

Protokoll fört vid Flatcoated Retrieverklubbens ordinarie klubbmöte på Tegeluddsvägen 11-13, Länsförsäkringar (Agria), Stockholm, söndagen den 16 mars 2008.

§1 Utdelning av klubbens vandringspriser

Årets Flat	SUCH SVCH SV-07 Comics Kiss Me Kate Ägare: Charlotte Sundell Ericsson, Hammarö
Årets Jaktflat	Flatterhaft Miss Universe Ägare: Jonas Lyckner, Bollebygd
Frida-Nalles VP	SU(u)CH NUCH Branchalwood Aylancoll Ägare: Mikael Persson & Carina Östman, Borlänge
Mardis Minne	SJCH NJCH Gunhill's Anas Formosa Åza Wikström & Malin Nordlund, Sturefors
Bonnies VP	SJCH SUCH SVCH Lustans Silent Gift Ägare: Thomas & Karin Holmgren, Sörberge
Årets Bruksflat	SBCH Hinnared's Bonnie Ägare: Britt-Marie & Sixten Andersson, Märsta
Årets Lydnadsflat	SBCH SSpCH SLCH LP Conover's XLNT Winstar Ägare: Erica Berglund, Öjebyn
Winstons Allroundpris	SVCH NVCH LPII Flatterhaft Brake Pedal Ägare: Ulrica Lindgren, Skattkärr
I Buff's Spår	SVCH SU(u)CH Almanza Hasta L'Avista Ägare: Ulrika Jonsson Olofsdotter, Hallstahammar
Lady-trofén	JWW-02 NV-03 NORDUCH INTUCH SVCH Almanza Pleasure N'Play Ägare: Tina Engström, Åkersberga

7 flatcoats hade 2007 erhållit titeln Svensk Jaktprovschampion och belönades med en tavla från Stig Olssons minnesfond. Möjlighet att motta tavlan finns även på Flatmästerskapet.

SJCH Hinnared's Åh'la La La, ägare: Annika & Tom Rölander
FINJCH FINUCH NJCH SJCH Heilurihännän Mayflower, ägare Jukka Kivijärvi och Kikka Koljonen, Finland
NJCH SJCH Duckstream Cragganmore, ägare Kent & Ewa Lindh
SJCH NJCH Alma-Bulling, ägare Marion Larsson & Leif Johansson
SJCH Feedbacks Fly LikeAn Angel, ägare Pia Schenström
SJCH NJCH Gunhills Anas Formosa, ägare Malin Thorsell/ Åza Wickström
NJCH SJ(J)CH Holly Hunter's Woody Guthrie, ägare Johnny Henriksen, Danmark
SUCH SJCH Black Mica's Extra Vaganza, ägare Tina Boltorp, Ed (erhöll championat tidigare)

§2 Mötets öppnande

Ordförande Thomas Persson hälsar mötesdeltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat.

§3 Fastställande av röstlängd

Röstlängden (bilaga 1) **fastställdes**. Totalt deltog 89 medlemmar.

§4 Val av ordförande för mötet

Till ordförande för mötet **valdes** Bengt Norrving.

§5 Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

Styrelsen **meddelade** att Lena Lundmark utsetts till protokollförare för mötet.

§6 Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet

Till justerare att tillsammans med mötesordföranden justera dagens protokoll **valdes** Karin Brostam Berglund och Ewa Wassberg.

§7 Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än rasklubbens medlemmar

Inga sådana närvarande. Mötet **beslutar** att återuppta frågan om den blir aktuell under mötets gång.

§8 Fråga om mötet blivit stadseenligt utlyst

Tid och plats har offentliggjorts i Charmören nr 4/07, 1/08 samt på FRK:s hemsida. Klubbmötet **beslutar** att mötet därmed blivit behörigen utlyst.

§9 Fastställande av dagordningen

Dagordningen **fastställdes** med följande tillägg till Övriga frågor: a) Flatforum, b) demodex, c) annonsering i Charmören, d) Rasbok 2010, e) ändring av röstningsförfarande f) delegater till SSRK fullmäktige g) motioner på SSRK fullmäktige.

Dagordningen **fastställdes** med dessa tillägg.

§10 Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.

Thomas Persson föredrog klubbstyrelsens verksamhetsberättelse (bilaga 2). Berättelsen **godkänns** av mötet och läggs till handlingarna.

Ingrid Andrén föredrog årsbokslut med balans- och resultaträkning (bilaga 3). Charmörens kostnader diskuterades, finns det någon möjlighet att effektivisera dessa? Bl.a. kostar bildhanteringen en hel del.

Vid en jämförelse mellan budget och ekonomiskt utfall finns en del skillnader, men dessa har alla en förklaring. Revisorn föreslår att ge styrelsen i uppdrag att vara mer noggrann i budgetdokumentationen.

Ingen från avelsrådet kan närvara. Mötet läser igenom avelsrådets verksamhetsberättelse (bilaga 4). Mötet **godkänner** rapporten och den läggs till handlingarna.

Marie Hansson, revisor, föredrog revisionsberättelsen (bilaga 5).

§11 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

Mötet **fastställde** balans- och resultaträkning enligt bilaga 3.

§12 Klubbstyrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag föregående klubbmöte givit till klubbstyrelsen.

Styrelsen föreslår att årsmötet väljer Låtta Bergstrand till ny hedersmedlem. Mötet **beslutar** att **bifalla** förslaget. Beslutet är **enhälligt**.

§13 Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen

Mötet **beviljade** styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§14 Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:
a) verksamhetsplan för kommande år
b) rambudget för kommande år
c) medlemsavgifter
d) villkor för reseersättning till rasklubbens funktionärer.

Verksamhetsplanen (bilaga 6) föredrogs av Thomas Persson. Mötet föreslog att styrelsen bildar kommittéer utanför styrelsen. Detta har redan diskuterats inom styrelsen och ledamöter i styrelsen har getts mandat att bilda egna kommittéer vid behov. Detta har ännu inte gjorts/genomförts.

Mötet **fastställde** verksamhetsplanen.

Budgetförslaget (bilaga 7) föredrogs av Ingrid Andrén, kassör. Förslag från styrelsen att inte dela ut "sektionspengen" 2008. Förslag från mötet att undersöka möjligheten att använda e-faktura för inbetalning av medlemsavgift.

Förslag om att om att införa annonser mot betalning i Charmören. Ett annat alternativ är att införa annonser på hemsidan, t.ex. att uppfödare får betala för att ha med en länk. Ytterligare ett förslag är att utöka storleken på tidningen till A4. Förslag på att införa redaktionsråd. Går det flytta över en del uppgifter i Charmören till att enbart ligga på hemsidan?

Yrkande från styrelsen att inte dela ut någon del av medlemsavgiften till sektionerna under 2008. Klubbmötet **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag

Mötet **beslutar** att ge i uppdrag till styrelsen att undersöka möjligheterna till utökade annonsintäkter och att tillföra ett redaktionsråd.

Mötet **fastställde** rambudget.

Mötet **beslutade** att reseersättning följer lägsta statliga skattefria ersättning.

§15 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i klubbstyrelsen samt eventuellt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning .

Valberedningens förslag (bilaga 8):

Thomas Persson	ordförande	omval 1 år
Tomas Persson	ordinarie ledamot	omval 2 år
Tom Rölander	ordinarie ledamot	omval 2 år
Helena Gustafsson	ordinarie ledamot	omval 2 år
Josefin Bruzell	ordinarie ledamot	fyllnadsval 1 år

Annica Wehinger Redlund	suppleant 1	nyval 1 år
Monica Olofsson	suppleant 2	omval 1 år

Dessutom ingår i styrelsen:

Ingrid Andrén	ordinarie ledamot	mandat 1 år
Lena Lundmark	ordinarie ledamot	mandat 1 år

Mötet **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag.

§16 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter.

Valberedningens förslag:

Marie Hansson	revisor	omval 1 år
Ingrid Ekenberg	revisor	nyval 1 år
Kjell Ekström	revisorsuppleant	omval 1 år
Freddy Alm	revisorsuppleant	nyval 1 år

Mötet **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag.

§17 Val av valberedning

Valberedningens förslag:

Ursula Thienemann	sammankallande	omval 1 år
Marianne Johansson		nyval 2 år

Dessutom ingår i valberedningen:
Låtta Bergstrand mandat 1 år

Mötet **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag.

§18 Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17

Mötet **beslutade** att § 15- 17 förklaras **omedelbart justerade**.

§19 Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till klubbmötet eller motion som anmälts till klubbstyrelsen.**Motion 1. Yrkande att lägsta pris på jaktprov för deltagande i jaktklass på utställning ska vara lägst ett 3:e pris i någon klass på B-prov.**

Gunilla Lefwerth redogör för bakgrunden till motionen. Den innebär ingen ändring av nuvarande regler. Thomas redogör för styrelsens yrkande att avslå motionen. Nuläget angående den motion om cert i jaktklass som SSRK behandlar är att den har skickats vidare till SKK för beslut.

Yrkande att motionen avslås.

Votering begärs. Försöksvotering genomförs genom handuppräckning varvid mötesordföranden konstaterade att mötet avslår motionen.

Mötet **beslutar** att **avslå** motionen.

Motion 2 och 4. Yrkande att SSRK:s fullmäktige inte ansöker hos SKK om förändring i utställningsbestämmelserna angående utdelande av cert för retriever

Då motionerna har samma sakinnehåll behandlas de under samma punkt. Ragnhild Ulin redogör för motionen. Thomas Persson redogör för styrelsens yttrande med förslag på avslag. Därpå följde en diskussion med ett stort antal medlemmar som yttrade sig.

Gunilla Lefwerth yrkar på avslag på motionerna.

Yrkande på bifall.

Votering begärs. Försöksvotering genomförs genom handuppräckning varvid mötesordföranden konstaterade att mötet bifaller motionen.

Mötet **beslutar** att **bifalla** motionen. Styrelsen får därmed i uppdrag att överlämna motionen till SSRK.

Motion 3. Yrkande att FRK ser till att stoppa spridningen av demodex.

Motionären ej närvarande. Yttrande från Gilla Freyschuss, hon hänvisar till information från veterinär/dermatologexpert Kerstin Bergvall. Styrelsen föreslår att frågan avslås och överförs till punkten Övrig fråga.

Yrkande att avslå motionen enligt styrelsens förslag.

Mötet **beslutar** att **avslå** motionen.

§20 Övriga frågor**a) Flatforum**

Ett flatforum som drivs av en privatperson har en länk från FRK:s hemsida. Yttrande från flera mötesdeltagare om att avföra länken till forumet från hemsidan, då det tillåter anonyma inlägg. Viktigt att notera att uppfödare kan namngivas och förtalas på detta forum.

Frågan hänförs till styrelsen.

b) Demodex

Se §19, motion 3 ovan.

Frågan hänförs till avelsrådet för rapport vid nästa årsmöte.

c) Annonsering i Charmören?

Se även §10 och 14.

Olika förslag på hur utgifterna för Charmören kan minskas lämnas. Om annonsering för uppfödare i Charmören tillåts, kan det innebära att annonsörerna måste betala en reklamskatt. Även klubben kan behöva betala skatt för annonserna. Ska klubben ta betalt för att ägare ska få publicera championatbilder?. För att lämna plats i tidningen för mer annonser kan t.ex. en del fasta uppgifter på sektionssidorna minskas, utan att ta bort deras övriga text. Förslag att lägga ut tidningen på ett förlag – det kan undersökas genom att begära offerter.

Förslag att uppfödare betalar för en länk till sin kennel från hemsidan.

Kan man höja avgiften till valpförmedlingen? Idag är det gratis att ha med en länk till sin hemsida (där uppfödaren kan annonsera om sin valpkullar), men det kostar att anlita valpförmedlingen.

Mötet föreslår att styrelsen tillsätter en arbetsgrupp för överseende av ev. annonsering, förslag ska lämnas vidare till medlemmar/årsmöte.

d) Rasbok – finns det intresse för en ny bok 2010? Vilka former ska den ha?

Det finns ett intresse för att ha kvar rasboken. Förslag från mötet att skicka ut en förfrågan till kandidater som tidigare arbetat med rasboken. En uppmaning att inte sätta sista anmälningssdag före årets sista, stora utställningar (för att hinna få med alla titlar).

e) Ändring av röstningsförfarande.

Förslag om att införa poströstning vid klubbmöte. Alternativt att alla sektioner har egna omröstningar vars resultat hänförs till årsmötet. För att införa detta krävs en stadgeändring. En utredning om fullmäktigeinförande har diskuterats i styrelsen med en tillsatt arbetsgrupp. Problemet är att det inte finns sektioner i hela landet, de är ej rikstäckande.

Mötet förslår att styrelsen arbetar vidare med frågan.

f) Delegater på SSRK:s fullmäktige.

Förslag att ha med delegater med lång historik i klubben och föreningserfarenhet. Förslag på Mia Burlin Hellstrand och Gunilla Lefwerth. Förslag på Ragnhild Ulin och Charlotte Sundell Ericsson. Även förslag på Karin Brostam Berglund och Christina Drottsgård. Viktigt att delegaterna för klubbens talan. **Delegaterna utses av styrelsen.**

g) Motioner vid SSRK:s fullmäktige

Motionerna gicks igenom och mötet föreslår delegaterna att rösta enligt följande:

Motion 1: Angående blivande utställningsdomare. Förslag att motionen bifalles.

Motion 2: Om konsekvensutredningar. Förslag att motionen bifalles.

Motion 3: Upphävande om beslut om cert i jaktklass. Förslag att motionen bifalles.

Motion 4: Om provfri helg. Förslag att motionen bifalles.

Motion 5: Delning av SSRK. Mötet lämnar frågan öppen.

Motion 6: Omräkning av mandatfördelning. Mötet lämnar frågan öppen.

§21 Mötets avslutande

Mötesordförande, Bengt Norrving, avslutade mötesförhandlingarna och lämnade över klubban till klubbens ordförande, Thomas Persson. Mötesordföranden avtackades för sina insatser under dagen.

Avgående funktionär, Maritha Forss, avtackades för sina insatser i styrelsen, liksom Annika Egertz. Ingen av dessa var närvarande vid årsmötet. Tack till Agria för lån av lokal!

Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

Mötessekreterare

Lena Lundmark

Mötesordförande

Bengt Norrving

Justerare

Karin Brostam

Justerare

Ewa Wassberg

Bilagor:

1. Röstlängd
2. Verksamhetsberättelse
3. Balans- och resultaträkning
4. Avelsrådets verksamhetsberättelse
5. Revisionsberättelse
6. Verksamhetsplan
7. Budgetförslag
8. Valberedningen förslag