



Plats: Zoom möte
§§ 390 – 431

Beslutande:

Maria Esbjörnsson Lakatos, *Ordförande*
Helena Svensson, *Vice ordförande & Sekreterare*
Viktoria Collén, *Kassör § 390–404, § 408–409*
Karin Friberg, *Avelsansvarig & FB-R kontakt*
Geir Ove Andersen, *Exteriörsvarig*
Christer Harmsund, *Jaktansvarig*
Hanna Driscoll, *Informations- och webbansvarig § 398 - 431*
Anette Kjellqvist *1:e suppleant Utbildningsansvarig*
§ 390 - 398, § 405 – 407, § 410 - 431

Suppleant

Lena Rösio, *2:e suppleant*

§ 390 Mötets öppnande

Ordförande Maria Esbjörnsson Lakatos hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat kl. 19.15

§ 391 Val av justerare

Mötet beslutar att utse Lena Rösio att justera protokollet jämte ordförande.

§ 392 Fastställande av dagordning

Föreligger upprättat förslag till dagordning.

Mötet beslutar att fastställa dagordningen

§ 393 Föregående FRK HS protokoll 2021-01-17

Sekreteraren föredrar huvudstyrelsens protokoll från styrelsemöte 2021-01-17.

Mötet beslutar att med godkännande lägga protokollet till handlingarna

§ 394 In- och utgående skrivelser/post

Sekreteraren föredrar förteckningen över in- och utgående skrivelser/post för perioden 2021-01-18 – 2021-02-07. **Mötet beslutar** att lägga förteckningen till handlingarna.

§ 395 AU beslut

Inga AU beslut

§ 396 Beslut per capsulam

Inga beslut per capsulam

§ 397 Uppdragslista

Sekreteraren föredrar listan över aktuella uppdrag 2020-10-06 – 2021-01-17. Listan uppdateras.

Mötet beslutar att lägga den uppdaterade uppdragslistan till handlingarna

Hanna Driscoll ansluter till mötet

§ 398 Charmören och Apportören

Förslag från avelsansvarig att verksamhetsansvariga planerar framtida innehåll i Charmören och tar upp detta i sina respektive arbetsgrupper. Styrelsen ska se över uppdraget för redaktionsrådet efter fullmäktige.

Då styrelsen har en informationsansvarig som ledamot, bör den personen vara involverad i arbetet med Chamören.

Mötet tackar för informationen

§ 399 Protokoll och anteckningar från kommittéer och arbetsgrupper

Sekreteraren föredrar inkomna protokoll och anteckningar

Mötet beslutar att godkänna och fastställa

Informationskommitténs protokoll nr 1 2021-01-13

Jaktkommitténs protokoll nr 1 2021-01-26

Mötet tackar för anteckningarna från nordiskt avelssamarbete 2021-01-27

§ 400 Ordförande – Förslag förtjänsttecken

Ordförande föredrar förslag gällande förtjänsttecken inom klubben.

Kriterier för att erhålla FRK:s förtjänsttecken är:

* att föreslagen person ska under lång tid förtjänstfullt arbetat för klubben på central och/eller i någon sektion.

* att den föreslagna personen har arbetat för rasens utveckling under lång tid

* medverkat till att sprida kunskap om rasen till nya medlemmar

Sektionsstyrelsen eller enskilda medlemmar lämnar förslag till huvudstyrelsen. Huvudstyrelsen kan också själva föreslå personer. Huvudstyrelsen tar beslut på verksamhetsårets sista styrelsemöte och förtjänsttecknen delas ut på nästkommande fullmäktige.

Mötet beslutar att godkända förtjänsttecken enligt förslag och att webbansvarig får i uppdrag lägga ut kriterier för förtjänsttecken på hemsidan.

§ 401 Ordförande – Hedersmedlemskap

Ordförande informerar om de kriterier för hedersmedlemskap som sedan tidigare fanns inom FRK, men som styrelsen inte hade kännedom om. Då styrelsen nu har kännedom om redan befintliga kriterier behöver vi inte de nya kriterierna som beslutades under § 334 den 17 december 2020.

Mötet beslutar att återgå till de befintliga kriterier som finns om hedersmedlemskap enligt bilaga. att webbansvarig får i uppdrag lägga ut kriterier samt nuvarande hedersmedlemmar på hemsidan att infoansvarig tar upp frågan i infokommittén gällande en pin för både förtjänsttecken och hedersmedlemskap

§ 402 Ordförande – Stambokfört WT

Ordförande lyfter frågan om SSRK:S motion angående stambokfört WT. Känner styrelsen till medlemmarnas ståndpunkt och hur ställer sig styrelsen till förslaget i motionen? Ordförande uppdrog åt samtliga att fundera över sitt eget ställningstagande för att diskutera frågan under nästa styrelsemöte samt att på fullmäktige lyssna på delegaternas synpunkter.

Mötet tackar för informationen

§ 403 Sekreterare – Medlemsanalys 2021-02-01

Sekreteraren informerar om medlemsutvecklingen per den sista januari, vilket ser fortsatt positivt ut.

Mötet tackar för informationen

§ 404 Sekreterare – Fakturering uppfödarlänkar

Sekreteraren föredrar förslaget att byta faktureringsperiod gällande uppfödarlänkar, från löpande fakturering till fakturering en gång om året i januari. Mötet diskuterar olika alternativ om hur detta ska ske.

Mötet beslutar att byta faktureringsperiod från löpande till en gång om året och att klubben står för ev. kostnader i samband med bytet.

att sekreteraren tar kontakt med SKK för ett praktiskt genomförande

§ 405 Sekreterare – Filmbibliotek för våra medlemmar

Sekreteraren föredrar ärendet gällande ett filmbibliotek för våra medlemmar där filmer från olika delar av vår verksamhet ska finnas. Det finns olika tekniska lösningar att distribuera dessa till våra medlemmar.

Mötet beslutar att webbansvarig och sekreteraren tar fram förslag på hur filmerna kan visas för våra medlemmar

§ 406 Sekreterare – Genomgång Forss och Storegate

Sekreteraren informerar om framtida datum i mars för genomgång av Forss mejl och Storegate.

Mötet tackar för informationen

§ 407 Sekreterare – Övrigt
Inget övrigt att rapportera

§ 408 Ekonomi – Utfall januari

Kassören föredrar utfall för januari 2021. Vissa justeringar görs i rambudgeten för 2021.
Mötet beslutar att godkänna rambudget för 2021

§ 409 Ekonomi – Övrigt

Inget övrigt att rapportera

Viktoria Collén lämnar mötet

§ 410 Webb – Övrigt

Webbansvarig har uppdaterat hemsidan löpande. Önskemål framkom om att rensa under Nyheter
Mötet tackar för informationen

§ 411 Information – medlemsannonser i Charmören

Infoansvarig föredrar förslag om medlemsannonsering i Charmören. Mötet diskuterar förslaget.

Mötet beslutar

att medlemmar får annonsera i alla nummer av Charmören till samma prislista som för julannonser. Kommersiella annonser har en egen prislista. Annonsen får utformas hur annonsören vill, men ska i förekommande fall följa FRK:s valpförmedlingsregler. Annonsören är ansvarig för korrekt innehåll i sin annons.

§ 412 Information – Förslag ny logga med sektionstillhörighet

Informationsansvarig föredrar förslagen på logga med sektionstillhörighet. Mötet diskuterar de olika förslagen.

Mötet beslutar att infoansvarig förmedlar vårt val till Nils Dahlström

§ 413 Information – Övrigt

Inget övrigt att rapportera

§ 414 Exteriör

a) Club Show

Exteriöransvarig föredrar ärendet kring Club Show. På grund av rådande pandemi och restriktioner går det inte att genomföra Club Show på utsatt datum i maj och det är även svårt att flytta till ett annat datum längre fram.

Mötet beslutar att ställa in Club Show på grund av Covid-19 och gällande restriktioner
att exteriöransvarig meddelar Bergslagen om beslutet

b) Exteriörbedömning

Exteriöransvarig informerar om den första exteriörbedömningen som anordnades av FRK Västra med 5 hundar. Förtydligande har gått ut till samtliga sektioner om att exteriörbedömningar enbart gäller hundar som är tilltänkta till avel.

Mötet tackar för informationen

c) Webbinar

Exteriöransvarig har varit i kontakt med Ragnhild Ulin gällande ytterligare ett webinar om flatcoated retrieverns exteriör under april månad. Mer information kommer senare.

Mötet tackar för informationen

§ 415 Utbildning – Övrigt

Utbildningsansvarig informerar om att vi inte kan få bidrag för redan genomförda webinar, men att vi ska kontakta dem inför kommande. Ansvarig för webinarret anmäler det till SF. Mötet diskuterar om SF kan hjälpa oss med mötesmoderator samt att ta emot anmälningar.

Mötet beslutar att utbildningsansvarig får i uppdrag att undersöka vidare om SF kan vara behjälpliga med moderator och anmälningar till framtida webinar.

§ 416 FB-R – GRKs skrivelse gällande FB-R

FB-R ansvarig föredrar ärendet kring skrivelsen från Golden retrieverklubben gällande FB-R, ställd till SSRK HS.
Mötet beslutar att FRK står bakom GRK:s skrivelse och att FB-R ansvarig får i uppdrag att meddela GRK

§ 417 FB-R – FRK:s skrivelse till SSRK gällande FB-R utbildning

FB-R ansvarig informerar om skrivelsen gällande utbildning av FB-R funktionärer

Mötet tackar för informationen

§ 418 FB-R – Status viltmomentet

FB-R ansvarig informerar om de skrivelser och svar som varit mellan FRK och FB-R kommittén i SSRK. Efter många turer har FB-R ansvarig nu varit i kontakt med SSRK:s vice ordförande.

Mötet tackar för informationen

§ 419 FB-R – Status spindelldiagram

Lena Rösiö informerar om att alla FB-R resultat är inregistrerade och att de nu arbetar med att få fram diagram som jämför med medelhunden.

Mötet tackar för informationen

§ 420 FB-R – Femårsplan för FB-R team ute i sektionerna

Utbildningsansvarig informerar om planen att försöka få till en fem-årsplan gällande ett FB-R team i varje sektion. Mötet diskuterade även vikten av att följa upp att FB-R genomförs i de sektioner som har fungerade team.

Mötet tackar för informationen

§ 421 FB-R – Adjungerad FB-R ansvarig

FB-R ansvarig informerar om att Lena Östhed blir adjungerad FB-R ansvarig i HS efter fullmäktige. Lena ingår idag i FB-R kommittén och tillhör FRK Småland. En kort presentation av Lena görs under fullmäktigemötet.

Mötet tackar för informationen

§ 422 FB-R – Övrigt

Inget övrigt att rapportera

§ 423 Avel – Uppföljning av RAS under fullmäktige

Avelsansvarig informerar om hur uppföljningen av mål och strategier för RAS ska presenteras på fullmäktige.

Mötet tackar för informationen

§ 424 Avel – Nordiskt möte avelsfrågor

Avelsansvarig informerar om mötet med de nordiska ansvariga i avelsfrågor, där det även deltog en representant från UK. Anteckningar från mötet har delgetts HS inför mötet.

Mötet tackar för informationen

§ 425 Avel – Lokala uppfödarträffar

Avelsansvarig informerar om status för de lokala träffarna.

Mötet tackar för informationen

§ 426 Avel – Forskningsgruppen

Ordförande och avelsansvarig informerade om status kring forskningsprojekten och den återkoppling som ska göras till SLU. FRK inbjuder till möte med SLU och FRK i början på mars.

Mötet tackar för informationen

§ 427 Avel – Övrigt

Avelsansvarig informerar om kommande post gällande HD utredningsgruppen.

Mötet tackar för informationen

§ 428 Jakt – Övrigt

Jaktansvarig föredrar statistik gällande resultat från A-och B-prov för FCR samt utdrag ur Rasdata gällande flatkullar med och utan meriter från 1980 och framåt. Vidare arbete och analys av framtagna statistik kommer att ske inom jaktkommittén, med input från HS.

Mötet tackar för informationen

§ 429 Övrigt

Inget övrigt att rapportera

§ 430 Nästa möte

Nästa HS möte den 10 mars via Zoom kl 19.

Den 14 mars kl 18 tar vi ett träningsmöte i Zoom inför fullmäktige.

Sekreteraren kallar till möte.

§ 431 Mötet avslutas

Ordförande tackar alla för ett bra möte och avslutar mötet kl. 22.58

Vid protokollet

Helena Svensson
Sekreterare

Justeras:

Maria Esbjörnsson Lakatos
Ordförande

Lena Rösiö
Justerare