



FLATCOATED
RETRIEVER KLUBBEN

Plats: Scandic, Upplands Väsby

§§ 174--207

Beslutande:

Tomas Persson, ordförande

Lena Lundmark

Ingrid Andrén

Malin Brenklert

Anmäلت förhinder:

Helena Gustafsson

Tom Rölander

Katarina Morsk

Ulla Pietarinen

Anna Eriksson

Underskrifter:

Protokollförare:

.....
Lena Lundmark

Ordförande

.....
Tomas Persson

Justerare:

.....
Ingrid Andrén

§ 174

Mötets öppnande.

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 175

Val av justerare.

Huvudstyrelsen **beslutar**:

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

§ 176

Dagordning.

Föreligger upprättat förslag till dagordning.

§ 177

Inkomna anmälningsärenden

All inkommen post är förmedlad till respektive ansvarig inom styrelsen. Ytterligare en ansökan om utökat rasregister har inkommit. Den bordläggs till nästa möte.

En uppfödare har kommunicerat med styrelsen angående en valpannon som inte är betalad i tid och därför bortplockad. Styrelsen **beslutar** att i detta speciella fall låta uppfödaren återinsätta annonsen för halva annonskostnaden, mot förskottsbetalning. Tomas meddelar uppfödaren detta.

§ 178

Utgående skrivelser

Inga skrivelser är utskickade.

§ 179

Föregående protokoll 091012, 091116.

Protokollet gicks igenom och godkändes.

§ 180

Uppdragslista

Informationsbroschyren trycks nu, den levereras till Lotta Luciani och ska sedan distribueras till Hund2009 och till Göteborg inför My Dog 2010.

De sektioner som har utgifter inför stora arrangemang (Hund-20xx och My Dog), måste äska bidrag för detta till HS, som sedan beslutar vad HS kan bekosta. Reseersättningar bekostas av HS, enligt tidigare beslut.

Bifallet forskningsbidrag från SKK för PRA-projektet. Det är ännu inte klart var bidraget ska förvaltas, hos FRK eller SLU. Styrelsen undersöker frågan vidare.

ALLMÄNT

§ 181

Rapport från telefonmöte med sektionerna

Tomas har skrivit minnesanteckningar från mötet, se bilaga 1. Tre sektioner hade ingen representant med. En fråga om betalning av sektionernas försäkring togs upp. Se § 197 (sektionspeng). Tom får i uppdrag att informera sektionerna om hur/när de kan ansöka om särskilda prov. Olika typer av samarbeten för att organisera utbildningar diskuterades, både med andra klubbar, men också mellan sektionerna. Styrelsen **beslutar** att vid nästa sektionsmöte särskilt inbjuda utbildningsansvarig från varje sektion.

Sektionerna uppmanas att ordna med egna organisationsnummer senast 31 mars 2010.

§ 182

Uppfödarlänkar

Alla länkar som inte är betalda eller vars uppfödare inte är medlem, är nu bortplockade, både svenska och utländska. Styrelsen **beslutar** att inbetalningskort för 2010 ska skickas ut 1/6 2010.

§ 183

Rasbok 2010

Frågan bordläggs, då det inte finns underlag för beslut ännu.

§ 184

Verksamhetsdokument

Frågan bordläggs tills en ny webmaster har tillträtt.

§ 185

Informationsbroschyr

Se § 180.

§ 186

Uppfödarkonferens 2010

Bergby gård utanför Norrtälje är preliminärbokad. Ämnen som ska tas upp är ögon (PRA), RD (tidigare PNP), juridik, funktionsbeskrivning, foder. Avbokning av lokalen kan göras senast 3/3. Det är bokad för 80 personer.

§ 187

Funktionsbeskrivning

Ny beskrivning med ansvariga från SSRK är preliminärt planerad till början av 2010. Anna får i uppdrag att ordna detta, med datum, hundar och plats. Minst en representant från SSRK måste delta. Det blir öppet för medlemmar att delta på egen bekostnad. Föranmälan krävs. Beskrivningen kan eventuellt göras samband med ett styrelsemöte.

§ 188

Årsmöte 2010

Lena bokar lokal lördag-söndag. Lena sammanställer verksamhetsberättelse och -plan, Tomas kopierar och tar med dessa till årsmötet. Även avelsrådets berättelse ska med, liksom budget, resultatrapport, valberedningens förslag. Årsmötet startar kl. 10.00, med avbrott för lunch. Inbjudna får äta på klubbens bekostnad, övriga får beställa och betala lunch. All information ska ut i nästa nummer av Charmören. Nya stadgar för fullmäktige ska beslutas om.

En ordförande är påtänkt, Tomas tillfrågar personen.

Sektionsmötet ska genomföras på lördag, det fokuserar på utbildningar.

§ 189

Motioner till årsmötet

En motion har inkommit, som ska behandlas på årsmötet.

§ 190

Info om Organisationsfrågan/klubbtidning

En informationsgrupp bildas av Magnus Lindström för SSRK:s räkning, där Ulla Pietarinen ingår, med Lätta Bergstrand, Lotta Luciani och Karin Brostam som bildar en referensgrupp.

Den 24/1 2010 ska organisationsgruppen träffas i samband med ett ordförandemöte, dit Tomas är inbjuden.

INFORMATION

§ 191

Redaktionsråd

Bordlägges.

§ 192

Informationspolicy

Enligt tidigare beslut ska SSRK:s informationspolicy läggas ut. Det har dock visat sig att den officiella länken inte innehåller det som tidigare har förmedlats, den är därför inte utlagd på hemsidan. Styrelsen **beslutar** att istället lägga ut en länk till SKK:s policy. Tomas ordnar det.

§ 193

Ny hemsidaansvarig

Tre alternativ till ansvariga finns. Lena och Tomas undersöker alternativen vidare.

§ 194

Årsannons Hundsport

Två storlekar finns att välja på. Styrelsen **beslutar** att använda den mindre varianten. Lena redigerar texten.

EKONOMI

§ 195

Ekonomisk rapport

Malin redovisar nuläget.

Styrelsen **beslutar** att kassören ska avsluta de befintliga utländska kontona.

§ 196

Avtal Agria, RC, medlemsregister

Tomas undersöker alternativa sponsorer på försäkringssidan. Nytt avtal ska fastställas med Agria.

Styrelsen diskuterade förslaget på nytt avtal som Agria har skickat. Tomas träffar en representant för Agria efter mötet där de diskuterar förslaget.

§ 197

Sektionspeng

Styrelsen **beslutar** att betala försäkringen för samtliga sektioner, detta gäller även 2010. Styrelsen **beslutar** att utbetala 5: -/medlem som sektionspeng för 2010. Lena skickar ut information om detta till sektionerna med omedelbar verkan.

§ 198

Budget 2010

Styrelsen påminns om att skicka in budgetförslag till Malin snarast. Tomas och Malin sammanställer budgeten.

AVEL

§ 199

Rapport avelsrådsverksamheten

Katarina rapporterar via telefon. Hon har deltagit på SSRK:s uppfödarkonferens. Det var en bra konferens, men det blev ingen tid för diskussion mellan rasklubbarnas avelsråd.

Avelsrådet har gjort en egen uppdragslista, de skickar ut den till styrelsen.

Avelsrådet har diskuterat hälsoutskick för valpar födda 2007. Det är tveksamt vilken information detta ger, bl. a. pga dålig respons. De tänker istället satsa på en hälsoenkät som besvaras direkt av hundägarna, som ingår i långtidsundersökningen. Den ska vara webbaserad, svaren ska läggas in i en databas. Ett brev ska skickas ut till hundägarna med information om detta.

Det skulle vara önskvärt att SSRK ordnar en gemensam uppfödarutbildning. Katarina undersöker om en motion om detta kan lämnas in till SSRK.

Avelsrådet ska köpa in en ny version av Genetica.

§ 200

Verksamhetsmål

Ärendet bordläggs.

EXTERIÖR

§ 201

Clubshow 2010, 2011 & 2012

Helena är frånvarande. Ingen ny information finns.

§ 202

Ansökan om utökat rasregister flat

Tidigare ansökan från Ewa Widstrand, Helena har inhämtat mer underlag, ansökan har därefter bifallits.

§ 203

Ansökan SKK:s preparandkurs

Tre ansökningar har inkommit om att utbilda sig på bl.a. flat vid SKK:s preparandkurs. Styrelsen ger Helena mandat att besvara ansökningarna.

JAKT

§ 204

Jaktprov 2010

Det är osäkert om Norge kommer att kunna arrangera ett Nordiskt mästerskap 2010. Om de lämnar återbud blir det Sveriges tur att arrangera detta.

UTBILDNING

§ 205

Rapport kommande utbildningar

27-28/3 2010 arrangeras domar/provledarutbildning för WT. Platsen är inte klar ännu. Ingrid informerar sektionerna om detta. HS står för arrangemangskostnader, sektionerna bekostar deltagarnas utgifter. Det kan gå max 25 deltagare.

Det förs en diskussion med LRK och GRK att ordna en gemensam certifieringsutbildning. Förslaget är att klubbarna står för kostnader för instruktör och lokal, deltagarna betalar övriga kostnader.

LRK och GRK vill samordna en provledarutbildning. I nuläget anser styrelsen att det finns tillräckligt med funktionärer för att anordna B-prov, det finns därför inget behov av provledarutbildning. Behovet av att utbilda funktionärer till A-prov är större, för att i förlängningen få flera flattar till start.

När funktionsbeskrivningen är färdigutvecklad, behöver klubben utbilda egna beskrivare.

§ 206

Nästa möte

Nästa möten blir ett telefonmöte den 11/1 2010.

§ 207

Mötet avslutas.

Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar mötet avslutat.