



FLATCOATED
RETRIEVER KLUBBEN

Plats: Järva Krog, Solna

§§ 29-65

Beslutande:

Thomas Persson, ordförande

Christel Aronsson

Annika Egertz

Maritha Forss

Lena Lundmark

Tomas Persson

Tom Rölander

Suppleant:

Annika Ralmé, 1:e suppleant

Monica Olofsson, 2.a suppleant

Adjungerade:

Inga inbjudna till mötet

Anmält förhinder:

Ingen har anmält förhinder

Underskrifter:

Protokollförare:

.....
Lena Lundmark

Ordförande

.....
Thomas Persson

Justerare:

.....
Annika Egertz

§ 29

Mötets öppnande.

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 30

Val av justerare.

Huvudstyrelsen beslutar:

Att utse **Annika Egertz** att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 31

Dagordning.

Föreligger upprättat förslag till dagordning.

Huvudstyrelsen beslutar: att **fastställa** dagordningen med diverse tillägg.

§ 32

Genomgång av uppdragslista.

Se bilaga 1.

Maritha får i **uppdrag** att svara SSRK på deras förfrågan angående användningen av egenskapsprotokollen.

Thomas har varit i kontakt med Svenskt riksarkiv, som kan arkivera styrelsematerial utan kostnad.

Fråga om finskt anlagsprov är meriterande för avelsråd/valpförmedling. Maritha **undersöker** hur detta prov är utformat.

Clubshowen behöver tydligare riktlinjer för vilka kostnader HS kan ersätta. Annika får i **uppdrag** att uppdatera riktlinjerna.

Ett önskemål om att styrelsen upprättar en **beslutslista** framfördes. Denna ska innehålla en långsiktig sammanställning av alla beslut som fattas av styrelsen, samt datum för dessa.

§ 33

Inkomna anmälningsärenden.

Se bilaga 2.

Maritha får i **uppdrag** att aktivera det hänvisningsstopp av valpar från uppfödare som meddelats från SKK.

§ 34

Utgående skrivelser för kännedom.

2 deltagare är anmälda till SSRK:s funktionärsträff, Tom Rölander och Monica Olofsson.

§ 35

Föregående protokoll 2006-03-15.

Godkändes och lades till handlingarna

EKONOMI

§ 36

Ekonomisk rapport för perioden.

Se bilaga 3.

Styrelsen diskuterade hur stor del av medlemsavgiften som ska betalas ut till sektionerna. Det **beslutades** att sektionerna ska få maximalt belopp, 10 kr/medlem.

§ 37

Revidering av budget 2006.

En korrigering av utgiftspunkten Avgifter SSRK ska göras, från 18000:- till 9000:-.

Den avelskonferens som finns med i verksamhetsplanen är inte medtagen i budgeten.

Maritha får i **uppdrag** att göra ett förslag på planering och kostnader för denna konferens.

§ 38

Jan Johanssons minnesfond.

9075:- finns på denna fond. En önskan är att dessa medel används för någon form av exteriór utbildning eller liknande. Annika Egertz och Monica får i **uppdrag** att utarbeta ett förslag tillsammans med Christel som gör en budget för detta.

§ 39

FRK:s 30-årsjubileum 2007.

Styrelsen **beslutar** att inte arrangera något särskilt firande under 2007. Däremot kommer 30-årsjubileet att uppmärksammas i Charmören.

ALLMÄNT

§ 40

Transportkostnader

Kostnaden för transport av sekreterarens material var i år nödvändig. Ett förslag inför framtiden är att man istället överlämnar allt material via CD eller annan minnesöverföring, och att alla originalhandlingar arkiveras på ett ställe.

§ 20

Delegater till SSRK fullmäktige.

Styrelsen **beslutar** att tillfråga Gunilla Lefwerth om hon vill vara FRK:s delegat. Dessutom **utser** styrelsen Monica Olofsson och Tomas Persson till att ingå som FRK:s delegater. Som suppleanter utses Annika Egertz, Annika Ralmé och Christel Aronsson, i den ordningen. Lena anmäler dessa till SSRK:s kansli.

§ 11

Informationsansvarig

Som informationsansvarig är Lotta Luciani **föreslagen**, Monica Olofsson frågar henne. Den informationsansvarige ska också ingå som adjungerad i styrelsen.

Monica och Annika Ralmé får i **uppdrag** att träffa webmastern Marku och diskutera en förnyelse av FRK:s websida.

§ 41

Suppleanter.

Suppleanternas uppdrag blir att **ansvara** för en förnyelse av FRK:s websida.

§ 13

Val av verkställande utskott.

Styrelsen **beslutar** att inte tillsätta något utskott.

§ 42

Arbetsbeskrivningar Flatcoated Retrieverklubbens huvudstyrelse.

Thomas har gjort beskrivningar för alla funktioner i styrelsen. Alla i styrelsen får i **uppdrag** att läsa igenom dessa och komplettera/korrigera dem om det behövs.

§ 43

Arbetsordning huvudstyrelsen.

Thomas har skrivit ett dokument som förtydligar sekreterarens uppgifter under och mellan mötena. Arbetsordningen läggs till handlingarna.

§ 23

Kommittéer (jakt, exteriör, avel, utbildning, information) och delegeringsordning.

Vilka ledamöter som sitter kvar i avelskommittén är oklart. Maritha får i **uppdrag** att undersöka detta och bilda en ny grupp. Övriga kommittéer kan bildas av respektive ansvarig vid behov.

§ 44

Möte med Flatcoated Retrieverklubbens sektioner

Finns det något intresse hos sektionerna för ett gemensamt möte? Lena och Thomas får i **uppdrag** att ta kontakt med sektionerna och undersöka detta.

§ 45

Stadgar för Flatcoated Retrieverklubbens huvudstyrelse.

Thomas har skrivit ett förslag till stadgar, utifrån SSRK:s typstadgar. Styrelsen får i **uppdrag** att korrekturläsa detta innan de skickas till SSRK/Hs för fastställande

§ 46

Stadgar för sektioner inom Flatcoated Retrieverklubben.

Thomas har skrivit ett förslag till stadgar, utifrån SSRK:s typstadgar för sektioner. Styrelsen får i **uppdrag** att korrekturläsa detta. Årsmötet ska sedan ta beslut om dessa.

§ 47

Val av mötesdatum för Flatklubbens huvudstyrelse för 2006.

Nästa möte **beslutas** ske den 29/5 kl. 20.00. Det blir ett telefonmöte.

§ 48

Protokoll på hemsidan.

Styrelsen **beslutar** att undersöka vilka direktiv SSRK har för publicering av protokoll på hemsidan, och att sedan följa dessa.

§ 15

Adjungeringar till styrelsen.

Styrelsen **beslutar** att adjungera Lätta Bergstrand, Charmörens redaktör, och Birgitta Smedbäck, valpförmedlingen, till styrelsen. Dessa kommer att få en kallelse till styrelsemötena och protokoll från desamma.

§ 49

Uppdrag från årsmötet till styrelsen.

Styrelsen har fått i uppdrag av årsmötet att arbeta vidare med **motionen om cert i jaktklass**, genom att undersöka vilken information SKK har baserat sitt beslut på. Lena och Thomas får i **uppdrag** att skicka en förfrågan till SKK.

Förfrågan om **privat annonsering i Charmören**. Styrelsen **beslutar** att inte tillåta privat annonsering av hundar, av typen "vinnarannonser". Detta för att inte riskera att drabbas av reklamskatt, men också för att inte tidningen ska bli för tjock att producera.

I samband med ovanstående diskuterades också vilken text som ska tillåtas i samband med **valannonser**. Monica fick i **uppdrag** att arbeta fram ett förslag.

Årsmötet önskade en översyn av **hemsidan**. Se beslut §11 och 41.

§ 50

Flatcoated Retrieverklubbens organisation.

Thomas kontaktar Patrik Lindahl angående avlastning med medlemsregistret och Rasboken.

§ 51

Vandringspriser

Detta ärende **bordlägges** till nästa möte.

EXTERIÖR

§ 52

Club Show 2006

Arrangeras av **Skåne/Blekinge**. Platsen är Helsingborg. En budget har inkommit från sektionen, där de har planerat för endast 120 hundar. Annika kontaktar utställningsansvarig i sektionen för mer info. Hon har också en del utställningsmaterial de kan använda.

§ 53

Club Show 2007

Arrangeras av **Värmlandssektionen**. Den ska hållas i Karlstad. Annika undersöker om domare är inbjudna.

§ 54

Club Show 2008

Enligt tidigare beslut ska denna hållas den **5/7 i samband med World Dog Show**. Platsen ska vara inom Östra sektionens område. Den sektion som står i tur (Umeå), får erbjuda om att hålla i detta arrangemang. Nästföljande sektion att arrangera Club Show är Östergötland, som därefter får budet om Umeå tackar nej. Annika tillfrågar dessa sektioner. Till denna Club Show får EJ domare som ska döma på World Dog Show inbjudas. Detta enligt beslut av SKK: domare inbjudna till World Dog Show ska inte ha dömt de raser de blir inbjudna på i Sverige senast 18 månader innan utställningen.

Den turordning som finns mellan sektionerna för arrangerandet av Club Show behöver kontrolleras, uppdateras och publiceras. Annika får i **uppdrag** att göra detta. Att observera är att den exteriöransvarige i HS ska ingå i den utställningskommitté som upprättas inför varje Club Show.

AVEL

§ 55

Avelsrådgivning, skrivelse från SKK

SKK har skickat ut en skrivelse till rasklubbarna med frågor angående hur klubbens avelsrådgivning fungerar. Maritha får i **uppdrag** att tillsammans med Åsa Dunberg svara på denna. Sista svarsdag är den 1/5.

§ 56

Valphänvisningsregler inkommit från SKK

Då SKK:s valphänvisning har upphört, har SKK skickat ut en skrivelse för att undersöka hur rasklubbarnas regler ser ut. Maritha får i **uppdrag** att besvara denna.

§ 57

RAS

Ärendet är återremitterat från SKK, de vill han in korrigeringar och kompletteringar. Maritha har ännu inte fått de senaste dokumenten om detta från det gamla avelsrådet. Hon börjar arbeta med detta så snart hon har fått all dokumentation.

§ 58

Nordisk avelsrådskonferens

Beslut, se §9.

§ 59

Mottagare av utställnings-jaktprovskritiker samt viltspårsprotokoll

Styrelsen är frågande till varför dessa samlas in. Monica får i **uppdrag** att framföra frågan på SSRK:s funktionärsmöte. Styrelsen **beslutar** att Tom undersöker med Camilla Damgaard om hon vill fortsätta ta emot jaktprovskritiker. Thomas undersöker med Marianne Johansson om hon vill fortsätta ta emot viltspårskritiker.

JAKTANSVARIG

§ 60

Flatmästerskapet 2006

Detta arrangeras av Smålandssektionen. Provet kommer att genomföras enbart på dummies. En budget har inkommit. Styrelsen **beslutar** att **fastställa** den ersättning på 10000:- till Smålandssektionen, som utgår till varje arrangerande sektion.

§ 61

Regler och riktlinjer för Flatmästerskapet gällande från 2007.

Tom vill göra en del förändringar i dokumentet. Det gäller dels minimigränsen för antalet startande i olika klasser, dels att få till likvärdiga förutsättningar med avseende på domare, terräng mm. Tom och Tomas får i **uppdrag** att arbeta vidare med dessa förändringar, och att sedan återremittera dessa till sektionerna, innan nytt beslut om fastställande tas.

§ 62

Kommande Flatmästerskap 2007 samt 2008

2007 ska Västra arrangera Flatmästerskapet, 2008 är det Östras tur. Tom kontaktar dessa sektioner.

§ 22

Skrivelse från Labradorklubben angående meritering med anledning av fågelinfluensan.

Styrelsen **beslutar** att inte besvara skrivelsen, utan istället får Lena och Thomas i **uppdrag** att ta kontakt direkt med SSRK för att undersöka vilka beslut som är tagna/som planeras, samt att framföra FRK:s synpunkter i frågan.

§ 63

Mail från Östgötasektionen angående vilka rekommendationer HS ger sektionerna när det gäller vilthantering på olika aktiviteter.

Styrelsen **beslutar** att rekommendera att vilt inte används vid sektionernas verksamhet tills vidare enligt SSRK:s beslut. Tom får i **uppdrag** att kontakta sektionerna.

§ 64

Organisationen runt avkommebeskrivningen

Det behövs en ansvarig person i styrelsen som t.ex. godkänner nya avkommebeskrivare efter avslutad utbildning och elevtjänstgöring. Denna person bör också ansvara för protokollhanteringen. Styrelsen **beslutar** att Tomas blir denna kontaktperson, som arbetar tillsammans med Ulla Thienemann som är samordnare av avkommebeskrivningen.

§ 65

Mötet avslutas.

Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar mötet avslutat