



Plats: Zoom möte
§§ 23 - 56

Beslutande:

Maria Esbjörnsson Lakatos, *Ordförande*
Helena Svensson, *Vice ordförande & Sekreterare*
Viktoria Collén, *Kassör*
Geir Ove Andersen, *Exteriöransvarig*
Christer Harmsund, *Jaktansvarig*
Hanna Driscoll, *Informations- och webbansvarig*
Kristina Pettersson, *utbildningsansvarig*

Suppleant

Annica Pålsson, *1:e suppleant*
Martin Svärd, *2:e suppleant*

Meddelat förhinder

Lena Östhed, *FB-R kontakt*

§ 23 Mötets öppnande

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

§ 24 Val av justerare

Mötet beslutar att utse Hanna Driscoll att justera protokollet jämte ordförande.

§ 25 Fastställande av dagordning

Föreligger upprättat förslag till dagordning.

Mötet beslutar att fastställa dagordningen

§ 26 Föregående FRK HS protokoll 2021-03-10 och konstituerande protokoll 2021-03-21

Sekreteraren föredrar huvudstyrelsens protokoll från styrelsemöte 2021-03-10 samt det konstituerande protokollet från 2021-03-21.

Mötet beslutar att med godkännande lägga protokollen till handlingarna

§ 27 In- och utgående skrivelser/post

Sekreteraren föredrar förteckningen över in- och utgående skrivelser/post för perioden 2021-03-08 – 2021-04-04. **Mötet beslutar** att lägga förteckningen till handlingarna.

§ 28 AU beslut

Inga AU beslut

§ 29 Beslut per capsulam

Inga beslut per capsulam

§ 30 Uppdragslista

Sekreteraren föredrar listan över aktuella uppdrag 2020-10-06 – 2020-03-10. Listan uppdateras.

Mötet beslutar att lägga den uppdaterade uppdragslistan till handlingarna

§ 31 Charmören och Apportören

Mötet diskuterar kommande innehåll i Charmören och Apportören. Sekreteraren skickar in kontaktuppgifter till Apportören innan den 15 april.

Mötet tackar för informationen

§ 32 Protokoll och anteckningar från kommittéer och arbetsgrupper

Inga nya protokoll eller anteckningar har inkommit sedan förra mötet.

§ 33 Ordförande – Val av adjungerad avelsansvarig, avelsråd samt medlemmar i arbetsgrupp forskning

Ordförande föredrar ärendet.

Föreligger förslag att välja Maria Skogsberg som adjungerad avelsansvarig till HS och sammankallande för avelsrådet.

Förslag på medlemmar i avelsrådet: Gunilla Lefwerth, Victoria Ekenberg och Lena Hägglund (omval)

Förslag som adjungerad till avelsrådet för administration av hälsoenkäten föreslås Marianne Johansson (omval).

Förslag på medlemmar till arbetsgrupp forskning:

Maria Skogsberg som sammankallande för arbetsgrupp forskning samt ansvarig över cancerprojektet, dödsfallsrapporteringen och Renal Dysplasi

Marita Stigelius och Katarina Morsk ansvariga för 2012-projektet

Lena Hägglund ansvarig för Chorioretinopati

Viktoria Eriksson fortsätter att sköta valpförmedlingen, vilket vi är väldigt tacksamma för.

Mötet beslutar

att välja Maria Skogsberg som adjungerad avelsansvarig och sammankallande i avelsrådet

att välja Gunilla Lefwerth, Victoria Ekenberg och Lena Hägglund som medlemmar i avelsrådet

att tillstyrka förslaget att avelsrådet adjungerar Marianne Johansson som ansvarig för administrationen av hälsoenkäterna.

att välja Maria Skogsberg som sammankallande för arbetsgrupp forskning

att välja Maria Skogsberg som ansvarig för cancerprojektet, dödsfallsrapporteringen samt Renal Dysplasi

att välja Marita Stigelius och Katarina Morsk som ansvariga för 2012-projektet

att välja Lena Hägglund som ansvarig för Chorioretinopati

Mötet beslutar att § 33 är omedelbart justerad

§ 34 Ordförande – Val av redaktionsråd

Ordförande föredrar ärendet. Föreligger förslag på att utöka redaktionsrådet med medlemmar från huvudstyrelsen. Till Charmörens redaktionsråd föreslås redaktör Låtta Bergstrand, informationsansvarig i HS Hanna Driscoll, suppleant i HS Martin Svärd och Lotta Strauss.

Gudrun Brunnström väljer att avsluta sitt arbete i redaktionsrådet. Styrelsen tackar för den tid hon varit verksam.

Mötet beslutar

att välja Låtta Bergstrand, Hanna Driscoll, Martin Svärd och Lotta Strauss som medlemmar i redaktionsrådet.

§ 35 Ordförande – Övrigt

Kassören informerar att hon behöver kliva av sitt arbete som kassör inom några månader och att styrelsen behöver hitta en adjungerad ekonomiansvarig som ersättare. Mötet diskuterar olika alternativ.

Ordförande lyfter en fråga kring en framtida flatfestival i en sektion, där de behöver vägledning i hur denna kan läggas upp med tanke på restriktionerna. Jaktansvarig kontaktar berörd sektion för att diskutera de olika alternativ som finns.

Mötet tackar för informationen

§ 36 Sekreterare – Medlemsanalys 2021-04-01

Sekreteraren informerar om medlemsutvecklingen per den sista mars

Mötet tackar för informationen

§ 37 Sekreterare – SSRK:s fullmäktige 29 maj

Sekreteraren föredrar ärendet. Föreligger inbjudan till SSRK:s digitala fullmäktige den 29 maj.

FRK har 4 delegater (+ 4 suppleanter) och sista anmälningdag är den 19 april.

Mötet beslutar att Maria, Helena, Christer och Geir Ove anmäls som delegater och Kristina, Hanna, Martin och Annica som suppleanter. Sekreteraren får i uppdrag att anmäla valda personer till SSRK

§ 38 Sekreterare – SSRK:s funktionärsträff 21–22 november

Sekreteraren informerar om inbjudan till SSRK:s funktionärsträff den 21–22 november på Scandic Upplands Väsby. Den sedvanliga funktionärsträffen i april är inställd på grund av pandemin. Mer information kommer senare.
Mötet tackar för informationen

§ 39 Sekreterare – Övrigt

Sekreteraren informerar om att hon ombesörjer att skicka ut ett tack och en blomstercheck till berörda personer som varit knutna till HS men som avslutade sina uppdrag till fullmäktige.
Sekreteraren informerar även om en kommande digital sektionsträff i slutet av april eller början av maj.
Mötet med Hemsida24 är uppskjutet till vecka 16.
Mötet tackar för informationen

§ 40 Ekonomi – Utfall mars

Kassören föredrar utfall för mars 2021. En hel del kostnader under mars månad blev på grund av utbetalningar till sektionerna för sektionspeng och poängkamp. En fråga kring lägre intäkter/intresse för valannonser diskuterades. För övrigt ser ekonomin stabil ut. Klubbens intäkter och kostnader är enkel att följa i den budgetfil som kassören har skapat, där varje månad följs upp konto för konto.
Mötet tackar för informationen

§ 41 Ekonomi – Övrigt

Sekreteraren informerar om en ny reseräkningsmall som kassören har skapat. Den har justerats något och ska läggas upp på hemsidan som både word och pdf.
Kassören informerar om en uppföljning med revisorer och sekreterare där detaljer kring bokföringskonton kontra budgetfil diskuteras och justeras för att göra det enkelt att presentera och följa upp inför kommande fullmäktige. Det har även diskuterats en justering av värdet på inventarier i flatbutik, vilket bör justeras inför nästa år.
Mötet tackar för informationen

§ 42 Information – Val av informationskommitté

Informationsansvarig föredrar ärendet. Föreligger ett förslag på medlemmar till informationskommittéen. Då kommittén har fungerat mycket bra under 2020 är förslaget att samma grupp fortsätter även 2021: Hanna Driscoll (sk), Låtta Bergstrand, Annica Pålsson och Lena Rösiö

Mötet beslutar

att välja Hanna Driscoll (sk), Låtta Bergstrand, Annica Pålsson och Lena Rösiö som medlemmar i informationskommittéen.

§ 43 Information – Övrigt

Informationsansvarig informerar om avtalet med Royal Canin som inte nått fram till ordförande via post för signering. Mötet diskuterar även framtida webinarer där Royal har vissa ämnen som de kan föreläsa om.
Mötet beslutar att informationsansvarig ber Royal inkomma med ett förslag på intressanta ämnen/föreläsningar som kan erbjudas våra medlemmar.

§ 44 Webb – Övrigt

Inget övrigt att rapportera

§ 45 Avel – HD index för Flatcoated Retriever (svar från SKK/AK)

Sekreteraren föredrar ärendet. FRK har fått svar från SKK/AK gällande vår skrivelse om att sänka rekommendationen av HD index för vår ras till 90. SKK anser inte att kullindex ska sänkas då det innebär att man rekommenderar en försämring av HD-statusen för rasen, vilket vore olämpligt som avelsmål. Styrelsen lämnar svaret vidare till avelsrådet som får hantera frågan vidare. Det är viktigt att nå ut med informationen om att kullindex över 100 inte är ett krav för registrering, utan enbart en rekommendation.
Mötet tackar för informationen

§ 46 Avel – Övrigt

Sekreteraren informerar om att Anita Norrblom är FRK:s kontakt hos SSRK gällande RAS, hälsofrågor eller annat. **Mötet tackar** för informationen

§ 458 FB-R – Övrigt

FB-R ansvarig Lena Östhed kunde inte medverka på mötet. Sekreteraren meddelar att den nya FB-R broschyren från SSRK skickas vidare till Lena och FB-R gruppen. Informationsansvarig meddelar att FB-R ansvarig nu har en FRK-mejl som ska kommuniceras ut på hemsidan, för de som vill komma i kontakt med Lena Östhed:

fbr@frk.nu

Mötet tackar för informationen

§ 48 Exteriör – Val av exteriörkommittée

Exteriöransvarig föredrar ärendet. Föreligger ett förslag på medlemmar till exteriörkommittée: Geir Ove Andersen som sammankallande, Lotta Strauss och Lena Rösiö

Mötet beslutar att välja Geir Ove Andersen, Lotta Strauss och Lena Rösiö som medlemmar i exteriörkommittéen.

§ 49 Exteriör – Club Show 2024

Exteriöransvarig informerar om status för Club Show 2024 som ska arrangeras av FRK Mittsvenska.

Exteriöransvarig har haft kontakt med sektionen som har startat upp arbetet.

Mötet tackar för informationen

§ 50 Exteriör - Övrigt

Exteriöransvarig informerar om trimfilmerna som nu är hett eftertraktade från många sektioner.

Exteriöransvarig går ut med en inbjudan inom kort gällande en första digital föreläsning där filmerna spelas upp och diskuteras. Informationsansvarig påminner ett par gånger till på FB gällande webinariet den 22 april med Ragnhild Ulin om rasens exteriör/funktion samt uppfödning/avel.

Mötet tackar för informationen

§ 51 Utbildning – Övrigt

Utbildningsansvarig kontaktar Bergslagen om flattlägret 2022 samt sektionerna för input kring kommande utbildningar. Det finns ett stort intresse för utbildningar just nu och mycket kan erbjudas digitalt.

Mötet tackar för informationen

§ 52 Jakt – Avgifter B-prov

Jaktansvarig informerar om ett förslag kring differentierade avgifter för B-prov ute i sektionerna. Jaktansvarig har gjort en budget som ska presenteras för sektionerna där man tar en lägre avgift för nybörjarklass och lite högre för öppenklass och elit. Jaktansvarig har även diskuterat samköp av vilt med sektionerna för att göra det enklare för sektionerna att erbjuda vilt till våra medlemmar.

Mötet tackar för informationen

§ 53 Jakt – Övrigt

Jaktansvarig har haft ett möte med SSRK retrieverjaktkommittée samt SSRK avdelningar och rasklubbar.

Ändringar i kommande WT regler gör det möjligt för rasklubbar att stänga WT för våra medlemmar, vilket är väldigt glädjande för våra sektioner. Jaktansvarig tar upp detta med sektionerna och sekreteraren informerar om det på sektionsträffen.

Flatmästerskapets genomförande, eller icke genomförande, tas beslut om den 31 maj.

Jaktansvarig har kallat till ett möte med FRK Västerbotten gällande Flatmästerskapet 2022.

Statistik kring B-prov gällande antal startande och antal bortlottande gås igenom och diskuteras. Där finns en del att göra ute i sektionerna i form av att anordna fler officiella B-prov.

Jaktansvarig informerar om att kommissarieutbildningarna har varit väldigt uppskattade. Det var 14 deltagare i första omgången och det är 24 anmälda till kurs nummer 2. Det finns även intresse av en digital provledarutbildning där man går igenom den teoretiska delen, samt en teoretisk A-provs/Mock Trial utbildning där man går igenom regler och bedömning. Jaktansvarig ska titta vidare på detta om det går att genomföra.

§ 54 Övrigt - Fördelning av uppdrag i styrelsen

Ordförande föredrar ärendet. Mötet går igenom de uppdrag som behöver fördelas inom huvudstyrelsen. Martin tar över medlemsvärningen från Lena Rösiö. Hanna tar med sig arbetet med hemsidan och den grafiska profilen till informationskommittén. Kristina tar ansvar över Flattlägret, Studiefremjandet och administratör kring våra webinarer. Ordförande tar frågan vidare med Maria Skogsberg gällande samarbetsavtal uppfödare och hälsoenkäterna.

Mötet diskuterar uppföljningen av 2012-projektet, dess syfte och mål och en framtida överlämning. Frågan tas upp för vidare diskussion i styrelsen framgent för att göra upp en plan för framtida kommunikation i ärendet.

§ 55 Nästa möte

Sekreteraren lägger upp förslag på datum under vecka 18 i vår FB grupp.

§ 56 Mötet avslutas

Ordförande tackar alla för ett konstruktivt möte med bra diskussioner och avslutar mötet kl. 22.16

Vid protokollet

Helena Svensson
Sekreterare

Justeras:

Maria Esbjörnsson Lakatos
Ordförande

Hanna Driscoll
Justerare