



**Plats: Konstituerande möte via telefon**

§§ 1 - 25

**Beslutande:**

Maria Esbjörnsson Lakatos  
Helena Svensson  
Karin Friberg  
Geir Ove Andersen  
Christer Harmsund  
Hanna Driscoll  
Anette Kjellqvist §§ 1 - 17  
Viktoria Collén §§ 18 - 25

**Suppleanter:**

Lena Rösiö

**§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande Maria Esbjörnsson Lakatos hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl. 19.03

**§ 2 Val av justerare**

Mötet **beslutar** att Hanna Driscoll jämte ordföranden ska justera dagens protokoll.

**§ 3 Fastställande av dagordning**

Mötet **beslutar** att fastställa dagordningen med tillägg under § 24 övriga frågor – remiss viltspårdomare

**§ 4 Val av styrelsesekreterare**

Mötet **beslutar** att utse Helena Svensson till styrelsesekreterare.

**§ 5 Val av kassör**

Mötet **beslutar** att utse Viktoria Collén till kassör.

**§ 6 Val av avelsansvarig**

Mötet **beslutar** att utse Karin Friberg till avelsansvarig.

**§ 7 Val av jaktansvarig**

Mötet **beslutar** att utse Christer Harmsund till jaktansvarig.

**§ 8 Val av utbildningsansvarig**

Mötet **beslutar** att utse Anette Kjellqvist till utbildningsansvarig.

**§ 9 Val av exteriörsansvarig**

Mötet **beslutar** att utse Geir Ove Andersen till exteriörsansvarig.

**§ 10 Val av informationsansvarig**

Mötet **beslutar** att utse Hanna Driscoll till informationsansvarig.

**§ 11 Val av webbansvarig**

Mötet **beslutar** att utse Hanna Driscoll till webbansvarig.

**§ 12 Val av ansvarig utgivare av Charmören, frk.nu, Facebook, flatclubshow.se och flatmasterskapet.se**

Mötet **beslutar** att utse Maria Esbjörnsson Lakatos som ansvarig utgivare av Charmören, frk.nu, Facebook, flatclubshow.se och flatmasterskapet.se

**§ 13 Val av FB-R kontaktperson**

Mötet **beslutar** att utse Karin Friberg som kontaktperson för FB-R.

**§ 14 Val av arbetsutskott - AU**

Mötet **beslutar** att utse Maria Esbjörnsson Lakatos, Helena Svensson och Viktoria Collén till arbetsutskott.

**§ 15 Firmatecknare för Flatcoated retrieverklubben**

Till firmatecknare väljs ordförande Maria Esbjörnsson Lakatos och kassör Viktoria Collén att teckna firma var för sig avseende Flatcoated Retrieverklubben 802402-4617.

**§ 16 Disposition av klubbens medel**

**Mötet beslutar** att klubbens medel ska disponeras av

Maria Esbjörnsson Lakatos XXXXXXXX-XXX och Viktoria Collén XXXXXXXX-XXXX, vilka var för sig ska disponera klubbens postgirokonto, Sparkonto, Fondkonto Stratega, samt äga, likadels var för sig, rätt att utkvittera och uppbära penningmedel och handlingar av vad slag det må vara.

**§ 17 Beslut om omedelbar justering**

Mötet **beslutar** att §§ 4 - 16 är omedelbart justerade.

*Viktoria Collén anländer till mötet*

**§ 18 Styrelsens arbete**

Sekreteraren informerar om styrelserutiner som kommunikationsvägar, veckopost och attestordning som finns för huvudstyrelsen samt om SKK:s grundregler och tystnadsplikt

**Mötet tackar** för informationen

**§ 19 Val av avelsråd**

Avelsansvarig föredrar ärendet. Föreligger förslag på medlemmar till avelsråd: Karin Friberg som sammankallande, Gunilla Lefwerth, Lena Hägglund (nyval), Viktoria Eriksson, Victoria Ekenberg och Maria Skogsberg (nyval)

**Mötet beslutar** att välja föreslagna medlemmar till avelsråd

**§ 20 Val av arbetsgrupp**

Avelsansvarig föredrar ärendet. Föreligger förslag på medlemmar till Arbetsgrupp forskning (ny arbetsgrupp) Karin Friberg som sammankallande, Marita Stigelius, Katarina Morsk, Maria Skogsberg, Viktoria Eriksson och Lena Hägglund. Avelsansvarig informerar om vad denna nya arbetsgrupp innefattar och vad dess syfte är.

**Mötet tackar** för informationen och noterar medlemmarna i arbetsgruppen för forskning.

**§ 21 Val av jaktkommitté**

Jaktansvarige föredrar ärendet. Föreligger förslag på medlemmar till ny jaktkommitté:

Christer Harmsund som sammankallande, Linda Vågberg, Ingrid Andrén, Hans Olofsson och Andreas Fälth.

**Mötet beslutar** att välja föreslagna medlemmar till jaktkommitté

**§ 22 Club Show 2020**

Ordförande föredrar ärende från FRK Östergötland gällande genomförandet av Club Show. På grund av rådande situation med Covid-19 så ställer sig arbetsgruppen frågande till genomförandet. Mötet diskuterar ärendet och de rekommendationer som finns idag från myndigheter och SKK.

**Mötet beslutar**

att avvakta myndigheters och SKK:s direktiv fram till den 10 maj innan nytt beslut

att exteriöransvarig får i uppdrag att kommunicera ovan till FRK Östergötland

att snarast möjligt uppdatera berörda hemsidor med information om nuläget

**§ 23 Datum för kommande möten i huvudstyrelsen**

**Mötet ger sekreteraren i uppdrag** att lägga ut förslag på telefonmöte under vecka 17 samt förslag på datum till fysiskt möte i maj eller juni i vår FB-grupp

**§ 24 Övrigt**

Sekreteraren föredrar inkommen remiss från SSRK gällande utbildning till viltspårdomare.

Mötet diskuterar ansökan där personen i fråga inte är bekant för HS men där det finns vissa frågor kring delar i ansökan. **Mötet ger sekreteraren i uppdrag** att besvara SSRK på remissen

**§ 25 Mötets avslutande**

Ordförande tackar alla för ett bra möte och avslutar kl 20.50

**Vid protokollet**

Helena Svensson  
Sekreterare

**Justeras**

Maria Esbjörnsson Lakatos  
Ordförande

Hanna Driscoll  
Ledamot