



Plats: Telefonmöte
§§ 328 - 370

Beslutande:
Monica Olofsson, *Ordförande & Informationsansvarig*
Helena Svensson, *Vice ordförande & Sekreterare*
Karin Friberg, *Avelsansvarig & FB-R kontakt*
Sara Leppänen, *Ungdomsansvarig*
Andreas Nordling, *Webbansvarig*
Anette Kjellqvist, *Utbildningsansvarig*

Övriga närvarande:
Adjungerad Christer Harmsund, *adjungerad jaktansvarig*
Camilla Bäck, *FRK's valberedning*

Meddelat förhinder:
Geir-Ove Andersen, *Exteriöransvarig*
Viktoria Collén, *Kassör*

Ej närvarande:
Johan Markstedt

§ 328 Mötets öppnande

Ordförande Monica Olofsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat kl. 19.15
Camilla Bäck informerar om valberedningens arbete, mötet tackar för informationen. Camilla Bäck lämnar sedan mötet.

§ 329 Val av justerare

Mötet beslutar att Andreas Nordling jämte ordföranden ska justera dagens protokoll

§ 330 Fastställande av dagordning

Mötet beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg:

§ 347 Sekreterare Övrigt

a) remiss utökat rasregister b) fråga om medlemskap vid kurs för utländska deltagare

§ 351 Kassör – Attestordning

§ 365 Jakt Övrigt - Arvode WT domare

§ 342 Ordförande Övrigt- arbetsordning långtidsstudien

§ 331 Föregående FRK HS protokoll 20191218

Sekreteraren föredrar huvudstyrelsens protokoll från styrelsemöte 20191218.

Nedan justeringar önskas tilläggas protokollet:

§ 300 Stig Olsson minne – kassören får i uppdrag att undersöka om det finns ett bankkonto för Stig Olssons minnesfond

§ 311 Ungdomsansvarig får i uppdrag att praktiskt genomföra FRK ungdoms stängning av FB-grupp och Instagram

§ 321 Avelsansvarige informerar om 2012 projektet samt några **RD fall** där SLU tagit kostnaden **för obduktion**.

Mötet beslutar att lägga protokollet till handlingarna med dessa justeringar

§ 332 In- och utgående skrivelser/post

Sekreteraren föredrar ärendet. Förelåg en förteckning över in- och utgående skrivelser/post för perioden 20191216 – 20200112. In- och utgående post gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 333 AU beslut

Inga AU beslut att rapportera till mötet.

§ 334 Beslut per capsulam

Inga beslut per capsulam att rapportera till mötet.

§ 335 Uppdragslista

Sekreteraren föredrar ärendet.

Genomgång av uppdragslista (20181110--20191218) för statusuppdatering av aktuella uppdrag.

§ 336 Charmören och Apportören

Sekreteraren föredrar ärendet. Mötet diskuterar innehåll i Charmören (nr 1 17/1 2020)

och Apportören (nr 1 15 jan 2020). Ordförande skickar information om medlemsutvecklingen till Apportören.

Mötet tackar för informationen.

§ 337 Protokoll och anteckningar från kommittéer och arbetsgrupper

Mötet beslutar att godkänna avelsrådets protokoll nr 5 från 20191230

§ 338 Ordförande – Peter Johnson

Ordförande informerar om Peter Johnsons (Kennel Downstream) bortgång.

Mötet beslutar

att ordförande får i uppdrag att skicka en formell hälsning till Peter Johnsons familj

att avelsansvarige får i uppdrag att skriva en artikel i Charmören med hjälp av bekanta till Peter.

§ 339 Ordförande – motionssvar

Ordförande föredrar förslag på motionssvar gällande tillgodoräknade av utländska meriter för Årets Flat.

Mötet beslutar att godkänna förslag på motionssvar med vissa mindre justeringar.

§ 340 Ordförande – Enkät från SSRK HS om funktionärsträff och repskapsmöte 2020

Sekreteraren informerar om den enkät som skickats från SSRK HS med frågor kring en gemensam helg för både funktionärsträff och representantskapsmöte (inget SSRK fullmäktige 2020). Mötet diskuterar frågan och är överens om att en gemensam helg för båda dessa aktiviteter är att föredra.

Mötet beslutar att ordförande får i uppdrag att besvara enkäten med godkännande om att genomföra båda aktiviteterna under samma helg.

§ 341 Ordförande – Riktlinjer gällande ersättning funktionärer från SSRK HS

Ordförande föredrar ärendet. På SSRK:s fullmäktige 2019 tog FRK:s ordförande upp frågan kring policy/riktlinjer för ekonomiska ersättningar för funktionärer. Nu har SSRK HS skickat ut rådgivande riktlinjer gällande ekonomiska ersättningar för funktionärer inom SSRK. Mötet diskuterar det faktum att FRK HS gjorde en sammanställning kring ekonomiska ersättningar den 29 augusti 2019 som skickades ut till sektionerna. De riktlinjer som nu kommer från SSRK HS kan ses som ett komplement till den information som FRK HS redan har sammanställt.

Mötet beslutar att sekreteraren får i uppdrag att kommunicera de av SSRK HS fastställda rådgivande riktlinjerna till sektionerna.

§ 342 Ordförande – Arbetsordning hälsostudie

Ordförande föredrar ärendet. Föreligger ett förslag på arbetsordning för projekten som genomförs av FRK i samarbete med HGG (Hundgenetikgruppen), dvs SLU och Uppsala universitet (UU). Det finns idag ingen fastställd arbetsordning inom FRK för projektet. Med en arbetsordning blir arbetet tydligare för alla inblandade och leder till större möjligheter för ett lyckat projekt. Mötet menar att arbetsordningen bör vara densamma som för övriga FRK:s initierade projekt eller arbetsgrupper.

Mötet beslutar

att FRK HS utser avelsansvarig till FRK HS ansvarige för projektet

att det skapas en arbetsgrupp med avelsansvarig eller annan person utsedd av FRK HS till sammankallande

att sekreteraren får i uppdrag att kommunicera ut beslutet till deltagarna i arbetsgruppen.

§ 343 Sekreterare – Medlemsanalys 2020-01-01

Sekreteraren informerar om medlemsutvecklingen som per den siste december hamnade på en 9% ökning av det totala antalet medlemmar! Det är en otrolig positiv vändning av en i många år nedåtgående trend.

Mötet tackar med glädje för informationen.

§ 344 Sekreterare – Remiss viltspårdomare

Sekreteraren föredrar ärendet. Föreligger en remiss från SSRK gällande ansökan för utbildning till viltspårdomare. Mötet har inga synpunkter på den sökandes lämplighet till utbildning.

Mötet beslutar att sekreteraren får i uppdrag att sammanställa och skicka ett svar på remissen till SSRK.

§ 345 Sekreterare – Sektionsträff och fullmäktige – justerade tider i inbjudan

Sekreteraren informerar om inbjudan med justerade tider för fullmäktigemöte och sektionsträffen. Utifrån de diskussioner som fördes vid föregående års fysiska sektionsträff, vid telefonmötet med sektionerna i december 2019 samt tidigare diskussioner i HS, föreslogs då att senarelägga sektionsträffens start till kl. 13 och tidigarelägga fullmäktigemötet till kl. 09. Fördelen kan vara att resande från sektionerna ska kunna ta sig till Upplands Väsby under lördagen (utan övernattning fre-lörd), delegater ska slippa invänta fullmäktigemötet på söndag klockan 11, samt att resan hem kan tidigareläggas om mötet avslutas till lunch på söndagen.

Mötet tackar för informationen och beslutar att sekreteraren får i uppdrag att lämna inbjudan med de justerade tiderna till Charmören.

§ 346 Sekreterare – Svar till referensgrupp Flatmästerskap

Sekreteraren föredrar ärendet. Föreligger ett förslag på svar till referensgrupp Flatmästerskap gällande frågor som HS fick i uppdrag från utvärderingsmötet FM 2019 den 18 september. Det gäller maxtak för antal hundar som en förare kan starta under en dag samt regler för återbetalning. Mötet diskuterade förslag på svar och förtydligar att arrangören ska ha rätt att styra över antal startande hundar per förare och dag samt att regler för återbetalning finns i SSRK:s Jaktprovsregler B fr o m 20170101 § 4 Anmälan och avgifter.

Mötet beslutar att sekreteraren får i uppdrag att skicka förslag till referensgruppen om hur dessa frågor kan hanteras av arrangören.

§ 347 Sekreterare – Övrigt

a) Remiss utökat rasregister från SSRK

Föreligger en remiss från SSRK om utökat rasregister för Flatcoated retriever.

Mötet diskuterar frågan och **beslutar** att ge exteriöransvarig i uppdrag att lämna FRK HS rekommendation i ärendet.

b) Sekreterare-Fråga om FRK medlemskap för utländska deltagare på kurs

Föreligger en fråga från en sektion om hur de kan ställa sig till att utländska FCR ekipage önskar att gå kurs inom FRK Sverige. Mötet diskuterar olika förslag och sekreteraren får i uppdrag att informera sektionen om diskussionen.

§ 348 Ekonomi – Utfall december

Sekreteraren föredrar utfall för december 2019. Resultatet blev bättre än förväntat.

Mötet tackar för informationen.

§ 349 Ekonomi – Försäkring Jägarförbundet

Sekreteraren föredrar ärendet. Föreligger ett förslag från kassören om att FRK HS ska bli medlemmar i Jägarförbundet för 600kr/år. Försäkringen är ett bra komplement för HS som ansvariga för A-prov.

Mötet beslutar att godkänna enligt förslaget att bli medlemmar i Jägarförbundet och att kassören får i uppdrag att teckna försäkringen.

§ 350 Ekonomi – Stig Olssons minnesfond

Ordförande föredrar ärendet. Kassören har kontrollerat att det inte finns något eget bankkonto för Stig Olssons Minne. Det finns däremot ett bokföringskonto som idag har ett minussaldo. Gällande tavlorna så finns det två i lager samt ett 50-tal tryck i förvar hos Ulla Thienemann. Ordförande har beställt 8 nya inramningar á 850kr/st. Det får avsättas pengar i budget inför framtiden för inramning av tryck till blivande svenska jaktprovschampions.

Mötet tackar för informationen.

§ 351 Ekonomi – Attestordning

Föreligger ett förslag från kassören om en attestordning gällande de belopp som ansvariga får attestera utan godkännande av ordförande.

Mötet beslutar att återremittera ärendet till kassören för vidare diskussion på nästkommande möte.

§ 352 FB-R - Övrigt

FB-R ansvarig informerar om regelrevideringsmötet i Vaxholm den 23 nov. Den 10 februari är det dags för nästa regelrevideringsmöte. **Mötet tackar** för informationen.

§ 353 Information - Övrigt

Ordförande informerade om de nya veporna som använts i montern vid Stora Stockholm och MyDog. De var lätthanterliga men text/bild kom lite långt ner i den något mindre montern på MyDog.

FRK HS tackar FRK Östra och FRK Västra för allt arbete med och i montern. **Mötet tackar** informationen.

§ 354 Avel – § 72 Avelsrådsprotokoll nr 5 Adjungering av Maria Skogsberg

Avelsansvarige informerar från avelsrådets senaste möte där de valde in Maria Skogsberg som adjungerad till avelsrådet för att fortsätta arbetet med HD-indexlistan.

Mötet beslutar att godkänna Maria Skogsberg som adjungerad i avelsrådet.

§ 355 Avel – FB-grupp för uppfödare

Föreligger ett förslag från avelsansvarige om att skapa en sluten grupp på Facebook för uppfödare som är med i samarbetsavtalet.

Mötet beslutar att återremittera ärendet till avelsansvarig för vidare diskussion på nästkommande möte.

§ 356 Avel – Hälsoenkäten utskick

Avelsansvarige informerar om arbetet med hälsoenkäten som nu är inne i sitt slutskede för att kunna skickas ut till berörda parter.

Mötet beslutar att avelsansvarige och webbansvarige får i uppdrag att färdigställa enkäten för utskick.

§ 357 Avel – Samarbetsavtal, stipendium och nya kennlar

Avelsansvarige informerar om att uppfödarestipendiet som drogs på MyDog den 4 januari 2020 vanns av kennel Miss Mallorys och Annica Reitmaier. Vinnaren är meddelad att priset delas ut på fullmäktige och att en formell inbjudan kommer från sekreteraren. Mötet diskuterar utseendet på stipendiet och tryck av detta.

Mötet beslutar att ge avelsansvarige och webbansvarige i uppdrag att färdigställa ett tryckt exemplar av uppfödarestipendiet.

Avelsansvarige informerar om att det nu är 47 kennlar som har skrivit på avtalet och 3 har begärt information om avtal. **Mötet tackar** för informationen.

§ 358 Avel – RAS remiss 1

Avelsansvarige informerar om att svar har inkommit från en medlem gällande RAS remissen.

Mötet tackar för informationen.

§ 359 Avel – Långtidsstudien 2012 projektet

Avelsansvarig informerar om det arbete som en student på SLU gjort med enkätsvaren från vårt "2012-projekt". Disputationen äger rum 15 januari. Efter detta får klubben arbetet i sin helhet. Detta arbete ska också ligga till grund för att öppna blodbanken för att kunna börja använda de insamlade blodproverna

Mötet tackar för informationen.

§ 360 Avel – Övrigt

Inget övrigt att rapportera.

§ 361 Webb - Övrigt

Webbansvarig informerar om att hemsidan för ClubShow är överlämnad till Östergötland och Flatmästerskapets hemsida är överlämnad till Värmland. VP vinnarna är publicerade på webben och FB.

Mötet tackar för informationen.

§ 362 Ungdom – Ungdomsstipendium

Ungdomsansvarig föredrar ärendet. Föreligger ett förslag på ungdomsstipendium som mötet diskuterar. Smärre justeringar i texten görs.

Mötet beslutar att godkänna förslaget enligt bilaga 1 och ger ungdomsansvarig i uppdrag att göra reklam för stipendiet.

§ 363 Ungdom - Övrigt

Inget övrigt att rapportera.

§ 364 Jakt - SSRK Prov och Flatmästerskapet

Jaktansvarig informerar om status för SSRK Prov och det arbete som pågår hos SSRK att byta ut SSRK Prov till ett nytt system. Jaktansvarig utreder om vad som blir bästa lösningen för FM 2020 vad gäller anmälan och betalning, om SSRK Prov inte är tillgängligt.

Mötet tackar för informationen.

§ 365 Jakt - Övrigt

Jaktansvarig informerar om ett eventuellt höjt domararvode för WT domare. Det finns vissa frågetecken kring när och hur en eventuell höjning kommer att se ut, jaktansvarige undersöker vidare gällande detta.

Jaktansvarige informerar om arbetet med att färdigställa verksamhetsberättelsen för 2019. Frågan är ställd till jaktkommittén om att vara behjälpliga med information.

Tavlor Stig Olsson minnesfond, jaktansvarige kommer att kontakta de berörda för 2019 för var utdelningen önskas. **Mötet tackar** för informationen.

§ 366 Utbildning - Övrigt

Utbildningsansvarig informerar om att FRK Bergslagens arbete kring Flattlägret går enligt plan och att det endast finns ngn enstaka plats kvar.

Information om kurser inom SKK och SSRK har skickats ut till sektionerna samt information om att det finns platser kvar på SSRK:s instruktörsutbildning.

Mötet tackar för informationen.

§ 367 Exteriör – Övrigt

Inget övrigt att rapportera.

§ 368 MyDog montern

Avselsansvarig lämnar information från FRK Västras monterarbete som varit väldigt uppskattat av besökare.

Mötet tackar för informationen.

§ 369 Nästa möte

Nästa HS möte sker via telefon under vecka 8 samt informellt möte för budget + innehåll till sektionsträff under vecka 5. Sekreteraren lägger ut förslag på datum i vår FB-grupp.

§ 370 Mötet avslutas

Ordföranden tackar och avslutar mötet klockan 22.50.

Vid protokollet

Helena Svensson
Sekreterare

Justeras:

Monica Olofsson
Ordförande

Andreas Nordling
Justerare