



Plats: Telefonmöte
§§ 26 - 61

Beslutande:

Maria Esbjörnsson Lakatos, *Ordförande*
Helena Svensson, *Vice ordförande & Sekreterare*
Viktoria Collén, *Kassör*
Karin Friberg, *Avelsansvarig & FB-R kontakt*
Hanna Driscoll, *Information- och webbansvarig*
Geir Ove Andersen, *Exteriöransvarig*
Christer Harmsund, *Jaktansvarig*

Suppleanter:

Anette Kjellqvist, *Utbildningsansvarig §§ 33 - 61*
Lena Rösio

§ 26 Mötets öppnande

Ordförande Maria Esbjörnsson Lakatos hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat kl. 19.05

§ 27 Val av justerare

Mötet beslutar att utse Karin Friberg att justera protokollet jämte ordförande.

§ 28 Fastställande av dagordning

Föreligger upprättat förslag till dagordning.

Mötet beslutar att fastställa dagordningen

§ 29 Föregående FRK HS protokoll 2020-03-09 samt konstituerande protokoll 2020-03-23

Sekreteraren föredrar huvudstyrelsens protokoll från styrelsemöte 2020-03-09 samt FRK HS konstituerande protokoll 2020-03-23.

Mötet beslutar att lägga protokollen till handlingarna

§ 30 In- och utgående skrivelser/post

Sekreteraren föredrar förteckningen över in- och utgående skrivelser/post för perioden 2020-03-08 – 2020-04-18. Sekreteraren informerar om de tackkort med blomstercheck som har skickats till alla avgående medlemmar vid fullmäktige, vilket har gett positiv respons tillbaka till klubben.

Mötet tackar för informationen och **beslutar** att lägga förteckningen till handlingarna.

§ 31 AU beslut

Inga AU beslut att rapportera till mötet.

§ 32 Beslut per capsulam

Sekreteraren föredrar

Beslut per capsulam taget 2020-03-13 att ställa in sektionsträff och fullmäktige den 21–22 mars samt

Beslut per capsulam taget 2020-04-01 om att ställa in Club Show

Anette Kjellqvist ansluter till mötet

§ 33 Uppdragslista

Sekreteraren föredrar listan över aktuella uppdrag 2018-11-10 – 2020-03-23. Listan uppdateras.

Mötet beslutar att lägga den uppdaterade uppdragslistan till handlingarna

§ 34 Charmören och Apportören

Sekreteraren föredrar ärendet. Mötet diskuterar innehåll i Charmören nr 2 senast 17/5 som ex Poängkampen, fullmäktige, presentation av nya styrelsemedlemmar. Inga uppdateringar till Apportören nr 2.

Mötet tackar för informationen.

§ 35 Protokoll och anteckningar från kommittéer och arbetsgrupper

Föreligger inga protokoll eller anteckningar från möten

§ 36 Ordförande – Avslutade medlemskap

Ordförande föredrar ärendet. Mötet diskuterar SKK:s listor och avslutade medlemskap.

Mötet beslutar att ge ordförande i uppdrag att göra ett personligt mejlutskick till avslutade medlemskap

§ 37 Ordförande – Övrigt

Ordförande hade några frågor till avelsansvarig gällande avelsbasen, ögonsjukdomar och forskningspengar som besvarades.

Mötet tackar för informationen

§ 38 Sekreterare – Medlemsanalys 2020-04-01

Sekreteraren informerar om medlemsutvecklingen per den siste april.

Mötet tackar för informationen

§ 39 Sekreterare – grafisk profil

Sekreteraren föredrar förslagen från gruppen grafisk profil som informerades om på fullmäktigemötet.

Mötet diskuterar innehållet i förslaget och anser att vissa delar bör påbörjas nu samt att arbetsgruppen för grafisk profil bör samlas med informationsansvarig som sammankallande.

Mötet beslutar att Hanna, Helena och Lena påbörjar arbetet med den grafiska profilen

§ 40 Sekreterare – Poängkampen

Sekreteraren föredrar ärendet. Föreligger ett förslag från avelsansvarig gällande ny aktivitet i Poängkampen som ska belöna sektionerna under den tid Covid19 och dess restriktioner pågår. Sekreteraren har även förslag på fler aktiviteter som bör ingå. **Mötet beslutar** enligt förslag och ger **sekreteraren i uppdrag** att justera poängkampen och återkomma till HS.

a) Sektionsmöte

Sekreteraren informerar om ett planerat teams-möte med sektionerna i maj.

Mötet tackar för informationen

§ 41 Ekonomi – Utfall mars

Kassören föredrar utfall för mars 2020. Uppdelning av egna konton under information. Rutin för hur dessa konton ska hanteras bör upprättas av kassör och informationsansvarig.

Mötet tackar för informationen

§ 42 Ekonomi – Attestordning

Kassören föredrar förslag på ny attestordning för FRK HS. Vissa justeringar görs.

Mötet beslutar att godkänna den föreslagna attestordningen med de tillägg som är gjorda.

§ 43 Ekonomi - Övrigt

Inget övrigt att rapportera

§ 44 Jakt – Grundkrav domarutbildning retriever

Jaktansvarig föredrar ärendet. Mötet diskuterar föreslagen skrivelse.

Mötet beslutar att godkänna föreslagen skrivelse med vissa justeringar

att sekreteraren justerar och skickar ut till HS för godkännande innan skrivelsen skickas till SSRK HS.

§ 45 Jakt – Rasmästerskapet 2020

Jaktansvarig föredrar ärendet gällande Rasmästerskapet 2020 och dess budget. Rasmästerskapet planeras att genomföras den 12 oktober utanför Falkenberg med plats för 16 hundar. Mötet diskuterar ärendet.

Mötet beslutar att godkänna förslag och budget för Rasmästerskapet 2020 den 12 oktober utanför Falkenberg.

§ 46 Jakt – WT för rasklubbar

Jaktansvarig föredrar ärendet. Mötet diskuterar svar från SSRK gällande stängda WT för rasklubbens medlemmar.

Mötet ger jaktansvarig i **uppdrag** att återkomma till HS med ett förslag på svar

§ 47 Jakt – Övrigt

Jaktansvarig informerar om pågående dialog med FRK Värmland och årets Flatmästerskap. Sektionen planerar för att mästerskapet blir av och kommer öppna anmälan den 1 juni. Mötet diskuterar eventuella kostnader för sektionen om mästerskapet behöver ställas in. Jaktansvarig håller kontakten med sektionen gällande eventuella nya rekommendationer från SKK. Vid ett ev. inställt FM önskar Värmland arrangera det nästa år 2021.

Mötet beslutar att godkänna FRK Värmlands önskemål om att få arrangera Flatmästerskapet 2021, om det blir inställt 2020.

Jaktansvarig informerar om planerna kring en A-provs/Mock-trial träning i norr till hösten. Mer information kring detta kommer.

Mötet tackar för informationen

§ 48 Webb – Övrigt

Webbansvarig föredrar ärendet. Överlämning från tidigare webbansvarig är klar. Webben är uppdaterad med styrelseinformation och protokoll.

Resultat från sektionernas Poängkamp ska läggas ut. Verksamhetsansvariga ser över sina sidor och skickar uppdateringar till webbansvarig, inklusive nya bilder till sidan Aktiviteter.

Sekreteraren tar kontakt med webbansvarig för att se över uppfödarlänkarna.

Mötet tackar för informationen

§ 49 Avel – Arbetsgrupper

Avelsansvarig informerar om befintliga och nya arbetsgrupper inom avelsområdet.

Mötet tackar för informationen

§ 50 Avel – Information forskning

Avelsansvarig informerar om de aktiviteter som pågår inom forskning. Kassören skickar information till avelsansvarig på de belopp som finns på kontot.

Mötet tackar för informationen

§ 51 Avel – Facebookgrupp samarbetsavtal uppfödare

Avelsansvarig informerar om en uppstart av Facebook-gruppen för uppfödare som ingått samarbetsavtal med klubben.

Mötet tackar för informationen

§ 52 Avel – Övrigt

Avelsansvarig informerar om de uppfödare, som ingått samarbete med klubben via avtal, men som ej fyllt i hälsoenkäten. En plan för vidare kontakt och åtgärd diskuteras.

Mötet tackar för informationen

§ 53 FB-R – Övrigt

FB-R ansvarig informerar om arbetsgruppen som ska kontaktas för eventuellt vidare arbete i klubben.

Mötet diskuterar inställt FB-R i Östra

Mötet tackar för informationen

§ 54 Exteriör – Club Show 2020 och 2021

Exteriöransvarig informerar om att Club Show 2020 är inställt (capsulambeslut). Mötet diskuterar eventuella omkostnader kring detta. Exteriöransvarig undersöker detta vidare med Östergötland

Inför Club Show 2021 i Herrfallet är domare klara. Exteriöransvarig har kontakt med Bergslagen

Mötet diskuterar den digital pärmen för Club Show, liknande den som finns för Flatmästerskapet i Storegate. Exteriöransvarig undersöker vidare vart den fysiska pärmen befinner sig och vad som behöver göras med bl a vandringspriserna som inte blev utlämnade i år.

Mötet tackar för informationen

§ 55 Exteriör – Anatomi och bedömningskurs

Exteriöransvarig informerar om kursen som nu ligger på is. Det mesta av arbetet är gjort. Vi får avvakta och invänta vad som händer med rekommendationerna kring Covid-19. Inga omkostnader är förknippande med kursen som blev inställd i mars.

Mötet tackar för informationen

§ 56 Exteriör – Övrigt

Inget övrigt att rapportera

§ 57 Utbildning – Flattlägret 2022

Utbildningsansvarig informerar om att Bergslagen vill arrangera Flattlägret 2022 då de har Club Show 2021. FRK Västra har ansökt och fått beviljat att anordna lägret 2021.

Mötet beslutar att FRK Bergslagen får anordna Flattlägret 2022 och ger utbildningsansvarig i uppdrag att kommunicera detta till sektionen.

§ 58 Utbildning – Övrigt

Utbildningsansvarig informerar om planerna för en FB-R utbildning i Skåne, där en första kontakt med en utbildare är gjord.

Mötet tackar för informationen

§ 59 Information - Övrigt

Inget övrigt att rapport

§ 60 Nästa möte

Nästa möte blir ett inofficiellt Teams- möte den 23 maj kl 10 samt ett FRK HS styrelsemöte den 24 maj kl 18, istället för det fysiska mötet som var planerat denna helg.

§ 61 Mötet avslutas

Ordföranden tackar för ett trevlig möte och avslutar kl 22.25

Vid protokollet

Helena Svensson
Sekreterare

Justeras:

Maria Esbjörnsson Lakatos
Ordförande

Karin Friberg
Justerare