



Plats: Telefonmöte
§§ 371 - 411

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

Adjungerad:
Christer Harmsund, *adjungerad jaktansvarig*

Meddelat förhinder:
Geir-Ove Andersen, *Exteriöransvarig*
Sara Leppänen, *Ungdomsansvarig*

Ej närvarande:
Johan Markstedt, *Jaktansvarig*

§ 371 Mötets öppnande

Ordförande Monica Olofsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat kl. 19.05

§ 372 Val av justerare

Mötet beslutar att utse Anette Kjellqvist att justera protokollet jämte ordförande.

§ 373 Fastställande av dagordning

Föreligger upprättat förslag till dagordning.

Mötet beslutar att fastställa dagordningen

§ 374 Föregående FRK HS protokoll 2020-01-14

Sekreteraren föredrar huvudstyrelsens protokoll från styrelsemöte 2020-01-14.

Nedan justering önskas tilläggas protokollet:

§ 349 förtydligande att FRK går in som *föreningsmedlem* i Jägarförbundet, vilket gör att FRK *tar del av* Jägarförbundets försäkring

Mötet beslutar att, med detta förtydligande, lägga protokollet till handlingarna.

§ 375 In- och utgående skrivelser/post

Sekreteraren föredrar förteckningen över in- och utgående skrivelser/post för perioden 2020-01-12 – 2020-02-16. **Mötet beslutar** att lägga förteckningen till handlingarna.

§ 376 AU beslut

Inga AU beslut att rapportera till mötet.

§ 377 Beslut per capsulam

Sekreteraren föredrar beslut per capsulam tagna 2020-01-27

Beslut per capsulam gällande motionssvar Årets Flat

Beslut per capsulam gällande proposition stadgeändring motionär

Beslut per capsulam gällande proposition stadgeändring ungdomsmedlemskap

§ 378 Uppdragslista

Sekreteraren föredrar listan över aktuella uppdrag 2018-11-10 – 2020-01-14. Listan uppdateras.

Mötet beslutar att lägga den uppdaterade uppdragslistan till handlingarna

§ 379 Charmören och Apportören

Sekreteraren föredrar ärendet. Mötet diskuterar innehåll i Charmören nr 2 senast 17/5 och Apportören nr 2 15/4. Uppmaning till alla ansvariga att skicka in info från deras verksamhet inför varje nummer.

Mötet tackar för informationen.

§ 380 Protokoll och anteckningar från kommittéer och arbetsgrupper

Mötet beslutar att godkänna jaktkommitténs protokoll nr 1 2020-01-19.

§ 381 Ordförande – Hederprisfördelning samarbetsavtal Agria

Ordförande redogör för hederprisfördelningen enligt avtalet med Agria samt ett förslag till fördelning för 2020.

Mötet beslutar att godkänna enligt förslag som innebär samma fördelning av hederspriser som för 2019.

§ 382 Ordförande – Samarbetsavtal Agria

Ordförande informerar om telefonmöte med Agria gällande handlingsplanen för 2020.

Glädjande är, då det gynnar FRK enligt avtalet, att antalet flatcoats har ökat i Agrias totala försäkringsbestånd samt att antalet flatcoats har också ökat i Agrias försäkringsbestånd per 31/-19 jämfört med 31/12-18

Mötet tackar för informationen.

§ 383 Sekreterare – Medlemsanalys 2020-02-01

Sekreteraren informerar om medlemsutvecklingen per den siste januari. Medlemsutvecklingen ser fortsatt positiv ut. **Mötet tackar** för informationen

§ 384 Sekreterare – Remiser jaktprovdomare och viltspårdomare

Sekreteraren föredrar ärendet. Föreligger remisser från SSRK gällande utbildningsansökan till jaktprovdomare och viltspårdomare. Gällande ansökan till viltspårdomare har mötet ingen uppfattning då personen är okänd och gällande ansökan till jaktprovdomare är mötet positiva till denna.

Mötet beslutar att sekreteraren får i uppdrag att sammanställa och skicka svar på remisserna till SSRK

§ 385 Sekreterare – Innehåll sektionsträff

Sekreteraren presenterar de förslag på innehåll under sektionsträffen som har inkommit från HS och sektionerna. Mötet diskuterar förslagen och kommer fram till en agenda inklusive utvärdering.

Mötet ger sekreteraren i uppdrag att sammanställa agendan till nästa möte

§ 386 Sekreterare – skrivelse från medlem

Sekreteraren föredrar ärendet, föreligger skrivelser från medlem gällande VP Årets Flat.

Mötet diskuterar skrivelsen och dess innehåll.

Mötet beslutar att ge sekreteraren i uppdrag att svara medlem på skrivelsen och därmed anses skrivelsen besvarad.

§ 387 Sekreterare – Övrigt

Inget övrigt att rapportera

§ 388 Ekonomi – Utfall januari

Kassören presenterar utfallet för januari 2020 samt resultat för 2019. Kassören info om möte med revisor gällande 2019 vilket gick mycket bra. Ordförande informerar om pågående arbete med ny kontoplan, där Information kommer visas som övriga verksamhetsområden. **Mötet tackar** för informationen.

§ 389 Ekonomi – Övrigt

Inget övrigt att rapportera.

§ 390 Exteriör – Ansökan om utökat rasregister

Sekreteraren föredrar ärendet. Föreligger ett förslag från exteriörkommittén gällande svar på ansökan om utökat rasregister för FCR.

Förslaget är att godkänna Jenny Öhqvist för fortsatt arbete att utöka sitt rasregister för FCR med reservation om att Jenny går minst 2 elevtjänstgöringar och 1 aspiranttjänstgöring.

Mötet beslutar enligt förslaget till svar och sekreteraren får i uppdrag att svara på remissen

§ 391 Exteriör - Övrigt

Sekreteraren föredrar ärendet. Mötet informeras om att arbetet med ClubShow 2020 går enligt plan. Exteriöransvarig har varit behjälplig med domare för FRK Bergslagen inför ClubShow 2021. Planeringen med Anatomikursen går bra, anmälningar har kommit in och material håller på att tas fram.

Mötet tackar för informationen

§ 392 Utbildning – Övrigt

Utbildningsansvarig informerar om en FB-R utbildning i Värmland samt att det har inkommit några intresseförfrågningar från sektioner gällande Flattlägret 2021

Mötet tackar för informationen

§ 393 Jakt – Domararvode och anmälningsavgifter för A och B-prov

Jaktansvarig informerar om de nya domararvodet och avgifter som har kommit från SSRK. Beslut togs den 10/2 av SSRK HS och gäller retroaktivt från den 1/1 2020. Mötet diskuterar ärendet och anser att det råder stora tveksamheter kring förfarandet och avser tillskriva SSRK gällande detta.

Mötet ger jaktansvarig i uppdrag att tillskriva SSRK.

§ 394 Jakt – Rasmästerskapet RasM

Jaktansvarig informerar om Rasmästerskapet och de tankar som finns gällande upplägg.

Mötet tackar för informationen

§ 395 Jakt – Stänga WT för rasen

Jaktansvarig informerar om skrivelsen från FRK Småland gällande deras WT som utmynnat i en del frågetecken kring att rasklubbar stänger WT för sin egen ras.

Mötet ger jaktansvarig i uppdrag att tillskriva SSRK om detta.

§ 396 Jakt – Övrigt

Jaktansvarig informerade om tankar kring hur jaktkommittén kan organisera sig efter fullmäktige.

Mötet tackar för informationen.

Mötet diskuterar arbetsordningen för jaktprovsdomarutbildningen och mötet ställer sig tveksam till hur en ansökan har hanterats. **Mötet ger avelsansvarig i uppdrag** ett författa förslag till skrivelse till SSRK gällande detta.

§ 397 Ungdom – Övrigt

Inget övrigt att rapportera

§ 398 Webb – Övrigt

Webbansvarig informerar om att hemsidan för ClubShow är uppe och igång.

Mötet diskuterar behov av fler mailadresser för fler funktioner/funktionärer och hur mailutskick bör göras gällande adresseringen. Avelsansvarig får i uppdrag att kontakta webbansvarig gällande nya mailadresser samt utökande av fler personer till befintligt mailadress samt informera berörda personer om hur massutskick bör göras gällande adresseringen.

§ 399 FB-R – Sektionernas hemsidor

FB-R ansvarig informerar om att alla sektioner bör ha med information om FB-R på sina hemsidor.

Mötet beslutar att sekreteraren får i uppdrag att tillskriva sektionerna om att uppdatera sina hemsidor med FB-R med förslag på hur det kan utformas.

§ 400 FB-R – Möte regelrevidering

FB-R ansvarig informerar om mötet med regelrevideringen.

Mötet tackar för informationen

§ 401 FB-R – Övrigt
Inget att rapportera

§ 402 Avel – FB-grupp för uppfödare samarbetsavtal

Föreligger ett förslag från avelsansvarig om att skapa en sluten grupp på Facebook för uppfödare som är med i samarbetsavtalet. Mötet diskuterar frågan och påtalar vikten om mervärde för en sådan grupp.

Mötet beslutar att godkänna förslaget och att avelsansvarig får i uppdrag att skapa upp gruppen efter fullmäktige

§ 403 Avel – RAS Remiss 2

Avelsansvarig föredrar ärendet.

Styrelsen har sett över det reviderade förslag till RAS som föreligger inför remissomgång 2.

Mötet beslutar

att sekreteraren snarast mejlar RAS remiss 2 till sektionerna med sista svarsdatum 15 mars

att webbansvarig får i uppdrag att byta ut dokumentet från remissomgång 1 på hemsidan samt göra en push på Facebook.

Att paragraf § 403 anses omedelbart justerad

§ 404 Avel – Text SKK:s Köpa Hund

Avelsansvarig föredrar ett förslag på ny text till SKK:s web Köpa hund. Mötet diskuterar texten och gör vissa justeringar.

Mötet beslutar att godkänna förslaget med dessa justeringar och ger avelsansvarig i uppdrag att ombesörja att texten läggs ut på SKK:s web Köpa Hund.

§ 405 Avel – Information från avelsrådet/arbetsgrupper

Avelsansvarig informerar om det pågående arbetet i avelsrådet och i arbetsgrupperna.

Mötet tackar för informationen

§ 406 Avel – Övrigt

Avelsansvarig informerar: hälsoenkäten är nu utskickad och det kommer flera nya medlemmar till samarbetsavtalet. Det har inkommit mycket positivt från genomförda uppfödarträffar och fler träffar är under planering. En uppföljning av träffen i Norr och Umeå har skett via Skype för att prova om denna kommunikationskanal kan användas framöver.

Mötet tackar för informationen

§ 407 Information – Försäljning raskompendium

Informationsansvarig informerar om en förfrågan kring att köpa ett större antal raskompendium och en eventuell rabatt av dessa. Mötet diskuterar frågan om rabatterat pris vid köp av fler vid samma tillfälle.

Mötet beslutar att informationsansvarig får mandat att bestämma om en köp-vid-fler rabatt gällande Raskompendiet samt besvara förfrågan.

§ 408 Information – Övrigt

Inget övrigt att rapportera

§ 409 Övrigt – Funktionärsträff och medlemsdag

Föreligger ett förslag från avelsansvarig på en framtida funktionärsträff och medlemsdag. Mötet diskuterar innebörd, konsekvenser och anser att det bör finnas en tydlig nytta och förankring i klubben.

Mötet beslutar att inte ta med det i verksamhetsplanen för 2020 och att ärendet kan lyftas tidigast efter fullmäktigemötet 2020.

§ 410 Nästa möte

Sekreteraren kallar till nästa HS möte via vår FB-grupp, förslagsvis under vecka 11.

§ 411 Mötet avslutas

Ordföranden tackar för ett bra möte och avslutar mötet kl. 22.35

Vid protokollet

Helena Svensson
Sekreterare

Justeras: ,

Monica Olofsson
Ordförande

Anette Kjellqvist
Justerare