

**Plats: Möte på distans via telefon och webb****§ § 1-20**

På grund av den rådande situationen med Covid-19 beslöt FRK HS den 13 mars, tillsammans med SKK:s Föreningskommitté, att genomföra FRK:s fullmäktige på distans. Förutsättningarna för mötet är beslutat av SKK:s Föreningskommitté och kommitténs bedömning är att mötestypen kan fungera enhetligt genom hela organisationen.

Antal delegater per sektion (antal röster per sektion inom parentes)

Bergslagen 1 (2), Gävle/Dala 1 (2), Mittsvenska 1 (2), Norr 1 (2), Skåne/Blekinge 1 (2), Småland 1 (2), Värmland 1 (2), Västerbotten 1 (2), Västra 1 (4), Östgöta 1 (2) och Östra 1 (5).

Från huvudstyrelsen

Monica Olofsson, Viktoria Collén, Helena Svensson, Karin Friberg, Geir Ove Andersen, Sara Leppänen och Anette Kjellqvist.

Adjungerande till styrelsen

Christer Harmsund, jaktansvarig

Valberedning: Katarina Spolén

Revisor: Marie Hansson

Mötesordförande: Anso Pettersson

Rösträknare/teknisk ansvarig: Fredrik Bruno, Föreningskommittén SKK

Valberedningens förslag till nya styrelsemedlemmar:

Hanna Driscoll och Lena Rösiö

Protokollförare: Helena Svensson

§ 1 Fullmäktigemötets öppnande

Huvudstyrelsens ordförande Monica Olofsson hälsar alla välkomna och förklarar fullmäktige 2020 öppnat klockan 10.02

§ 2 Fastställande av röstlängden

Efter genomfört upprop konstaterades att 11 sektioner med 11 delegater var representerade. Därutöver deltar 14 övriga deltagare (*bilaga 1*).

Fullmäktige beslutar att fastställa den för fullmäktige gällande röstlängden till 11 delegater.

§ 3 Val av ordförande och eventuellt vice ordförande för fullmäktigemötet

Fullmäktige beslutar att i enlighet med valberedningens förslag välja **Anso Pettersson** till mötesordförande. Anso Pettersson tackar för förtroendet att få leda årets fullmäktige.

§ 4 Huvudstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

Anmäldes att huvudstyrelsen utsett Helena Svensson till protokollförare under fullmäktige.

§ 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet

Fullmäktige beslutar att välja Linda Vågberg och Jessica Hagman till justeringsmän och Fredrik Bruno till rösträknare.

§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat

Det är 12 närvarande medlemmar på mötet, utöver delegater, mötesordförande och representant från SKK.

Fullmäktige beslutar att ge övriga närvarande närvaro- och yttranderätt.

§ 7 Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade

Huvudstyrelsen anmälde att utlysning av årets fullmäktige har skett enligt Flatcoated retrieverklubbens stadgar. Annons för fullmäktige var införd i medlemstidningen Charmören nr 4/2019 och nr 1/2020, annons på Flatcoated retrieverklubbens hemsida, utskick av inbjudan till sektionerna den 28/1 samt utskick av handlingar den 1/3 till samtliga anmälda delegater.

Fullmäktige beslutar att förklara fullmäktige stadgeenligt utlyst.

§ 8 Fastställande av dagordning

Föredrogs huvudstyrelsens förslag till dagordning.

Fullmäktige beslutar att fastställa dagordningen.

§ 9 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågorna samt revisorernas berättelse.

Verksamhetsberättelsen för 2019 gicks igenom sida för sida (se fullmäktigehandlingar).

Det framkom inga ändringar eller tillägg till verksamhetsberättelsen från fullmäktige.

Kassören rapporterar gällande årsbokslut med balans- och resultaträkning

Viktoria Collén föredrog balans och resultaträkningen. Inga övriga frågor inkom från fullmäktige.

Revisorernas revisionsberättelse

Revisionsberättelsen läses upp av revisor Marie Hansson.

Fullmäktige konstaterar att styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågorna samt revisorernas berättelse därmed var föredragen.

§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkningen samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust

Fullmäktige beslutar att fastställa balans- och resultaträkningen per den 31 december 2019.

Fullmäktige beslutar att i enlighet med huvudstyrelsens förslag överföra vinsten för verksamhetsåret 2019 till balanserat resultat i ny räkning.

§ 11 Styrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen

Sekreterare Helena Svensson föredrar det arbete som gjorts i gruppen för gemensam grafisk profil samt presenterar förslag på framtida arbete och mål med densamma (*bilaga 2*).

Fullmäktige beslutar att huvudstyrelse har fullgjort det uppdrag som fullmäktige ålagt dem

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Fullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt **bevilja** huvudstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

§ 13 Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till**a) Verksamhetsplan och rambudget för 2020**

Verksamhetsplan och förslag på rambudget för 2020 presenteras (se fullmäktigehandlingar).

Fullmäktige beslutar

att godkänna förslag till verksamhetsplan för 2020 samt godkänna och fastställa förslag till rambudget för 2020.

b) Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer, fullmäktigedelegater och övriga funktionärer

Huvudstyrelsens föreslår oförändrade villkor för reseersättning, d v s att klubben följer lägsta statliga milersättning för närvarande 18.50 kr/mil. FRK följer således SKK:s regler för resor och traktamenten.

Fullmäktige beslutar att lägsta statliga reseersättning och inga traktamenten utgår till styrelseledamöter, revisorer, fullmäktigedelegater och övriga funktionärer.

c) Medlemsavgifter

Förslag från HS om oförändrad medlemsavgift för 2021.

Fullmäktige beslutar att lämna medlemsavgiften oförändrad från den 1 januari 2021.

§ 14 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter till klubbstyrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

Valberedningens förslag föredras av sammankallande Camilla Bäck

Val av ordförande för ett (1) år

Valberedningen föreslår Maria Esbjörnsson Lakatos (nyval 1 år)

Fullmäktige beslutar att enhälligt välja Maria Esbjörnsson Lakatos till ordförande för en tid av ett år

Val av ordinarie ledamot för ett (1) år

Valberedningen föreslår Hanna Driscoll (fyllnadsval 1 år)

Fullmäktige beslutar att välja Hanna Driscoll för en tid av ett (1) år.

Val av tre ordinarie ledamöter för två (2) år

Valberedningen föreslår Karin Friberg, Viktoria Collén och Christer Harmsund

Fullmäktige beslutar att välja Karin Friberg, Viktoria Collén och Christer Harmsund för en tid av två (2) år

Val av två suppleanter för ett (1) år

Valberedningen föreslår Anette Kjellqvist (omval 1 år) och Lena Rösiö (nyval 1 år).

Fullmäktige beslutar att välja Anette Kjellqvist och Lena Rösiö till suppleanter för en tid av ett (1) år.

Valberedningens förslag till suppleanternas tjänstgöringsordning:

1. Anette Kjellqvist
2. Lena Rösiö

Fullmäktige beslutar enhälligt i enlighet med valberedningens förslag.

§ 15 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår Marie Hansson (omval 1 år) och Kristina Söderberg (nyval 1 år) som ordinarie revisorer

Fullmäktige beslutar att välja Marie Hansson och Kristina Söderberg till ordinarie revisorer på ett (1) år

Valberedningen föreslår Carina Lundeklev och Ewa Hörnemark till revisorssuppleanter på 1 år

Fullmäktige beslutar att välja Carina Lundeklev och Eva Hörnemark till revisorssuppleanter för en tid av ett (1) år.

§ 16 Val av valberedning

Följande förslag till valberedning lades fram:

Monica Olofsson (nyval 1 år) som sammankallande i valberedningen på 1 år

Sören Svärd (nyval 2 år) som ordinarie ledamot på 2 år.

Fullmäktige beslutar enhälligt att som valberedning välja **Monica Olofsson** som sammankallande för en tid av ett (1) år samt **Sören Svärd** som ordinarie ledamot för en tid av två (2) år.

§ 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14–16

Fullmäktige beslutar att **omedelbart justera** punkterna 14–16.

§ 18 Ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller motion som av lokal sektion anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktigemötet.

a) Inga inkomna motioner att behandla

b) Propositioner**Proposition 1 Stadgeändring motionär** (*bilaga 3*)

Monica Olofsson, huvudstyrelsen, föredrar propositionen och föreslår fullmäktige att bifalla enligt styrelsens förslag.

Fullmäktige beslutar att tillstyrka propositionen i enlighet med styrelsens förslag

Proposition 2 Stadgeändring för ungdomsmedlemskap (*bilaga 4*)

Monica Olofsson, huvudstyrelsen, föredrar propositionen och föreslår fullmäktige att bifalla enligt styrelsens förslag.

Fullmäktige beslutar att tillstyrka propositionen i enlighet med styrelsens förslag

§ 19 Övriga frågor

Inga övriga frågor uppkom.

§ 20 Mötets avslutande

Fullmäktigeordföranden tackar för ett väl genomfört fullmäktige och överlämnar till vice ordförande Helena Svensson att avsluta mötet. Vice ordförande Helena Svensson tackar mötesordförande Anso Pettersson för dagens möte och förklarar mötet avslutat kl. 11.11.

Vid protokollet:

Justeras:

Helena Svensson
Sekreterare

Anso Pettersson
Mötesordförande

Justerare
Linda Vågberg

Justerare
Jessica Hagman

Bilaga 1 Fastställande av röstlängden

Namn	Sektion
1 Anna Vikström	Norr
2 Jessica Hagman	Västra
3 Monica Blomkvist	Gävle Dala
4 Camilla Bäck	Östra
5 Thomas Pettersson	Bergslagen
6 Freddy Alm	Östgöta
7 Linda Vågberg	Mittsvenska
8 Carina Svensson	Skåne Blekinge
9 Linnea Ottosson	Småland
10 Rebecka Vahlström	Västerbotten (Umeå)
11 Lena Piscator	Värmland
12 Monica Olofsson	Ordförande FRK HS
13 Helena Svensson	Sekreterare FRK HS
14 Viktoria Collén	Kassör FRK HS
15 Karin Friberg	Avelsansvarig FRK HS
16 Geir Ove Andersen	Exteriöransvarig FRK HS
17 Sara Leppänen	Ungdomsansvarig FRK HS
18 Christer Harmsund	Adjungerad jaktansvarig FRK HS
19 Anette Kjellqvist	Utbildningsansvarig FRK HS
20 Hanna Driscoll	Valberedningens förslag på ny ledamot
21 Lena Rösiö	Valberedningens förslag på ny suppleant
22 Katarina Spolén	Valberedningen
23 Marie Hansson	Revisor
24 Anso Pettersson	Mötesordförande
25 Fredrik Bruno	SKK Rösträknare/teknisk ansvarig

Bilaga 2 Gemensam grafisk profil

FLATCOATED RETRIEVERLUBBEN

Huvudstyrelsen



HS arbete med en gemensam grafisk profil inom FRK

2019-03-17 – 2020-02-33

Bakgrund

Inom FRK diskuteras det möjligheterna till en gemensam grafisk profil. Argument som förts fram är att skapa större gemenskap, minska arbete och kostnader inom alla sektioner samt hitta enklare vägar att skapa klubbgemensamma plattformar, mallar och dokument.

Arbetet skulle i så fall inledningsvis innebära en gemensam logotype som i sin tur skapar grund för utveckling av klubbgemensamma tekniska och dokumentmässiga lösningar.

Från årsmötesprotokollet 2019-03-17

Motion nr 2 från Andreas Fälth gällande en gemensam profil

Yrkandet i motionen är att bygga "Ett FRK" där fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att *skapa en gemensam profil med fortsatt särskiljning mellan sektionerna.*

Styrelsen framhåller i sitt yttrande att vi ser positivt till innehållet i motionen men anser att förutsättningarna måste utredas.

Förslaget uppmuntras från två sektioner som betonar vikten av en gemensam profil för klubben och sektionerna.

Fullmäktige beslutar att följa huvudstyrelsens förslag att avslå motionen, men att fullmäktige ger huvudstyrelsen i uppdrag att under 2019 skapa en arbetsgrupp i syfte att undersöka förutsättningarna för en ny gemensam grafisk profil samt vad som eventuellt ska omfattas av denna.

1. under 2019 skapa en arbetsgrupp = *klart*
2. undersöka förutsättningarna för en ny gemensam grafisk profil = *klart*
3. vad som eventuellt ska omfattas av denna = *klart*

På fullmäktige 2020 informerar vi om att arbetsgruppen är bildad, vem som ingått och vad man har gjort.

Arbetsgruppen för en gemensam grafisk profil har bestått av:

Andreas Fälth (Småland, motionär)

Freddy Alm (Östgöta)

Jesper Petersson (Skåne Blekinge)

Carina Svensson (Skåne Blekinge)

Andreas Nordling (FRK HS, webbansvarig)

Helena Svensson (FRK HS sekreterare)

Se blad 2 för arbetsgruppens förslag till fortsatt arbete och målbild för den gemensamma grafiska profilen

Förslag på en gemensam grafisk profil inom FRK

**Utvärdering
Gemensam grafisk profil
sektionerna**

Majoriteten av sektionerna anser att:

- * gemensam logga ska vara nuvarande HS bild + sektionstillhörighet
- * en gemensam profil "Ett FRK" stärker gemenskap och samhörighet
 - * Likriktad profilering underlättar kommunikationen
- * Gemensam profil ger ett professionellt intryck med en tydlig avsändare
- * Gemensamma verktyg/plattformar reducerar arbete och kostnad för sektionerna
 - * Gemensam profil – starkare varumärke som alla känner igen

Målbild

HS ska vara ett stöd för sektionerna med teknik/verktyg och administration inom marknadskommunikation och profilering

Gemensamma verktyg för digital kommunikation

Ett färdig "paket" för sektionerna att kunna ta del av

En ny hemsida för www.frk.nu

FRK mejl till alla sektioner

Profilkläder och informationsmaterial

Sektionernas hemsida ska finnas under frk.nu (samma paraply)

Automatiserade flöden för medlemshantering och medlemsvärning

Gemensamt verktyg för mejlhantering

Automatiskt utskick av medlemsinformation

Gemensam plattform för dokument

Bilaga 3

Proposition nr 1 Stadgeändring motionär



Till FRK:s Fullmäktige

Proposition nr 1

Kompletterande stadgetext gällande motionär

Yrkande/Bakgrund

I Flatcoated retrieverklubbens nuvarande stadgar, antagna vid FRK:s årsmöte 2010-03-14 och fastställda av Svenska Spaniel och Retrieverklubben 2010-07-03 och att gälla fr om 2011-01-01, anges under § 7 mom. 8 Motioner och ärenden:

"Motion som sektion önskar få behandlad vid ordinarie fullmäktigemöte skall skriftligen avlämnas till styrelsen senast 1 oktober året innan fullmäktigemötet. Styrelsen ska tillse att motionen publiceras i medlemstidningen Charmören samt med eget yttrande överlämna motionen till fullmäktigemötet."

Det är således enligt nuvarande stadgar inte möjligt för **enskild medlem** att lämna motion till fullmäktigemötet.

Styrelsens förslag

Huvudstyrelsen förslår att fullmäktigemötet ger FRK HS i uppdrag att be SSRK HS godkänna en ändring i FRK:s stadgar, under § 7 mom. 8 Motioner och ärenden, till texten:

Motion som sektion **eller enskild medlem** önskar få behandlad vid ordinarie fullmäktigemöte skall skriftligen avlämnas till styrelsen senast 1 oktober året innan fullmäktigemötet. Styrelsen ska tillse att motionen publiceras i medlemstidningen Charmören samt med eget yttrande överlämna motionen till fullmäktigemötet.

Huvudstyrelsen för Flatcoated retrieverklubben

Bilaga 4

Proposition nr 2 Stadgeändring för ungdomsmedlemskap



Till FRK:s Fullmäktige

Proposition nr 2

Stadgeändring, tillägg ungdomsmedlemskap

Yrkande/Bakgrund

I Flatcoated retrieverklubbens nuvarande stadgar, antagna vid FRK:s årsmöte 2010-03-14 och fastställda av Svenska Spaniel och Retrieverklubben 2010-07-03 och att gälla fr om 2011-01-01, anges under § 3 Medlemskap:

"Enskild person kan bli medlem i klubben. Klubbens styrelse beviljar medlemskap. Beslut om medlemskap kan inom ett år upphävas av SKK. Varje medlem har rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år. Fullmäktigemötet kan, efter förslag från FRK:s styrelse kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem.

Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlåter att betala föreskriven medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med SKK: s stadgar. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKK: s Disciplinnämnd. Medlem skall följa klubbens stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter. Medlem skall också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av behörigt kontrollorgan.

Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottager hundar till inackordering, dressyr eller trimning skall särskilt följa SKK: s bestämmelser i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver. Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen

avser. Medlemskap i FRK berättigar till deltagande i av FRK anordnade verksamheter samt erhållande av FRK:s publikationer. Som medlem tillhör man normalt den lokala sektion inom vars geografiska område man är bosatt, men det står varje medlem, som bor i Sverige, fritt att byta till annan sektion."

Sveriges Hundungdom (SHU), Svenska Kennelklubbens Ungdomsförbund, erbjuder många och utvecklande aktiviteter. FRK HS vill inspirera ungdomar som är aktiva med sin flatcoated retriever och därför starta ett samarbetsavtal med SHU.

Styrelsens förslag

Huvudstyrelsen föreslår att fullmäktigemötet ger FRK HS i uppdrag att be SSRK HS godkänna ett tillägg i FRK:s stadgar, under § 3 Medlemskap, med texten:

Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig genom Sveriges Hundungdom.

Ungdomsmedlem har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem.

Varje medlem har rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.

Huvudstyrelsen för Flatcoated retrieverklubben