

Protokoll fört vid Flatcoated Retrieverklubbens ordinarie klubbmöte på Järva Krog, Solna, söndagen den 12 mars 2006.

§1 Mötets öppnande

Ordförande Ursula Thienemann hälsar mötesdeltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2 Utdelning av klubbens vandringspriser

Årets Flat	JWW-02 NV-03 NORDUCH INTUCH Almanza Pleasure `N Play Ägare: Tina Engström & Ragnhild Ulin, Eskilstuna
Årets Jaktflat	SJCH Duckstream Black Velvet Ägare: Kenth & Ewa Lindh, Hofors
Frida-Nalles VP	SU(u)CH FINUCH NordV-06 LPI LPII Almanza Having It All Ägare: Annica Wickström, Ingarö
Mardis Minne	SVCH SJCH NJCH Comics Peache Collection Ägare: Bengt Andersson, Hammarö
Bonnies VP	SVCH SJCH NJCH Comics Peache Collection Ägare: Bengt Andersson, Hammarö
Årets Bruksflat	SBCH Hinnared´s Bonnie Ägare: Britt-Marie & Sixten Andersson, Märsta
Årets Lydnadsflat	S&NJCH SBCH SLCH SVCH Black Attraction First Of All Ägare: Anna-Lena Wendt, Mölndal
Winstons Allroundpris	SBCH SLCH Conover´s XLNT Winstar Ägare: Erica Berglund, Piteå
I Buff´s Spår	SVCH Ambitious Hunter First Big Bertha Ägare: Rose-Marie Jansson, Forsbacka
Lady-trofén	SUCH SJCH Comics Ragtime Girl Ägare: Bengt Andersson, Hammarö

5 flatcoats hade 2005 erhållit titeln Svensk Jaktprovschampion och belönades med en tavla från Stig Olssons minnesfond. Möjlighet att motta tavlan finns även på Flatmästerskapet.

SJCH Lopplådans Skojiga Skafferitroll ägare: Bitte Lind
SJCH & SUCH Black Micas Extra Vaganza Äg: Tina Boltorp
SJCH Duckstream Black Velvet Äg: Kenth Lindh
SJCH Searover One Flake Äg: Gunilla Lefwerth
SJCH Comics Peache Collection Äg: Bengt Andersson

§3 Fastställande av röstlängd

Röstlängden (bilaga 1) fastställdes. Totalt deltog 39 medlemmar.

§4 Val av ordförande för mötet

Till ordförande för mötet **valdes** Hans Forsell.

§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** Gunilla Lefwerth och Bo Svensson.

§7 Beslut om närvaro och yttrande rätt för andra än rasklubbens medlemmar

Inga önskemål om närvaro och yttranderätt för andra än rasklubbens medlemmar förelåg.

§8 Fråga om mötet blivit stadgenligt utlyst

Tid och plats har offentliggjorts i Charmören nr 4/05, 1/06 samt på FRK:s hemsida. Klubbmötet **beslutar** att mötet därmed blivit behörigen utlyst.

§9 Fastställande av dagordningen

Dagordningen **fastställdes** med följande tillägg till §22 Övriga frågor:
Diskussion om följderna av **fågelinfluensan** för flatcoated retrievern.
Information om och diskussion av fortsatt arbete med **motionen om utdelning av cert i jaktklass**.

Information om utfallet av **exteriördomarkonferensen**.

Utveckling av **hemsidan**.

Charmören.

Genomgång av **motioner inför SSRK:s**

Fullmäktige.

Information om **Rasboken 2005**.

Några av dessa punkter redovisas vid andra paragrafer i protokollet.

Dagordningen **fastställdes** med dessa tillägg.

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

Ursula Thienemann föredrog klubbstyrelsens verksamhetsberättelse (bilaga 2).

I samband med verksamhetsberättelsen redovisades en lägesrapport för **Rasbok**

2005. Arbetsgruppen hade strax efter jul, i samband med utskicken av korrektur upptäckt att databasen inte blivit uppdaterad som var överenskommet. Därför föreslog gruppen att alla skulle få uppdatera meriter och titlar tagna fram till och med 31 december-05 och att hundar som var yngre än ett år vid manusstopp skulle ges möjlighet att byta foto. Detta gör att boken, trots den uppkomna förseningen, blir så aktuell som möjligt. Rasboken planeras att vara färdig till sommaren 2006.

Christel Aronsson föredrog årsbokslut med balans- och resultaträkning (bilaga 3). Årets resultat visar på en förlust på 90321 kr. Denna beror främst på dels en ökad kostnad för Charmören, dels en kurs för nya avkommebeskrivare, med fler deltagare än det var budgeterat för.

I samband med denna punkt diskuterades hur utgifterna för Charmören ska kunna minskas. Förhandling om ett nytt tryckeri pågår. Önskemål om mer annonsering av uppfödare och privatpersoner diskuterades. Frågan hänfördes till den nya styrelsen att utreda vidare.

Maria Esbjörnsson-Lakatos föredrog avelsrådets verksamhetsberättelse (bilaga 4). Den effektiva avelsbasen har minskat till endast 63 hundar, vilket är mycket alarmerande. Även den tillgängliga avelsbasen har minskat. Endast 36% av kullarna uppfyller avelsrådets krav på meriter hos föräldradjuret. Mötet diskuterade varför så få följer dessa krav. Information till blivande valpköpare om rasens specifika egenskaper kommer att läggas in på valpförmedlingens hemsida.

Hälsoenkäten för hundar födda under 2003 redovisades också (bilaga 5).

Någon formell revisionsberättelse förelåg inte, då verksamhetsberättelsen inte var underskriven av styrelsen. Däremot hade en revisor lämnat ett PM (bilaga 6). Fullständig revisionsberättelse kommer att avlämnas då verksamhetsberättelsen är underskriven.

Verksamhetsberättelser och årsbokslut **godkändes** av mötet och lades till handlingarna.

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

Mötet **fastställde** balans- och resultaträkning enligt bilaga 3. Mötet **beslutade** att årets förlust 90321 kronor balanseras i ny räkning.

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

Regler och riktlinjer för Flatmästerskapet har utarbetats under året (bilaga 7). Dessa har också varit ute på remiss till alla sektioner. Styrelsen har fastställt att dessa ska gälla från och med år 2007. Tomas Persson redogjorde för dessa. Nyheter gäller dels möjligheten att begränsa deltagarantalet i nkl och ökl. Dels

att minska viltanvändningen, dock ska alla placerade hundar ha apporterat vilt. Årsmötet vill ha ett förtydligande av reglerna för begränsningen av deltagandet. Mötet **beslutade** att reglerna och riktlinjerna för Flatmästerskapet, med tillägg av förtydliganden om deltagarbegränsningen, ska gälla från och med 2007.

§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 8) lästes igenom och kompletterades med en uppgift som saknades - valförmedlingen. Dessutom korrigerades arbetsgruppen för Rasboken.

Ett förslag att få införa privata annonser i Charmören framfördes på mötet. Styrelsen fick i **uppdrag** av mötet att undersöka detta vidare.

Det fanns också synpunkter på **hemsidan**. Den ansågs vara svårnavigerad, och styrelsen fick i **uppdrag** att se över den tillsammans med webmastern.

Mötet **fastställde** verksamhetsplanen med ovanstående tillägg.

Budgetförslaget (bilaga 9) föredrogs av Christel Aronsson, skattmästaren. Den är ej balanserad, utan visar på ett underskott på 30200:-. Då klubbens kassa är mycket god, kan detta täcka ett underskott. I budgeten finns ej planerat några kostnader för en nordisk avelsrådskonferens, som ingår i verksamhetsplanen. Mötet **beslutade** att en sådan konferens ska ingå i budgeten, men att underskottet inte får bli större än det redovisade.

Styrelsen fick mandat av mötet att bestämma hur stor del av medlemsavgiften som kan hänföras till sektionerna under detta år. Maximalt kan sektionerna erhålla 10kr/medlem.

Mötet **fastställde** budgeten vilket innebär en budgeterad förlust med 30200 kronor.

Mötet **beslutade** att årsavgiften för 2006 ska vara oförändrad, dvs 175 kr samt 20 kr för familjemedlem. Uppfödarrabatten är 75 kr.

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 10):

Thomas Persson	ordförande	nyval 1 år
Lena Lundmark	ordinarie ledamot	fyllnadsval 1 år
Annika Egertz	ordinarie ledamot	fyllnadsval 1 år
Maritha Forss	ordinarie ledamot	fyllnadsval 1 år
Tomas Persson	ordinarie ledamot	omval 2 år
Tom Rölander	ordinarie ledamot	nyval 2 år
Annika Ralmé	suppleant 1	omval 1 år
Monica Olofsson	suppleant 2	nyval 1 år

Dessutom ingår i styrelsen:

Christel Aronsson	ordinarie ledamot	mandat 1 år
-------------------	-------------------	-------------

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

§16 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter.

Valberedningens förslag:

Gunnar Jansson	revisor	omval 1 år
Marie Hansson	revisor	omval 1 år
Anki Andersson	revisorsuppleant	omval 1 år
Kjell Ekström	revisorsuppleant	omval 1 år

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

§17 Val av valberedning

Valberedningens förslag:

Ursula Thienemann	sammankallande	nyval 1 år
Karin Rankloo		nyval 2 år

Dessutom ingår i valberedningen

Charlotte Wierth	mandat 1 år
------------------	-------------

Mötet **beslutade** enhälligt 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.

Tomas Persson presenterade styrelsens förslag till presentation av resultat från **avkommebeskrivningen**, i form av spindeldiagram med möjlighet att söka resultat efter enskilda hundar. Förslaget var mycket uppskattat av mötet.

Motion. A-prov för Flatcoated Retriever (bilaga 11)

Mötet följer huvudstyrelsens förslag och **beslutade** att **avslå** motionen. Enligt styrelsens förslag får den nya styrelsen i **uppdrag** att tillsätta en arbetsgrupp som planerar för och om möjligt genomför ett officiellt A-prov 2007, i enlighet med SSRK:s jaktprovsregler. Styrelsen får också i uppdrag att till SSRK:s Fullmäktige lämna in en motion som ger rasklubbarna rätten att ge den egna rasen företräde vid A-prov arrangerade av rasklubb.

§20 RAS

Maria Esbjörnsson-Lakatos redovisar för turerna runt RAS-dokumentet. Det är inskickat till SKK som i sin tur har återremitterat dokumentet till FRK för en del justeringar. Ärendet blev sedan bordlagt då FRK avvaktade beslut om motionen om cert i jaktklass, vilket ingår som en del i RAS för att förbättra den jaktliga standarden. Då SKK nu har fattat beslut om detta, **beslutade** mötet att ge styrelsen i uppdrag att **utse en arbetsgrupp** som arbetar vidare med att justera RAS-dokumentet enligt SKK:s synpunkter.

§21 Antagande av SSRK:s nya typstadgar för Rasklubbar.

Mötet **beslutade** att använda SSRK:s typstadgar som mall för FRK:s stadgar. Styrelsen får i **uppdrag** att ändra dessa så att de är anpassade för FRK.

§22 Övriga frågor**Fågelinfluensan**

Ursula Thienemann informerar om SSRK:s beslut att inte använda vilt på B-prov under perioden 1/4-31/5 2006. Beslut om vilken meritvärdering som kommer att gälla är ännu inte taget. Mötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att framföra sina åsikter om meritvärderingen till SSRK/Hs, efter att ha varit i kontakt med övriga rasklubbar. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Motion om cert i jaktklass

CS (centralstyrelsen), SKK har beslutat att avslå FRK:s motion om utdelning av i jaktklass (ansökan till SKK framfördes via SSRK). Det är oklart om SKK har fått ta del av alla handlingar som FRK har sammanställt. Mötet **beslutade** att ge styrelsen i uppdrag att undersöka hur ärendet har hanterats hos SKK. Det var också årsmötets åsikt att via SSRK driva ärendet vidare till SKK:s Fullmäktige

Information om exteriördomarkonferensen

Maria Esbjörnsson-Lakatos informerade. Ca 12 hundar presenterades under konferensen, utvalda för att visa upp bra och rastypiska exteriörer. Ett nytt raskompendium hade arbetats fram, som mottogs positivt. Det ska även användas i Danmark och Norge. Mötesordförande Hans Forsell berättade att FRK fick överbetyg av deltagarna på konferensen.

Hemsidan

Detta ärende har behandlats under §14.

Charmören

Detta ärende har behandlats under §14.

SSRK:s motioner till fullmäktige

Mötet **beslutade** att rekommendera klubbens delegater att rösta enligt följande på motionerna vid SSRK:s fullmäktige:

Motion nr 1: Bifalles

Motion nr 2: Bifalles

Motion nr 3: Bifalles

Motion nr 4: Bifalles

Motion nr 5: Bifalles

Rasboken

Detta ärende har behandlats under §10.

§23 Mötets avslutande

Mötesordförande, Hans Forsell, avslutade mötesförhandlingarna och lämnade över klubban till klubbens nya ordförande, Thomas Persson. Mötesordföranden tackades för sina insatser under dagen.

Avgående funktionärer, Ursula Thienemann, Marie Carlsson, Maria Esbjörnsson-Lakatos och Birgitta Smedbäck avtackades för sina insatser i klubben.

Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

Mötessekreterare

Lena Lundmark

Mötesordförande

Hans Forsell

Justerare

Gunilla Lefwerth

Justerare

Bo Svensson

Bilagor:

1. Röstlängd
2. Verksamhetsberättelse
3. Balans- och resultaträkning
4. Avelsrådets verksamhetsberättelse
5. Hälsoenkät
6. PM från revisor
7. Regler och riktlinjer för Flatmästerskapet
8. Verksamhetsplan
9. Budgetförslag
10. Valberedningen förslag
11. Motion om A-prov för Flatcoated retriever