



Plats: Telefonmöte

§§ 124—149

Beslutande:

Tomas Persson, Ordförande
Malin Brenklert
Yvonne Andersson
Helena Gustafsson
Peter Hilding
Katarina Morsk

Förhinder:

Anna Eriksson
Peter Flinck
Ulla Pietarinen, suppleant

Underskrifter:

Protokollförare:

.....
Yvonne Andersson

Ordförande

.....
Thomas Persson

Justerare:

.....
Katarina Morsk

§ 124

Mötets öppnande.

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 125

Val av justerare.

HS beslutar:

Att utse Katarina Morsk att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 126

Dagordning.

Föreligger upprättat förslag till dagordning.

§ 127

Inkommen post

Information om inkomna ärenden som vidarebefordrats till respektive ansvarsområde.

§ 128

Utgående skrivelser

Inga skrivelser är utskickade.

§ 129

Föregående protokoll 101026

Protokollet gicks igenom och godkändes och lades till handlingarna.

§ 130

Uppdragslista

Uppdragslistan uppdaterades.

INFORMATION

§ 131

Rapport Charmören/Hemsida/Facebook

Charmören: Ny layout på Charmören från och med nr 2 2011.

Hemsida: Styrelsen tog del av fyra olika förslag på ny layout på hemsidan. Alternativen granskades och diskuterades. Närmare granskning och fundering ledde till att styrelsen fick i uppdrag att på egen hand titta på förslagen och lämna synpunkter till ordförande.

Facebook: Sida är upprättad på Facebook med klubbens webbmaster som administratör.

§ 132

Ekonomi

Malin gick igenom budget och utfall för 2010. Rapporten lades till handlingarna.

AVEL

§ 133

Rapport från avelsrådsverksamheten

Information från avelsrådsgruppen om pågående arbete. Bland annat arbetet med uppfödarkonferens och PRA-undersökning. Den enkätundersökning som uppfödare har fyllt i visar att bäst period för uppfödarkonferens på året är i november månad, varför konferensen planeras till november 2011.

§ 134

Mentalitet

Ajourneras till nästa möte.

§ 135

Arkivering av FRKs dokument

Information från ordförande om arkiverat material och framtida hantering av klubbens material.

EXTERIÖR

§ 136

Rapport Club Show

Club Showens plats är färdigställd till 2011 och 2012. Plats för Club Show 2013 är förberett.

§ 137

Roa

Den rapport som Helena har sammanställt har sänts runt till samtliga i HS styrelse för granskning. Diskussion om denna. Beslut: rapporten fastställs i sin helhet och kan publiceras.

JAKTANSVARIG

§ 138

Rapport

NM ska hållas i Norge den 30 oktober. Elitprov i Borås planerat till september i FRKs regi. A-prov är under planering under ledning av Gunilla Leufwert. Särskilda prov är planerade till vecka 33. Flatmästerskapet arrangeras i Umeå.

Information om Ingela Karlssons fina resultat på A-provet i Danmark 15-16 januari där hennes hund erhöll cert, vilket skall uppmärksammas av klubben.

UTBILDNING

§ 139

Rapport

Ajourneras till nästa möte.

ALLMÄNT

§ 140

Rasbok 2010

Enligt den planering som är publicerad på klubbens hemsida.

§ 141

Kalender

En årskalender har sammanställts av Tomas och Katarina. Kalendern har sänts till samtliga i styrelsen och skall användas som en lathund internt för styrelsen. Kalendern handhålls av sekreteraren, som uppdaterar när ändringar och tillägg lämnas in.

§ 142

FRK fullmäktige

Information skall sändas ut till samtliga delegater skall ut senast 3 veckor före fullmäktige. Materialet sammanställs senast 5 veckor före.

- Tid för fullmäktige: den 20 mars med start kl 10.30.
- Verksamhetsplan: ansvarig Tomas
- Avelskonferens: konferensen planeras till mitten av november med hänsyn till önskemål från uppfödare enligt enkätsvaren.
- Utbildningar: ansvarig Peter F
- Verksamhetsberättelse: ansvarig Yvonne
- Utställning: ansvarig Helena
- Jaktprov A och B: ansvarig Peter F
- Budget inkl sponsring/reklam; avtal med Agria är klart och avslutas av Tomas.
- Avtal med Royal: avtalet under förhandling med ordförande. Det förslag som inkommit diskuterades. Beslut: ordförande går vidare med förslaget som accepterades av styrelsen.
- Reklam: försäljning av annonser i Charmören; styrelsen får i uppdrag att fundera på förslag på person som kan hjälpa till att sälja reklamplatser alternativt söka annonsörer via facebook.
- Sektionspeng: 5 kr/medlem. Nybildad sektion erhåller startkapital om 10 000 kr.
- Stig Olssons minnesfond: förslag om att HS bidrar med 10 000 kr till Stig Olssons minnesfond för att upprätthålla medel i fonden.
- Propositioner: två propositioner har presenterats och diskuterats. Nr 1: RD, nr 2: utställningsbedömning. Propositionerna sänds till Charmören och till webbmaster för publicering.

§ 143

Sektionsmöte

Förslag på träff den 19 mars för diskussion om särskilda jaktprov/möjligheter, utbildning, samarbete på lokal nivå SSRK, information om samarbetsavtal. Start kl 12 med lunch. Två personer från varje sektion + 3-4 st ledamöter från styrelsen. Beslut: sektionsmöte hålls enligt förslag.

§ 144

Disciplinärende

Diskussion om de flatcoated retrievers som föddes i september månad som har omhändertagits av myndigheter på grund av misskötsel. Viktigt att SKK och FRK får information om dylika händelser för att försäkra om korrekt valpförmedling.

§ 145

Remiss organisationsutredningen

Information från ordförande om mötet som hölls den 15/1 med övriga rasklubbar och SSRK. Samarbete eftersträvas internt mellan rasklubbar och SSRK.

§ 146

Arkivering av FRKs dokument

Diskussion om dokumenten och lagring av dessa.

§ 147

Flatbutik

Diskussion om flatbutikens vara eller inte vara samt eventuell omorganisation av flatbutik. Styrelsen får i uppdrag att fundera på eventuell förändring. Beslut: Plusgirokonto avslutas för att undvika kostnad för kontot. Malin kontaktar Ulla, Låtta och webbmaster för att ta bort PG omgående på hemsida och i Charmören.

ÖVRIGT

§ 148

Har alla sektioner skaffat sig organisationsnummer?

Oklart vilka sektioner som saknar organisationsnummer i dagsläget.

§ 149

Mötets avslutande

Ordförande tackade samtliga för visat intresse och förklarade mötet avslutat.