



FLATCOATED
RETRIEVER KLUBBEN

Plats: Scandic, Upplands Väsby

§§ 32--71

Beslutande:

Tomas Persson, ordförande

Lena Lundmark

Helena Gustafsson

Katarina Morsk

Malin Brenklert

Tom Rölander

Anmält förhinder:

Ingrid Andrén

Ulla Pietarinen

Anna Eriksson

Underskrifter:

Protokollförare:

.....

Lena Lundmark

Ordförande

.....

Tomas Persson

Justerare:

.....

Helena Gustafsson

§ 32

Mötets öppnande.

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 33

Val av justerare.

Huvudstyrelsen **beslutar:**

Att utse **Helena Gustafsson** att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 34

Dagordning.

Föreligger upprättat förslag till dagordning. Tre tillägg görs, § 54 Ersättning för telefonkostnader, § 55 Sektionspeng, § 65 Nordiskt mästerskap.

§ 35

Inkomna anmälningsärenden

Se bilaga 1. Listan gicks igenom. Styrelsen **beslutar** att inte delta i ett tidningsutbyte med andra rasklubbar (förfrågan från NSDTR).

Inkommen remiss om spanieldomare från SSRK. Frågan berör inte FRK, vi undersöker om vi ska besvara remissen. Om så är fallet, blir svaret att FRK inte har någon åsikt i ärendet. Lena kontaktar kansliet i ärendet.

Efter mailkonversation med två personer angående ersättning för utgifter i samband med stewardutbildning, blev utfallet att en person, Gunilla Lefwerth, väljer att ställa sig till klubbens förfogande, mot att dennes utgifter ersätts.

Styrelsen **beslutar** att ersätta Thomas Persson för de utlägg han har haft för funktionärens reseersättning i samband med HUND2008. Ingen ersättning utbetalas för resa till Skånesektionen, denna får sektionen bekosta.

Flera ledamöter i styrelsen få MH-protokoll sig tillsända. Klubben har sedan tidigare beslutat att inte arkivera dessa, då de finns att tillgå på SKK Hunddata. Tomas undersöker med SSRK vilken klubb som redovisar resultaten till SKK (SBK eller SSRK).

Kassören har fått presentkort i efterskott, gällande som betalning för Clubshow 2008. Trots att det är utgången, **beslutar** styrelsen att det är giltigt vid Clubshow.

§ 36

Utgående skrivelser

Se bilaga 1. Listan gicks igenom.

Till SSRK fullmäktige har följande ledamöter anmälts: Tomas Persson, Helena Gustafsson, Katarina Morsk. Suppleanter Monica Olofsson, Ingrid Andrén och Åsa Johansson.

Styrelsen **beslutar** att de sektionsstadgar som har varit ute på remiss fastställs med dagens datum. Tomas får i uppdrag att informera sektionerna om dessa, liksom om de nya stadgar med fullmäktigesystem, som ska fastställas vid ett extra årsmöte i sommar. Detta ska vara genomfört senast i september.

§ 37

Föregående protokoll 090118, 090315, årsmöte 090315, 090401.

Vid årsmötet fick styrelsen i uppdrag att vidareförmedla en önskan om att senarelägga betalningen av anmälningsavgiften till jaktprov. Detta har sedan diskuterats vid SSRK:s funktionärsmöte, uppdraget är därmed slutfört.

Protokollen **godkändes** och lades till handlingarna.

§ 38

Uppdragslista

Listan kompletteras med ansvarig för respektive uppdrag, och en tidsplan.

Skåne-Blekinge har nu ersatt ett av två förkomna VP:n till Clubshow. Helena kontaktar sektionen för att höra om de även kan ersätta priset till bästa avelsgrupp. Några VP:n finns hos Annika Egertz för reparation.

Helena ansvarar för redaktionsrådet, men hon kan delegera det till Ulla Pietarinen.

Helena har varit i kontakt med webmastern, Susanne, angående hemsidan. Susanne vill ha tydligare instruktioner om vad som ingår i hennes uppdrag.

ALLMÄNT

§ 39

Extra årsmöte

Inget beslut om nya stadgar togs på årsmötet. Därför behöver ett extra årsmöte utlysas, för att fastställa nya stadgar. Detta kommer att genomföras i samband med Flatmästerskapet. Tomas ordnar en ordförande för mötet, Katarina Morsk utses till klubbens protokollförare. Kallelse kommer att publiceras i Charmören nr 2/2009.

Styrelsen gick igenom stadgarna och gjorde en del förtydliganden.

§ 40

Befattningsbeskrivningar

Styrelsen går igenom de föreslagna beskrivningarna.

Uppdraget för VP-ansvarig är otydligt. Helena kontaktar tidigare ansvarig för att formulera en arbetsbeskrivning.

Katarina undersöker om det behövs fler valförmedlare än Birgitta Smedbäck även fortsättningsvis.

Tomas får i uppdrag att sammanställa beskrivningarna efter de direktiv som framkom vid mötet. Beslut om fastställande tas vid nästa möte.

§ 41

Årskalender

Lena får i uppdrag att konstruera en årskalender för styrelsens och klubbens arbete under året. Den ska biläggas uppdragslistan.

§ 42

Telefonmöten

Alla i styrelsen får i uppdrag att undersöka om det fungerar att använda Skype eller motsvarande för de styrelsemöten som sker på distans.

§ 43

SSRK organisationsutredning

Tomas redogör för SSRK:s funktionärsmöte. Ingen enighet kunde uppnås på ordförandemötet om hur organisationen ska se ut. Tre förslag har utkristalliserats inför fullmäktige. Styrelsen **beslutar** att bifalla förslag 3, vilket innebär att arbetet med utredningen ska fortsätta. Det är viktigt att rasklubbarna får bibehålla sin lokala verksamhet även i fortsättningen, i nuvarande förslag ingår inte det.

§ 44

Uppfödarlänkar

Klubben ska i fortsättningen ta en avgift för att länka till uppfödare på hemsidan. Den praktiska organisationen runt detta bordläggs till nästa möte.

§ 45

Rasbok 2010

Ingrid får i uppdrag att undersöka närmare hur organisationen runt boken i Norge fungerade, om det är något vi kan använda. Tomas framför uppdraget.

§ 46

Verksamhetsdokument

Förslag att lägga in en egen länk på hemsidan med styrelsedokumentation, eventuellt med lösenord. Tomas undersöker med Susanne hur det kan ordnas.

§ 47

Genomgång av klubbens VP inför årsmöten

Statuterna är felaktiga (ej uppdaterade) på flera av priserna. Lena får i uppdrag att gå igenom dessa och kontakta upphovsmännen för eventuella korrigeringar.

§ 48

Rapport från sektionsmötet

Endast fem (av 9) sektioner deltog. Se minnesanteckningar (bilaga 2). En utvärdering har samlats in, och ska sammanställas. Mötet var informativt, med mycket utbyte mellan sektionerna, och bra diskussioner om vilken verksamhet vi kan erbjuda medlemmarna. Sektionernas förutsättningar varierar mycket, dels pga geografiska förutsättningar, men också med avseende på medlemsantal och intresset från medlemmarna att delta på aktiviteter. Ett informationspass om kassörens roll var mycket uppskattat.

INFORMATION

§ 49

Redaktionsråd

Helena ber Ulla undersöka om redaktionsrådet är verksamt. De får i uppdrag att själva föreslå vilka uppgifter de vill arbeta med.

§ 50

Reklam i Charmören och på hemsidan

Malin undersöker hur mycket annonser vi kan ha utan att detta blir skattepliktigt.

§ 51

Informationsbroschyr

Lotta Luciani har erbjudit sig att ordna tryckning av den informationsbroschyr som finns färdig. Styrelsen beslutar att trycka 3000 ex, Tomas meddelar Lotta, broschyrerna ska sedan förvaras hos Ulla Thienemann.

EKONOMI

§ 52

Ekonomisk rapport för perioden.

Malin redovisar det ekonomiska läget fram till 090331. Ett ögonlysningsmöte har genomförts i Uppsala den 1/4, Lena Hägglund har organiserat detta. Styrelsen **beslutar** att betala resekostnader för veterinär Gertrud Burman, Lena Hägglund och Sijkje Winter. Boendekostnader ersätts ej. Styrelsen poängterar att det är viktigt att ersättningsfrågor diskuteras i god tid innan möten genomförs.

§ 53

E-faktura

Malin har undersökt möjligheten att använda E-faktura för inbetalning av t.ex. medlemsavgiften. Efter diskussion med Patrick Lindahl, visar det sig att det behövs större volymer på utskicken, för att det ska vara lönsamt. Malin ska istället undersöka med Patrick om det är möjligt att begränsa fakturautskicken till t.ex. 4ggr/år.

§ 54

Sektionspeng

En skrivelse har inkommit från tre sektioner, Västra, Umeå och Skåne-Blekinge, om sektionspengen kan utdelas i år. Detta är ej budgeterat för året, styrelsen **beslutar** därför att inte dela ut någon peng i år till sektionerna. Däremot ska styrelsen ta upp frågan inför nästa budget. Ett förslag är då att dela upp pengarna så att sektionerna erhåller 5:-/medlem vid årets början, och ytterligare 5:-/medlem vid årets slut om HS budget då fortfarande tillåter det. Lena får i uppdrag att besvara skrivelsen.

§ 55

Ersättning för telefonkostnader

Styrelsen beslutar att ledamöter har rätt att ta ut ersättning för telekostnader, med en schablonkostnad på max 150:- för ett år. En fordran ska isåfall skickas in till kassören senast 1/12.

AVEL

§ 56

Rapport avelsrådsverksamheten

Avelskommittén har haft ett telefonmöte, där följande punkter diskuterades:

*4 utländska hundar med delvis svenska stamtavlor, med PRA-diagnos eller misstänkt PRA, har genomgått ingående undersökningar hos SLU på initiativ av Lena Hägglund.

*Information om ett forskningsprojekt om cancer som drivs av Brenda Bonett, där material samlas in till en blodbank.

*Marianne Johansson sammanställer ett defektriskregister

*Kommittén kommer att ha ett fysikt möte i juni.

*En nordisk avelskonferens planeras i Danmark 2010.

*Klubben har fått bifall på sin ansökan om forskningsmedel för PRA hos SKK. Hela det ansökta beloppet på 75000:- bifölls.

Katarina undersöker om klubben har några förslag på ämnen till SSRK:s avelskonferens i november.

Katarina gör iordning ett underlag till text för SKK:s valförmedlingssida.

§ 57

Vision FRK

Ärendet bordläggs till nästa möte.

§ 58

Verksamhetsmål 2009

Ärendet bordläggs till nästa möte.

§ 59

Valförmedlingskommunikation

Informationen om valförmedlingens arbete behöver bli tydligare. Tiden från inskickad annons till svar från förmedlare alternativt utlagd annons maximeras till 10 dagar.

Katarina meddelar Birgitta detta, informationen läggs ut på hemsidan.

EXTERIÖR

§ 60

Rapport Club show

Inför 2010 är en domare inbokad, Hans Rosenberg. En ansökan om byte av plats är inskickad till SKK. 2011 ska Bergslagen arrangera CS, de har bildat en arbetsgrupp. De vill byta plats från Västerås till Eskilstuna.

2012 ska Gävle-Dala arrangera, det ska nu ansökas om plats och datum hos SSRK.

§ 61

Samordning av krav på nya domare för retriever

Ett förslag har inkommit från LRK, där de har gjort några tillägg till de allmänna krav som finns från SKK för de som ansöker om att bli exteriördomare. De föreslår att alla retrieverrasklubbar ska ansluta sig till samma kravspecifikation. Vissa punkter i deras förslag är bra, men FRK **beslutar** att inte följ LRK:s förslag, utan istället eventuellt formulera ett eget. Helena meddelar LRK.

§ 62

Remiss nya utställningsregler

Helena redogör för SKK:s remiss. De föreslår nya utställningsregler som ska gälla i hela Norden. Förslaget är därför en kompromiss mellan länderna, och enskilda delar i förslaget kan inte ändras. Alternativen är därför att antingen bifalla eller avslå hela förslaget. Styrelsen hade synpunkter på flera förändringar i förslaget, t.ex. att införa R-cert, som inte har någon funktion. Det är bra att ta bort möjligheten till byte av klass, liksom att utöka åldern på hundarna i juniorklass. Återbetalningsmöjligheten vid domarbyte slopas, vilket också förenklar för arrangören. Däremot är styrelsen kritisk till förkortningen av den tid en tik inte får delta efter valpning.

Styrelsen **beslutar** dock att **bifalla** förslaget i sin helhet. Helena får i uppdrag att besvara remissen, och då lägga till de synpunkter som har berörts.

JAKT

§ 63

Statusrapport FM 2009

FM är under kontroll. En del sponsorer har dock backat ur pga det allmänt kärva ekonomiska klimatet.

§ 64

A-prov

Det går inte att anordna ett A-prov i Toms närhet, då det blir för dyrt. Istället kommer provet att genomföras i samarbete med Tom Lauritzen, platsen blir då i närheten av Uppsala.

§ 65

Nordiskt mästerskap

Mästerskapet kommer att arrangeras av Finland. En landskamp kommer att arrangeras den första dagen. FRK ansvarar för att få ihop ett lag, ev. betalar klubben lagets anmälningsavgift.

UTBILDNING

§ 66

Avkommebeskrivarträff

En träff ska arrangeras den 3/5 med avkommebeskrivare för att diskutera hur den senaste versionen av beskrivningen fungerar. Tomas håller i arrangemanget.

§ 67

Övriga utbildningar

SSRK kommer att arrangera en stewardutbildning. LRK arrangerar en WT-utbildning, Ingrid undersöker om några av klubbens medlemmar har anmält sig.

ÖVRIGT

§ 68

Huvudmannaskap för mässor

Styrelsen **beslutar** att, om HS anser att mässan har ett värde för klubben som helhet, bekostar HS de utgifter som deltagande sektion har.

§ 69

Roll-up

Idag har klubben *en* roll-up, som används vid stora utställningar/mässor. Styrelsen **beslutar** att *inte* köpa in fler roll-ups, den nuvarande får istället fraktas mellan de orter som behöver den.

§ 70

Nästa möte

Nästa möte blir ett telefonmöte den 8/6 med start kl. 19.30. Som konferenssystem används Skype alternativt Telia. Övriga möten under blir den 30/8 (fysiskt möte), 12/10 (telefon), 6/12 (fysiskt) och den 25/1 2010 (telefon).

§ 71

Mötet avslutas.

Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar mötet avslutat.