



FLATCOATED
RETRIEVER KLUBBEN

Plats: Scandic, Upplands Väsby

§§ 193-222

Beslutande:

Thomas Persson

Lena Lundmark

Ingrid Andrén

Helena Gustafsson

Tomas Persson

Tom Rölander (§§197--218)

Anmält förhinder:

Annica Wehinger-Redlund

Monica Olofsson, 1:e suppleant

Underskrifter:

Protokollförare:

.....
Lena Lundmark

Ordförande

.....
Thomas Persson

Justerare:

.....
Tomas Persson

§ 193

Mötets öppnande.

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 194

Val av justerare.

Huvudstyrelsen **beslutar**:

Att utse **Tomas Persson** att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 195

Dagordning.

Föreligger upprättat förslag till dagordning. Tillägg görs med § 211 Brev från LABOKLIN, § 202 Inbjudan nordiskt mästerskap A-prov, § 206 Kurser SKK/sekreterare-utbildning. En omflyttning av punkterna på dagordningen görs, så att fullmäktige frågan tas i slutet.

§ 196

Inkomna anmälningsärenden

Se bilaga 1. Listan gicks igenom. Årets VP-vinnare presenterades. De har alla meddelats om sina vinster. Tre jaktprovschampionat är registrerade under året och ska få tavlor vid årsmötet eller Flatmästerskapet. Thomas ordnar detta.

Tom Rölander anländer till mötet.

§ 197

Utgående skrivelser

Inga utgående skrivelser.

§ 198

Föregående protokoll 081117

Det **godkändes** och lades till handlingarna.

EKONOMI

§ 199

Ekonomisk rapport för perioden.

Ingrid redovisar läget. Se bilaga 2. Valpförmedlingens intäkter har sjunkit betydligt. Detta är något att ha under uppsikt, och eventuellt fundera på åtgärder. Det ekonomiska resultatet inför bokslutet visar på ett överskott. Överskottet beror bl.a. på att styrelsekostnaderna är betydligt lägre än de budgeterade (mindre resekostnader).

§ 200

Budget 2009

Ingrid redovisar förslaget, bilaga 3. Inga stora/dyra aktiviteter är planerade under 2009. Därför ligger budgetens utfall lägre än 2008. Styrelsen presenterar ett förslag vid årsmötet att ta betalt av uppfödare som vill ha en länk på hemsidan, 150:- per kalenderår. Kassören får sedan administrera detta. Dessa extra medel ska sedan läggas på en hälsopost i budgeten. Även telekostnaderna ska ses över, om det går att använda något billigare bolag. Portokostnaderna är stora, Ingrid undersöker om det är möjligt att skicka ut inbetalningskort för medlemsavgifterna via e-faktura istället.

EXTERIÖR

§ 201

Club show 2009, 2010 & 2011

Pga meddelat fel datum till CS 2009 i Umeå har en domare hoppat av, Val Jones. Som ersättare har Jim Irvine tackat ja. HS betalar ut sitt bidrag på 5000:- till Umeå i förskott.

2010 är CS i Östgöta, det är ännu inte helt klart med domarna, Helena kommunicerar med sektionen.

2011 ska Bergslagen arrangera CS. Platsen är bestämd, ansökan inskickad till SSRK. Flera sektioner uppfattas som oförberedda, hur kan vi informera dom bättre? Helena får i uppdrag att formulera en arbetsplan för sektionerna. Det är också viktigt att kontinuerligt uppdatera sektionerna om turordningen, så att även nytillträdde styrelser är informerade om deras uppdrag.

JAKT

§ 202

Inbjudan Nordiskt mästerskap A-prov

Inbjudan från Finska Flatklubben till Nordiskt mästerskap för flattar, A-prov. Datum blir den 24-25/10 2009 i Ekenäs, Finland. En länk till annonsen har lagts ut på hemsidan.

§ 203

Övriga prov 2009

Tom har ansökt till SSRK om att få arrangera A-prov enbart för flattar. Ingen sektion har ännu ansökt om att få arrangera särskilt prov eller B-prov under 2009. Tom planerar att ordna något prov på hemmaplan.

§ 204

Flatmästerskap

Tom får signaler om att man efterlyser något sökmoment på FM, som oftast inte ryms under WT-former. För att kunna ha med det, behöver förutsättningarna förändras, t.ex. genom att begränsa provet (möjligheten finns redan) eller utöka provet ytterligare en dag. Det är en fråga som behöver arbetas vidare med.

Thomas har varit på ett överföringsmöte med Skåne-Blekinge, som arrangerar FM 2009. De kommer att använda vilt på vissa stationer, med en hårdare utslagning mellan stationerna, där hundar som inte får poäng inte får fullfölja alla stationer.

HS bidrar idag med 10000:- till arrangerande sektion. Behöver beloppet höjas?

§ 205

Hederspriser till FM och A-prov

Thomas skänker två visselpipor i silver till FM och A-prov, som ett hederspris. Arrangören får bestämma vem som ska tilldelas priset.

UTBILDNING

§ 206

Kurser SKK/sekreterare + utbildning

Styrelsen **beslutar** att Lena får anmäla sig till SKK:s utbildning för sekreterare (steg-2) i november 2009.

Ingen representant anmäls till SKK:s kurs för utbildningsansvariga, då denna kurs framförallt riktar sig till länsklubbarna.

§ 207

Instruktörsutbildning

Tomas har fått problem med att delta på SSRK:s instruktörsträff i februari. Thomas kan delta istället, han meddelar SSRK detta.

10 av 15 deltagare från FRK är klara med instruktörsutbildningen hos SSRK.

§ 208

Brev från Bergslagen angående ersättning till instruktörer.

Bergslagensektionen har skickat ett mail med en fråga om det finns någon policy från HS hur ersättning till instruktörer hanteras, även vilka avgifter man tar för kurserna.

Styrelsen kan komma med en rekommendation, men sektionerna har friheten att själva besluta hur det ska se ut, utifrån de egna förutsättningarna. Olika sektioner har väldigt olika förutsättningar. Detta är en fråga som är bra att diskutera på sektionens möte. Tomas svarar Bergslagen.

INFORMATION

§ 209

Informationsbroschyr

Thomas presenterar en informationsfolder om Flatcoated retriever som delas ut gratis på Stora Stockholm. Texten är skriven av Peter Flinck. Styrelsen **beslutar** att trycka upp foldern i ett större antal som sedan kan distribueras till sektionerna vid behov. Ansvarsfrågan bordläggs till nästa möte.

§ 210

Kalender

Styrelsen diskuterade möjligheten att låta producera en årskalender med foton på varje uppslag. Frågan bordläggs till nästa möte.

AVEL

§ 211

Brev angående valpriser

En förfrågan från Ulla Barvefjord angående valpriser har inkommit till styrelsen, inför en artikel i Hundsport Special. Styrelsen gick igenom frågorna, Thomas besvarar mailet.

§ 212

Mötesprotokoll

Minnesanteckningar från två tidigare möten med avelskommittén har skickats ut till styrelsen, daterade 080706 och 081119. Styrelsen konstaterar att kommittén börjar få till ett väl fungerande arbete, där de planerar aktiviteter inom ett stort antal arbetsområden.

§ 213

Brev LABOKLIN

Thomas har fått ett brev från LABOKLIN, som erbjuder tjänster till uppfödare och klubbar. De kan göra diverse genetiska undersökningar. Brevet vidarebefordras till avelskommittén.

§ 214

Möte med ögonspecialister

Vid Stora Stockholm ordnades ett snabbt möte med FRK och ögonspecialister, liksom en representant från SLU. Man har konstaterat att flat och golden verkar ha samma problem inom PRA-frågan, vilket tyder på att de kan ha samma genuppsättning. Ett samarbete mellan klubbarna och den genundersökning som GRK redan har startat med SLU, är FRK också inbjuden till. Kostnadsfrågan är oklar. En ansökan om medel från SKK ska gå via SSRK:s avelskommitté.

ALLMÄNT

§ 215

Brev från Ingemar Borelius

Information om att DKK har infört krav på medlemskap för att använda deras hunddatabas. Skrivelsen noteras och läggs till handlingarna.

§ 216

SSRK organisationsutredning

SSRK presenterar en skrivelse med ett förslag till fullmäktige om den nya organisationen. Efter ett möte 13/12 2008 med rasklubbar och avdelningar har förslaget reviderats något. I skrivelsen ingår t.ex. förslaget att behålla både rasklubbstidningar och en SSRK-tidning. Ett förslag på mandatfördelning finns också med.

Förslaget publiceras på hemsidan, så att våra medlemmar har en möjlighet att studera det inför vårt årsmöte. En blänkare i Charmören läggs ut, Thomas gör detta. Medlemmarna har sedan möjlighet att yttra sig över förslaget vid vårt årsmöte, som vidareförmedlas av våra delegater till SSRK:s fullmäktige.

§ 217

Motioner till SSRK:s fullmäktige

Styrelsen diskuterade SSRK:s motioner. Dessa kommer även att presenteras och gås igenom vid vårt årsmöte.

§ 218

Inför årsmötet – sektionstmötet

Anso Pettersson, SKK, blir ordförande på årsmötet den 15/3. Platsen är Scandic, Upplands Väsby. Hon kommer också att ge en beskrivning av hur ett fullmäktige fungerar. Lena är styrelsens förslag på sekreterare. Thomas skickar årsmöteshandlingarna till Anso. Till lunchen inbjuds styrelsen, övriga funktionärer och VP-vinnare. Övriga som vill ha lunch anmäler detta till Lena. Kostnad ca 160:-. Lena anmäler antalet måltider till Scandic. Lena skickar ut en ny annons till Charmören och hemsidan. Thomas ordnar uppkopiering av årsmöteshandlingarna. Ingrid ordnar med kopiering av resultat, balans och budget.

Sektionsmötet den 14/3 ska innehålla information om kassörens uppgifter, utbildningsfrågor, FM, CS och utbyte av aktivitetstips mellan sektionerna. Lena skickar ut inbjudan till alla sektioner. Styrelsen bekostar mat och ev. övernattnig (en natt) för en deltagare per sektion. Start kl. 11.00. Ingrid berättar om kassörens roll. Anmälan görs till Lena.

Tom Rölander avviker från mötet.

§ 219

Proposition om fullmäktigesystem

Tomas presenterar ett förslag på proposition med konsekvensanalys, tidsplan och ett dokument med frågor och svar. Thomas presenterar ett förslag med hur en organisationsfördelning kan se ut, liksom ett dokument med information till sektionerna. Styrelsen **beslutar** att propositionen överlämnas till årsmötet för beslut.

En budget för ett fullmäktigemöte med lokal, mat för delegater, styrelse, revisorer mfl och styrelsens resor hamnar på ca 35000. Sektionsledamöternas resor ska poolas, men bekostas av sektionerna. Ska styrelsen bekosta ev. övernattnig? Det är viktigt att alla sektioner har samma förutsättningar avseende ev. kostnader. Olika alternativ diskuterades. Tomas undersöker med LRK, GRK och Springerklubben hur de finansierar sina fullmäktigemöten och hur stor representation de får på sina möten utifrån olika ekonomiska förutsättningar.

I nuläget planeras för ett endagarsmöte, men det kan förändras i framtiden.

Styrelsen föreslår att antalet ledamöter från varje sektion ska vara *en* (1) per påbörjat 100-tal. Max 6 delegater per sektion. De medlemmar som inte hör till någon sektion har möjlighet att själva starta en sektion eller begära tillträde till någon befintlig sektion.

Propositionen liksom övrig information läggs ut på hemsidan och publiceras i Charmören. Lena skickar propositionen till Charmören, med en hänvisning till hemsidan.

Tomas presenterar förslaget på årsmötet.

§ 220

Svar på remiss till sektioner

4 sektioner har svarat, ytterligare ett par inväntas svar från. Alla är positiva till sektionsstadgarna, 3 av 4 vill ha en central utbildning. Övriga svar sammanställs och presenteras inför sektionismötet.

§ 221

Nästa möte

Nästa möte blir årsmötet den 15/3 2009. Platsen blir Scandic i Upplands Väsby.

§ 222

Mötet avslutas.

Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar mötet avslutat.