



FLATCOATED
RETRIEVER KLUBBEN

Plats: Telefonmöte

§§ 72--98

Beslutande:

Tomas Persson, ordförande

Lena Lundmark

Helena Gustafsson

Katarina Morsk

Malin Brenklert

Tom Rölander

Ingrid Andrén §§72-83, 85-98

Ulla Pietarinen, suppleant

Ej anmäلت förhinder:

Anna Eriksson, suppleant

Underskrifter:

Protokollförare:

.....

Lena Lundmark

Ordförande

.....

Tomas Persson

Justerare:

.....

Ulla Pietarinen

§ 72

Mötets öppnande.

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 73

Val av justerare.

Huvudstyrelsen **beslutar**:

Att utse **Ulla Pietarinen** att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 74

Dagordning.

Föreligger upprättat förslag till dagordning. Flera tillägg görs, § 88 Inbjudan till konferens från Danmarks avelsråd, § 89 Avelsutbildning SKK och § 94 Nordiskt mästerskap.

§ 75

Inkomna anmälningsärenden

Ingen förteckning är gjord över all inkommande post inför detta möte. All post är vidareförmedlad till den som är berörd, det är ingen post inkommen som behöver åtgärdas.

§ 76

Utgående skrivelser

Inga skrivelser är utskickade.

§ 77

Föregående protokoll 090426.

Protokollet är ej klart.

§ 78

Uppdragslista

Uppdraget att redigera och trycka en **informationsbroschyr** ska genomföras av Lotta Luciani. Tomas informerar henne om uppdraget.

Båda **VP:na** från Skåne-Blekingesektionen är nu iordninggjorda.

Redaktionsråd: Ulla ska prata med Låtta om uppdraget. En idé är att minska på mängden resultat i Charmören, då det mesta publiceras snabbare på SSRK:s hemsida. Det är oklart om redaktionsrådet även ska ansvara för hemsidan?

Rasbok 2010. Ingrid har inte fått tag på ansvariga i Norge, hon tar hjälp av Ulla för att hitta dom. De söker vidare.

Styrelsen **beslutar** att inte trycka upp någon **almanacka**, då vi inte tror att intresset blir tillräckligt stort för att det ska vara lönsamt.

Katarina & Ingrid arbetar vidare med planering av en **uppfödarkonferens 2010**. Ett förslag är att ha med en person från SKK:s juridiska avdelning, med information om vad som gäller rent juridiskt för uppfödare, t.ex. i samband med kontrakts- och avtalsskrivning.

För att lägga in ett sökmoment på **Flatmästerskapet** behöver mästerskapet förlängas med en dag. Tom avvaktar årets mästerskap, för att få mer på fötterna, om det skulle vara möjligt att lägga in ett sökmoment.

Då flera i styrelsen hade problem att ladda ner Skype, genomförs även detta möte via Telia. Vi undersöker vidare att hitta ett gratis (billigt) **system för kommunikation**. Vi arbetar vidare med Skype, ett annat förslag är Illutel.

Malin undersöker vidare med Patrick om hur/när **utskicken av medlemsavgiften** kan göras.

Hälsoprogrammet för ögonlysning skickas in till SKK efter ett möte med avelskommittén som snart ska genomföras. Samma sak gäller för hur överförandet av det beviljade **forskningsbidraget** från SKK ska ske.

ALLMÄNT

§ 79

Extra årsmöte

Det extra årsmötet är nu utlyst på hemsidan. Både HS stadgar och sektionensstadgar ska antas vid detta möte. De skickas därefter in till SSRK för fastställande (enbart HS

stadgar), därefter fastställer vi dessa själv. Ett förslag på en reservordförande vid årsmötet efterlyses!

§ 80

Rapport från SSRK:s fullmäktige

Katarina Morsk fick förhinder, därför fick istället Monica Olofsson gå in som FRK:s ledamot. FRK:s ledamöter var därmed Tomas Persson, Helena Gustafsson och Monica Olofsson. Mötet hade varit turbulent vad gäller val av ny styrelse, flera alternativa förslag på ledamöter presenterades under mötet. Slutligen valdes Sverker Haraldsson som ny ordförande, övriga styrelseposter blev även de tillsatta under mötet.

§ 81

Uppfödarlänkar

Betalning för uppfödarlänk på **hemsidan** ska nu genomföras. Styrelsen **beslutar** enligt följande: Medlemskap i FRK är ett krav för uppfödarlänk, det gäller även utländska uppfödare. Kostnad 150:-/år. Faktura för hela 2009 skickas ut till alla uppfödare som har en länk nu. Lena går igenom medlemsmatrikeln och gör en förteckning över aktuella uppfödare. Ulla lägger ut information om beslutet på hemsidan. Malin undersöker med Patrick om hur de kan organisera det hela rent praktiskt. Utskick till alla uppfödare ska göras i månadsskiftet juni/juli. Lena skickar information till Malin om uppfödarna, en kontroll av vilka som faktiskt har betalat ska sedan göras.

§ 82

Verksamhetsdokument

Tomas har undersökt med webmastern om det går att lägga in en sida med lösenord på hemsidan, där styrelsedokument kan läggas in. Det går inte i Frontpage, webmastern får i **uppdrag** att undersöka andra lösningar.

§ 83

Klubbförsäkring

Detta diskuterades på sektionsmötet. Bara tre sektioner har en egen försäkring. Tomas har pratat med Jerry Mankowski, SKK. Kostnaden är 600:-/sektion och år. Försäkringen gäller enbart för officiella arrangemang, ingen olycksförsäkring ingår (för deltagare). Tomas skickar ut information om detta till alla sektioner. Styrelsen **beslutar** att HS löser försäkring för samtliga sektioner, Malin kontaktar SKK om detta. Hur betalningen ska fördelas beslutas senare.

Ingrid avviker.

§ 84

Funktionsbeskrivning

FRK ska arrangera en funktionsbeskrivning. Anna och Katarina planerar genomförandet, Tomas deltar vid beskrivningen. Arrangemanget är en förevisning för intresserade, bl. a. för avkommebeskrivare.

Ingrid tillbaka.

INFORMATION

§ 85

Reklam i Charmören och på hemsidan

Minst 75% av klubbens intäkter ska vara medlemsavgifter, för att inte klubben ska behöva betala reklamskatt. Malin frågar SKK om detaljerna runt detta.

EKONOMI

§ 86

Ekonomisk rapport för perioden.

En resultatredovisning för aktuell period redovisas, bilaga 1. Malin funderar på utfallet för årsmötet, som är betydligt högre än budgeterat. Det kan bero på att vissa poster har bokförts under andra konton tidigare. Reseräkningar efter sektionmötet har inte inkommit ännu från alla sektioner. Malin kontaktar de som saknas, för att kunna poola ut räkningarna. Antalet medlemmar har sjunkit något, intäkterna blir därför lägre.

AVEL

§ 87

Rapport avelsrådsverksamheten

Avelskommittén ska ha ett fysiskt möte under midsommarhelgen. Ämnen som då ska diskuteras är bl.a. en långsiktig målsättning för rasens avelsarbete, och hur kan vi arbeta vidare med att bredda avelsbasen?

Ingen rapport har ännu inkommit efter den PRA-undersökningen som genomförts på Ultuna. Kontakt har tagits med Danmark och Norge om att samarbeta i dessa frågor (inget svar ännu inkommit).

§ 88

Inbjudan från Danmarks FRK

En inbjudan till avelsrådet har inkommit om en konferens i mars 2010. Den planeras genomföras under två dagar, en dag för allmänheten, en dag för avelsråd.

§ 89

Kurs för avelsråd, SKK, steg 1

Två från avelskommittén vill delta. Katarina undersöker kostnaden för detta, ärendet bordläggs till nästa möte.

EXTERIÖR

§ 90

Rapport Club show

Lena rapporterar från Umeå. Utställningen fungerade bra, men budgeten övertrassades, det kommer inte att gå runt. Umeåsektionen kommer ev. att skicka en skrivelse till HS, för att äska mer medel. Även Helena medverkade under utställningen.

§ 91

Clubshow 2010 & 2011

Östergötland, Club show 2010, vill byta plats, Helena väntar på besked från SKK om det beviljas. Domare 2010 blir Hans Rosenberg och Anne Nerell, ej klart med en tredje.

Bergslagen vill byta datum och plats 2011, då den efterfrågade platsen redan är upptagen under Kristi himmelfärdshelgen, hon inväntar besked från SKK. Styrelsen **beslutar** att göra ett undantag från tidigare beslut, och tillåta Bergslagen byta datum 2011.

JAKT

§ 92

Statusrapport FM 2009

Flatmästerskapet hade fått lite anmälningar, pga ett tidigt sista anmälningsdatum. Man har därför förlängt detta datum, och fick ca 340 anmälningar till sist.

§ 93

A-prov

Datum blir 3-4/10. Plats Fågelgård (Uppsalatrakten), arrangeras av Tom Lauritzen. 4 viltslag. TL ordnar med domare och funktionärer. Det är ej klart med boende ännu. En vinst kan ev. berättiga till start på det Nordiska mästerskapet i Finland. Annonsering ska göras på hemsidan och i Charmören, även hos övriga nordiska länder. Tom ordnar detta.

§ 94

Nordiskt mästerskap

Tom får i uppdrag att bestämma hur ett lag kan tas ut. Han undersöker kostnaden för ett lag, beslut om sponsring från HS tas via mail.

UTBILDNING

§ 95

Kommande utbildningar

Ingrid planerar en funktionärsutbildning för WT, i samarbete med Elisabeth Sahlin. Inget datum är ännu klart.

§ 96

Rapport träff med avkommebeskrivare 3/5

Tomas rapporterar, 8 deltagare totalt (inklusive Tomas). Det var ett bra möte med givande diskussioner. Antalet beskrivningar har inte förändrats på senare tid. En ny info/påminnelse om att vem som helst kan delta på en beskrivning är utlagd på hemsidan och i Charmören.

§ 97

Nästa möte

Nästa möten blir den 30/8 (fysiskt möte), på Scandic i Upplands Väsby.

§ 98

Mötet avslutas.

Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar mötet avslutat.