad som beskrivare Funktionsbeskrivning Retriever av SSRK HS den 5 oktober. Klubben gratulerar Lena till sin auktorisation! Sekreteraren meddelar att denna information har skickats ut till samtliga sektioner.

Mötet tackar för informationen

§ 270 Avel – Rapport avelsrådet

Avelsansvarige informerar om det löpande arbetet från avelsrådet.

Mötet tackar för informationen

§ 271 Avel - RAS

Avelsansvarige informerar om status för RAS och det framtida remissförfarandet.

Mötet tackar för informationen

§ 272 Avel - Hälsoenkät

Avelsansvarig informerar om arbetet med hälsoenkäten.

Mötet tackar för informationen

§ 273 Avel – Övrigt

Avelsansvarig informerar om samarbetsavtalet mellan uppfödare och klubb där det fortsätter att tillkomma nya uppfödare och som till dagens datum inbringat över 100 nya medlemmar till klubben. FRK Östra är först ut med att anordna lokala uppfödarträffar som kommer att genomföras på två olika ställen inom sektionen.

Mötet tackar för informationen

§ 274 Exteriör – Club Show bidrag

Exteriörsansvarig föredrar ärendet. Föreligger ett förslag om att bidraget till arrangerande sektion ska betalas ut när sektionen har gjort klart inrapportering enligt gällande regler.

Mötet beslutar

att bidraget ska betalas ut till sektionen efter att Club Show är genomfört enligt gällande regler

att exteriörsansvarig uppdaterar RoA för Club Show med bidragsdelen

att exteriörsansvarig skickar den nya versionen till hemsidesansvarig för publicering på frk.nu

§ 275 Exteriör – Club Show 2022

Exteriörsansvarig informerar om att ansökan för Club Show den 26 maj i Leksand 2022 är skickad.

Mötet tackar för informationen

§ 276 Exteriör – Kurs anatomi & bedömningsteknik

Exteriörsansvarige informerar om planerna för en av FRK HS arrangerad kurs i Stockholmsområdet under våren.

Mötet tackar för informationen.

§ 277 Exteriör – Övrigt

Exteriörsansvarig informerar om det Club Show material som nu finns i pappersform och som bör digitaliseras för att enklare göras tillgängligt för ansvariga sektioner. Exteriörsansvarig har påbörjat arbetet med att scanna allt material som sedan läggs in i Storegate.

Exteriörsansvarig informerar även om det faktum att sektionerna inte ska använda officiella rosetter och kritikklappar till inofficiella utställningar utan bör använda diplom istället.

Mötet beslutar att exteriörsansvarig får i uppdrag att sammanställa information om vad som gäller kring rosetter och kritikklappar på inofficiella utställningar och att sekreteraren kommunicerar ut detta till sektionerna.

§ 278 Utbildning – Övrigt

Utbildningsansvarig informerar om Flattlägret 1–3 maj 2020 utanför Arboga. Instruktorer till lägret är klart och planeringen är igång. En förfrågan kring arrangemang av Flattlägret 2021 skickas ut av utbildningsansvarige till sektionerna

Mötet tackar för informationen

§ 279 Jakt – Remiss jaktprovsdomare

Sekreteraren föredrar ärendet. Föreligger inkommen remiss från SSRK 20191028 gällande ansökan jaktprovsdomare retriever.

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

§ 280 Jakt – Ändring i RoA Flatmästerskap

Sekreteraren föredrar ärendet. Föreligger ett förslag på ändring i RoA för Flatmästerskap efter framkomna frågor från utvärderingsmötet den 18 september med referensgrupp och FM organisationen 2019 och 2020.

Mötet diskuterar frågorna och **beslutar**

att HS genom sekreterare lämnar ett förslag till referensgruppen om hur dessa frågor kan hanteras av arrangören.

§ 281 Jakt – Jaktansvarig och jaktkommittén

Ordförande informerar att jaktansvarige har tagit time-out av personliga skäl. Dialog med jaktansvarig om den uppkomna situationen har förts av ordförande. Ordförande håller fortsättningsvis jaktkommittén och HS uppdaterad om situationen.

§ 282 Ungdom – FRK Ungdom syfte och mål

Föreligger förslag från ordförande och ungdomsansvarige, föredragande ordförande.

Mötet diskuterar förslaget och **beslutar**

att FRK Ungdom i sin nuvarande form, inte fortsätter efter den 31/12–2019, istället ska ungdomar i FRK erbjudas att inkluderas i klubbens arbete.

att ordförande och ungdomsansvarig får i uppdrag att skapa ett ungdomsstipendium.

§ 283 Ungdom – Övrigt

Inget övrigt att rapportera

§ 284 Webb – Övrigt

Inget övrigt att rapportera

§ 285 Nästa möte

Nästa möte bestäms till den 18 december kl 19.

§ 286 Mötet avslutas

Ordförande tackar alla för ett bra möte i dagarna två och avslutar mötet 12.43.

Vid protokollet

Helena Svensson
Sekreterare

Justeras:

Monica Olofsson
Ordförande

Viktoria Collén
Justerare