



Plats: Scandic, Upplands Väsby

§§ 99--131

Beslutande:

Tomas Persson, ordförande

Lena Lundmark

Katarina Morsk

Ingrid Andrén

Anmäلت förhinder:

Helena Gustafsson

Malin Brenklert

Tom Rölander

Ulla Pietarinen, suppleant

Anna Eriksson, suppleant

Underskrifter:

Protokollförare:

.....
Lena Lundmark

Ordförande

.....
Tomas Persson

Justerare:

.....
Ingrid Andrén

§ 99

Mötets öppnande.

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 100

Val av justerare.

Huvudstyrelsen **beslutar**:

Att utse **Ingrid Andrén** att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 101

Dagordning.

Föreligger upprättat förslag till dagordning. Ett tillägg görs, § 128 disciplinärenden.

§ 102

Inkomna anmälningsärenden

Ingen förteckning är gjord över all inkommande post inför detta möte. Styrelsen diskuterar om en sådan lista är nödvändig, då all post redan är vidareförmedlad till den som är berörd. Det är ingen inkommen post som behöver åtgärdas.

§ 103

Utgående skrivelser

Inga skrivelser är utskickade.

§ 104

Föregående protokoll 090426, 090608.

Protokollen gicks igenom och godkändes. § 90 Clubshow 2009, kompletteras med att 166 hundar var anmälda. Domare var Louise Jones (valpar och juniorer), Victoria Stibbe-Willis (hanar) och Jim Irvine (tikar).

§ 105

Uppdragslista

Tomas har påminnt Lotta Luciani om **informationsbroschyren**.

Telefonmöten: Vi provar igen att ladda ner SKYPE FÖRE nästa möte, så att vi vet om alla kan använda det inför nästa styrelsemöte. Lena skickar ut en påminnelse tre veckor före nästa möte, där alla meddelar om det fungerar.

Styrelsen beslutar att inte arbeta vidare med överföring till e-faktura, då allt tyder på att kostanden blir densamma som idag.

Ansökan om hälsoprogrammet för ögonlysning är inskickat till SKK.

ALLMÄNT

§ 106

Rapport från extra årsmöte

Årsmötet genomfördes under FM med 8 deltagare. Protokollet skickas till SSRK, tillsammans med protokoll från ordinarie årsmöte och stadgar, inför deras styrelsemöte nästa helg.

Tomas kommer sedan att meddela sektionerna via telefonmöte om stadgarnas innebörd.

§ 107

Uppfödarlänkar

Medlemsskapet hos de nuvarande uppfödarlänkarna är kontrollerade. De som inte är medlemmar har fått mail om att betala in medlemsskap, annars plockas deras länk bort. Nu ska inbetalningskort skickas ut. Styrelsen **beslutar** att Patrick får 10: -/länk för utskick av inbetalningskort i år (2009), nästa år får han 7: -/länk. Lena meddelar Patrick beslutet.

Styrelsen diskuterar att öronmärka de intäkter som detta ger, t.ex. i en forskningsfond eller på annat sätt som gynnar uppfödarverksamheten. Detta tas upp inför budgetarbetet 2010.

§ 108

Rasbok 2010

Styrelsen **beslutar** att Rasbok 2010 ska produceras. Information ska finnas med i nästa nummer av Charmören.

Ingrid har kontaktat det företag som producerade den senaste rasboken. Hon ska besöka dom för mer information. Ingrid har även kontakt med den norska tillverkaren, som är

villiga att producera vår rasbok. De vill ha 25 euro per hund (från ägaren). Bokpriset blir sedan 25 euro.

En arbetsgrupp ska bildas. Ingrid och Ulla Pietarinen ingår i denna. Gruppen får gärna ta med ytterligare personer. Gruppen ska besluta om en projektledare. De får i uppdrag att ta fram konkreta förslag på producent inklusive kostnader för detta inför nästa styrelsemöte. De ska även ha förslag på vilken information som ska finnas med om hundarna.

§ 109

Verksamhetsdokument

Rollbeskrivningsdokumentet har reviderats enligt önskemål från föregående styrelsemöte. Styrelsen lägger dokumentet till handlingarna. Lena skickar vidare dokumentet till valberedningen. En dokumentation för adjungerade och övriga funktioner kopplade till styrelsen behöver också produceras.

För att diskutera klubbens visioner för framtiden ska först Tomas, Katarina och Ingrid ha ett telefonmöte för att börja diskutera vilka mål vi ska ha. Katarina tar sedan med sig detta till SSRK:s avelskonferens i november, för vidare beslut inför 2010. Ett viktigt dokument att utgå från är RAS. Tomas kallar till mötet.

§ 110

Uppfödarkonferens 2010

Styrelsen **beslutar** att konferensen ska hållas 17-18/4 2010. Ingrid och Katarina undersöker lämplig plats.

Katarina har pratat med SKK:s juridiska avdelning, de har accepterat att delta med en representant. Kristina Narfström ska eventuellt delta för att informera om PRA. Funktionsbeskrivningen ska också ingå.

§ 111

Klubbförsäkring

Alla sektioner har nu en försäkring, bekostad av HS. Styrelsen **beslutar** att inte belasta sektionerna med denna kostnad. Styrelsen har sedan tidigare beslutat att inte betala ut någon sektionspeng till sektionerna detta år, detta kan då ses som en kompensation för detta.

§ 112

Sektioner, organisationsnummer

Alla sektioner måste ha ett eget organisationsnummer, det kan inte gå via HS:s organisationsnummer. Detta ska vara genomfört under 2009. Därmed är de själva ansvariga för sin egen ekonomi. Tomas informerar sektionerna om detta vid sitt informationsmöte med sektionerna.

§ 113

Funktionsbeskrivning

En beskrivning ska genomföras den 6/9, hemma hos Katarina, med Lasse Johnsson, Cilla Hamfeldt och ev. Curt Blixt som genomför den. Styrelse, avelsråd, avkommebeskrivare och övriga intressenter har blivit inbjudna. Styrelsen bekostar inte mat eller resor för deltagarna. 6 hundar ska delta, Katarina ordnar dessa.

INFORMATION

§ 114

Redaktionsråd

Rådet har påbörjat en kommunikation. De planerar innehållet i Charmören framöver. De ska också fundera runt annonsunderlaget, hur stor del av tidningen kan bestå av

annonser? Även webmastern bör ingå i rådet, så att de även inkluderar frågor rörande klubbens websida.

§ 115

Informationspolicy

Det är viktigt att ha en tydlig policy för länkar på hemsidan. Ska reklamsidor finnas med? Vilka övriga länkar ska kunna finnas? Redaktionsrådet får i uppdrag att komma med ett förslag till styrelsen om innehåll. Styrelsen **beslutar** att tillämpa SSRK:s informationspolicy, och att en länk införs från FRK till SSRK. Tomas ordnar detta.

§ 116

Ny hemsidaansvarig

Nuvarande webansvarig kommer att avsluta sitt uppdrag till årsskiftet. Vi behöver hitta en ny. Det bör vara en person som arbetar ideellt men alla kostnader ska ersättas. Styrelsen **beslutar** att dels annonsera på hemsidan, dels göra egna efterforskningar. Lena skickar en annons till webmastern. Tomas är kontaktperson.

EKONOMI

§ 117

Ekonomisk rapport

Kassören har skickat in en rapport till styrelsen via mail, då hon själv inte kan närvara. Styrelsen gick igenom rapporten. Tomas undersöker vidare diverse frågetecken med Malin.

§ 118

Avtal med Agria, RC, medlemsregistret

Agrias avtal ska skrivas om inför 2010. Medlemsregistret fortsätter som tidigare, vi avvaktar ett eventuellt samgående med SSRK.

AVEL

§ 119

Rapport avelsrådsverksamheten

Avelsrådet har haft ett fysiskt möte. Marita Stigelius arbetar med ett projekt med Brenda Bonnet och Åke Hedhammar om blodprovs- och DNA-bank för att få en helhetsbild av flattens hälsostatus.

Ingen officiell rapport har ännu inkommit från PRA-undersökningen, Lena Hägglund arbetar för att få fram resultatet. Norge och Danmark är inbjudna att delta i projektet, hittills har Danmark visat intresse.

Fler kullsyskon till PRA-drabbade hundar behöver lysas, brev är utskickade till ägarna.

Kommittén föreslår att lägga fokus på rasens mentala egenskaper, eventuellt framföra ett önskemål till SSRK om att göra ett gemensamt arbete för alla retrieverraser. Ett förslag finns om att samla in information från utställnings- och jaktprovdomare om mentaliteten hos hundar som de bedömer.

Hälsoenkät för hundar födda 2007 ska skickas ut elektroniskt under hösten. Livstidsuppföljning för ett antal hundar ska genomföras.

Kan en blankett läggas in på hemsidan om inrapportering av olika sjukdomar/dödsfall som den enskilda hundägaren kan skicka in?

Styrelsen beslutar att två ledamöter från avelskommittén får anmäla sig till SKK:s avelsrådsutbildning, under förutsättning att SKK tar emot två deltagare. Kostnaden bokförs som en utbildning.

En fysisk träff planeras i november i samband med SSRK:s avelskonferens. Hela avelsrådet (4 personer) ska anmälas till SSRK:s konferens.

§ 120

Verksamhetsmål 2009

Ett prioriterat område ur avelssynpunkt är att börja arbeta med de mentala egenskaperna. Till att börja kan detta göras via funktionsbeskrivningen. Det är viktigt att ha en beskrivning som kan användas i en vidare bemärkelse, över rasgränser och som ett mer objektivet, formellt underlag.

EXTERIÖR

§ 121

Clubshow 2010, 2011 & 2012

Helena informerar via mail.

Det är nu klart att 2010 års Club Show får flyttas till Norrköping. Sektionen är informerad om detta och de arbetar för fullt på arrangemanget.

Däremot har inget svar inkommit angående Bergslagens ansökan om byte av både plats och datum till 2011. Detta är mycket illa eftersom de i dagsläget varken kan boka domare eller annat.

Gävle/Dala är informerade om datum till sin Club Show 2012. Plats är ännu inte bestämd.

JAKT

§ 122

Rapport FM 2009

Tomas rapporterar från FM. Det var en fantastisk plats för mästerskapet! Upplägget var mycket bra genomtänkt. Alla gick igenom 3 stationer, därefter höjdes kraven för att få gå vidare. Möjligen kunde det hela effektiviseras med att genomföra alla stationer i ett svep. Veteranklassen hade varit väl tuff, med ett avancerat elitupplägg.

§ 123

A-prov + Nordiskt mästerskap

Enligt Tom är ett tiotal hundar anmälda till klubbens A-prov. De flesta av dessa är också anmälda till det Nordiska mästerskapet. Styrelsen **beslutar** att betala anmälningsavgiften, övriga kostnader står hundägarna för. Det är viktigt att ha tydliga uttagningsregler, dessa ska publiceras på hemsidan. Tom skickar ut dessa via mail till styrelsen för beslut. Tomas kontaktar Tom om detta.

§ 124

FM 2010

Mästerskapet ska ordnas av Värmland. Provet blir på Lilleruds lantbruksskola utanför Karlstad.

§ 125

Ny jaktprovskritiksmottagare

Camilla Damgaard vill avgå som kritikmottagare, vi behöver hitta en ny. Vi efterlyser en frivillig via hemsidan. Tomas undersöker vad uppdraget innebär.

UTBILDNING

§ 126

WT-utbildning

En provledar- och domarutbildning kommer att hållas, med Lotta Treibert som utbildare. Datum blir i april 2010, troligen 24-25/4. Platsen blir troligen antingen Kydingeholm eller Kratte Masugn. Sektionerna ska inbjudas, anmälan går via dessa. Om alla platser inte fylls, kan andra bjudas in (t.ex. rasklubbar).

§ 127

Rapport kommande utbildningar

LRK har frågat om vi ska ha kvar samarbetet med instruktörsutbildningar, både diplomerings- och certifieringsutbildningen. Styrelsen **beslutar** att vi ska fortsätta samarbetet.

§ 128

Disciplinärenden

Styrelsen håller sig uppdaterade med SKK om pågående disciplinärenden gällande uppfödare av Flatcoated retriever. Alla sektioner informeras om situationen.

§ 129

Beslutsdokument

Ett dokument med alla styrelsebeslut samlade på ett ställe behövs. Lena får i uppdrag att sammanställa detta. Detta ska senare läggas in på en styrelsesida på hemsidan. (Kan läggas in som en flik till uppdragslistan).

§ 130

Nästa möte

Nästa möten blir den 12/10 (telefonmöte) kl. 20.00-22.00, målsättningen är då att vi ska använda Skype för kommunikationen.

§ 131

Mötet avslutas.

Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar mötet avslutat.