

**Protokoll fört vid Flatcoated Retrieverklubbens ordinarie klubbmöte
2005-03-13, Scandic Järva Krog, Solna, Stockholm.**

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Ursula Thienemann hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§2 Utdelning av klubbens vandringspriser

Ursula Thienemann redogjorde för de hundar och dess ägare som erhållit vandringspriser . Tyvärr var det inga som hämtade sina VP på klubbmötet.

Årets Flatcoated Retriever 2004	IntNordFinUCh Comics Blue Charm Äg: Charlotte Sundell Ericsson, Hammarö
Frida- Nalles VP 2004	SU(u)Ch NUCh FinV-03 NordV-03 NordV-04 Almanza I Hate Mondays Äg: Ragnhild Ulin, Eskilstuna
Bonnie's VP 2004	IntNordFinUCh Comics Blue Charm Äg Charlotte Sundell Ericsson, Hammarö
Mardies Minne 2004	SJCh Inkwells Nora Norlett Äg: Maria Jogeland, Brämhult
Ladytrofén 2004	SUCh DKUCh SNCh LP I LP II LP III SLCh Comics Private Collection Äg: Maria Högman, Kålleröd
I Buffs spår 2004	SVCh Ambitious Hunter First Big Bertha Rose-Marie Jansson
Årets Lydnadsflat 2004	SNJCh SLCH SBCh SVCh Black Attraction First of All Äg: Anna-Lena Wendt, Möndal
Årets Bruksflat 2004	SBCh Tjh Flat-Tyres My Way Or Highway Åse Gustavsson, Uddevalla
Övrig utmärkelse Årets Agilityflat 2004	SJCh Inkwells Nora Norlett Äg: Maria Jogeland, Brämhult

Fyra flatcoats hade 2004 erhållit titeln Svensk jaktprovschampion och belönades med en tavla från Stig Olssons minnesfond. Möjlighet att erhålla tavlan finns även på Flatmästerskapet.

SJCh Friia Agnar Windy	Äg: Åke och Gisela Fuchs, Grönskåra
SJCh Hinnared's Rappa.	Äg: Annika och Tom Rölander, Hillared
SJCh Inkwells Nora Norlett	Äg: Maria Jogeland, Brämhult
SJCh Inkwells Apricot Brandy	Äg: Inger Von Corswant, Visby

§3 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 28 närvarande medlemmar. (se bilaga 1)

§4 Val av ordförande för mötet

Gunilla Lefwerth valdes att leda årsmötesförhandlingarna.

§5 Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

Birgitta Smedbäck hade utsetts att skriva protokoll.

§6 Val av två justerare, tillika rösträknare som tillsammans med ordförande skall justera protokollet

Daniel Bäckelin och Mia Burlin-Hellstrand valdes att, jämte mötesordförande, justera mötets protokoll.

§7 Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Mötet ansågs vara behörigt utlyst.

§8 Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkändes efter önskemål om ett par tillägg under övriga frågor.

§9 Föredrag om klubbstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.

Avelsrådets verksamhetsberättelse presenterades av Maria Esbjörnsson-Lakatos, ansvarig handläggare (bilaga 2). Meriter erhållna utomlands registreras ju inte i Sverige och dessa kan då förstås saknas i det redovisade materialet. Ägare till dessa hundar uppmanas därför att själva anmäla de utländska meriterna till avelsrådet, för att procentsiffrorna skall bli så korrekta som möjligt gällande jakt- och utställningsmeriterna i kombinationerna.

Mötet diskuterade klubbens regler för meriter på avelshundar. Diskussionen berörde bland annat om klubbens krav upplevs för hårda samt klubbens policy och även målsättningen i stadgarna

Avelsrådet vill i framtiden inte hantera hanhundslistan utan istället lägga ut den på ett register på Rasdata.

Avelsrådet anser att de hanhundsförslag som tar mycket tid i anspråk att finna, oftast inte används. De flesta kombinationer görs ändå utifrån egna idéer. Därför vill avelsrådet bli helt bortkopplade från att föreslå hanhundar. Avelsrådet vill därför lägga sitt huvudsakliga arbete i att följa upp kombinationer istället. Det är dock viktigt att Avelsrådet har kvar sin uppgift som "bollplank" och informationsbank för uppfödare och hanhundsägare. Information kommer att delges hanhundsägare om möjlighet att kunna ha sin hund på en hanhundslista via Internets Rasdata.

- Åsa Dunberg presenterade hälsoenkäten som skickats ut till uppfödare av Flatcoated Retriever år 2002 (bilaga 3). Avelsrådet har för avsikt att fortsätta skicka ut denna hälsoenkät. Det är ett otroligt viktigt instrument för rasen. Svarefrekvensen har för kullarna minskat detta år till 64,5% (mot 82% föregående år) svarefrekvensen har även minskat för de registrerade valparna till 66,5% (mot 81,5% föregående år)
- Mötet diskuterade rasens benägenhet för cancer. En av frågorna var i vilken omfattning som rasen är drabbad samt även hur många unga hundar det berör? Avelsrådet uppmanades av klubbmötet att göra en utredning och att uppmana medlemmar i Charmören att rapportera in cancerdrabbade hundar. Hälsoenkäten till hundägare med äldre hundar är på gång för att bättre kunna följa upp rasen. Flera utskick planeras under hundens levnadstid. Noterbart är att AD-röntgade hundar har minskat. Åsa Dunberg redovisade att den effektiva

avelsbasen tyvärr har minskat till 68 st hundar (mot 85 stycken föregående år). Det är viktigt att göra uppfödarna medvetna om detta.

- Ordförande Ursula Thinemann redogjorde för verksamhetsberättelsen, inklusive ett par justeringar (bilaga 4). Styrelsen har haft 9 stycken protokollförda möten under verksamhetsåret. Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.
- Årsbokslut redogjordes av Pia Aronsson (bilaga 5). Medlemsavgifter och budgetberäkning diskuterades. Pia Aronsson kommer att inkomma med uppgifter från banken för att läggas till originalhandlingarna. E-mail från revisorerna Gunnar Jansson och Maria Krúger lästes upp och de skriver färdigt rapporten efter klubbmötet.

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

Mötet diskuterade balans –och resultaträkningen vilken därefter lades till handlingarna.

§11 Klubbstyrelsen rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag föregående klubbmöte givit klubbstyrelsen

Medlemsavgift

Styrelsen har haft i uppdrag från förra klubbmötet att se över fördelningen av medlemsavgifter. Styrelsen presenterade två förslag och dessa diskuterades. Mötet beslutade med rösträkning att förslag 1 skall gälla.

Fördelning

- sektionernas geografiska indelning (enligt SSRK´s mall) är utgångsläget. Valmöjligheter ska finnas för de som vill tillhöra en annan sektion då en del bor nära annan gräns och en del inte har någon sektionstillhörighet alls. Önskar en medlem tillhöra en sektion eller ändra sektion får man själv göra ett aktivt val.
- medlemsantalet per sektion är den en faktor.
- medlemsantalet per den 1 januari är utgångspunkten för innevarande kalenderår.
- ska betalas ut före 30 april varje år.

Belopp

- beloppet är 10 sek per medlem.
- den sektion som arrangerar Club Show får 5000 sek extra som stöd.
- den sektion som arrangerar Flatmästerskapet får 10.000 sek extra som stöd.

Förbehåll

- hänsyn till klubbens ekonomiska situation skall tas

Möjlighet finns att äska om extra pengar för stora arrangemang såsom Club-Show, och Flatmästerskap om dessa skulle gå med förlust. Budget måste dock alltid lämnas in till HS före arrangemang så bedömning kan göras på rimligheten i äskandet av extra pengar. Denna ansökan om extra pengar ska ske separat.

Mätning

Mätning av rasens mankhöjd har gjorts (bilaga 6). Samtliga resultat från SSRK:s utställningar är registrerade. Resultaten gjorda på Club-Show är dock inofficiella därför att mätningen gjordes av en annan domare i separat ring. Sammanställningen

är gjord av Lotta Luciani, utställningssekreterare FRK i samråd med Maria Esbjörnsson Lakatos, avelsråd FRK.

PNP

Perioden för upphävandet av tidigare PNP restriktion och införandet av en två-års provotid är uppfyllt. Avelsrådet anser att underlaget är för litet och vill fortsätta med förlängd provotid. Mötet beslutade enligt detta.

Flatmästerskapet

Tomas Persson redogjorde för arbetet inom den tidigare utsedda arbetsgruppen. Gruppen har tittat på eventuellt nya riktlinjer för flatmästerskapet. Detta har blivit helt nödvändigt pga den stora ökningen av anmälningar. Olika förslag redovisades.

- Att behöva begränsa antalet deltagare
- Att ha färre vilt som apportobjekt.

Arbetsgruppen har sökt finna orsaken till varför man från början arrangerade Flatmästerskapet. Och funnit att den troliga orsaken var att få till en mönstring av så många flatcoats på ett och samma ställe samtidigt som det var trevligt men också viktigt att träffas och knyta kontakter.

Förslaget har gått ut som remiss för att behandlas på sektionernas klubbmöten och har även publicerats i medlemstidningen Charmören. Synpunkter från Bergslagen, Gävle-Dala, Värmland, Västra, Östgöta och Östra hade har inkommit och en sammanställning av dessa synpunkter presenterades. Inget svar på remissen hade skickats från Skåne, Småland eller Umeå.

Mötet diskuterade de framlagda förslagen och synpunkterna som inkommit från sektionerna. Även ett E-mail från Annika och Tom Rölander lästes upp.

Diskussionen rörde bland annat:

- Huruvida det är etiskt att hantera så stora mängder vilt
- Om vilt är viktigt i grundomgången för att kunna bedöma egenskaperna rätt.
- Möjligheten att ha en särskild ruta med vilt och öviga rutor med dummies. Eventuellt ha ett miniantal vilt per startande hund.
- Då Flatmästartiteln endast kan erhållas i elitklassen ansåg mötet att ingen begränsning bör ske i denna klass!
- Vikten av att få se så många unghundar som möjligt varför begränsning även i denna klass bör undvikas.
- Möjligheten att helt stryka nybörjarklassen.
- Att inte tillåta utländska starter.
- Överlåta till startande och andra intresserade att ombesörja sitt eget boende för att ge arrangörerna utrymme till att endast fokusera på tävlingen.
- Förslag om att ha en enskild Flatmästerskaps konferens.

Då mötesdeltagarna inte kunde fatta beslut i frågan fick styrelsen mandat att lägga fram ett färdigt förslag utifrån de synpunkter om framkom på mötet samt remissvaren från sektionerna. Mötet beslutade enhälligt att prioritera nybörjarklassen lägst om man behöver begränsa eller någon klass behöver utgå.

§12 Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen

Mötet beviljade ansvarsfrihet till styrelsen.

§13 Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:

a) verksamhetsplan för kommande år

Inget att tillägga. Verksamhetsplanen lades till handlingarna (bilaga 7).

b) rambudget för kommande år

Justering av budget avseende portokostnad för ett extra klubbmöte. Beräknad kostnad ca 15.000 sek.

c) medlemsavgifter

Huvudstyrelsen anser att med tanke på klubbens positiva budget resultat för 2004, kunna behålla nuvarande medlemsavgifter. Medlemsavgiften är 175:-/år, familjemedlem 20:-/år. Medlemsavgiften 75:- som uppfödare kan betala in för sina valpköpare som inte redan är medlemmar.

d) villkor för reseersättning för klubbens funktionärer

Lägsta statliga milersättning gäller. Inga traktamenten utbetalas.

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

Valberedningen bestående av Mathilda Lückner, (sammankallande) Peter Flinck, Ulrika Gulliksson hade startat sitt valberedningsarbete alldeles för sent, ca 14 dagar i innan klubbmötet. De hade inte fullföljt sitt uppdrag och därför fattades två ledamöter jämte två suppleanter till huvudstyrelsen. Dessutom två revisorer jämte revisorsuppleanter samt tre personer som ska ingå i valberedningen (bilaga 8)

Därför beslutades att utlysa ett extra klubbmöte. Vilket måste äga rum inom 60 dagar, dvs senast 16 maj 2005. Mötet beslutade kalla till extra klubbmöte den 5 maj 2005 i samband med Club-Show på Öster-Malma. Inför extra klubbmöte måste alltid personlig kallelse skickas ut till samtliga medlemmar. Detta medför en extra kostnad på 15.000 sek.-för klubben. Information samt kallelse till detta extra möte skall även finnas på FRK:s hemsida. En interimstyrelse valdes, som ska verka fram till det extra klubbmötet. Suppleanter kan dock inte väljas till en interimstyrelse.

Ordförande

Ulla Thienemann

Övriga ledamöter

Marie Carlsson

Pia Aronsson

Lotta Luciani

Tomas Persson

Maria Esbjörnsson Lakatos

Birgitta Smedbäck

Föreningstekniskt kunde ej suppleanter väljas.

Mötet diskuterade också om det är en svårighet att få personer att tacka ja till funktionärsposter inom klubben på grund av att dessa själva upplever att de ibland inte kan följa klubbens regler för valpförmedling och avelsrådgivning. Denna fråga har diskuterats flera gånger tidigare. Bland annat har en enkät varit ställd till samtliga medlemmar genom publikation i Charmören. Endast ett fåtal svar inkom vilket tydde på litet intresse i frågan. Klubbens policy är att sunt förnuft måste råda.

§15 Val av två revisorer och två revisor suppleanter

Gunnar Jansson och Kjell Ekström valdes till revisorer tom 5 maj 2005.
Revisorsuppleant Daniel Bäckelin valdes tom 5 maj 2005.

§16 Val av valberedning

Till valberedningen fram till 5 maj 2005, valdes Mia Burlin-Hellstrand, sammankallande, Katarina Morsk och Ylva Darnald.

§17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16

Justering av protokollet efter att mötet valt en interimstyrelse, görs av Mia Hellstrand-Burlin och Daniel Bäckelin (bilaga 9).

§18 Val av ledamot till SSRK:s fullmäktige samt personlig suppleant

Mia Burlin-Hellstrand och Gunilla Lefwerth valdes av mötet till ledamöter till SSRK's fullmäktige. Personlig suppleant för Mia Burlin-Hellstrand valdes Ulla Thienemann. Personlig suppleant för Gunilla Lefwerth valdes Tomas Persson.

§19 Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till klubbmötet eller motion som anmälts till klubbstyrelsen senast 1 december

Inga inkomna ärenden.

§20 Fastställande av stadgar för klubbens sektioner

Fråga uppstod angående medlemmens geografiska tillhörighet.

Enl §3 i typstadgar för sektion inom Svenska Spaniel och Retrieverklubbens rasklubbar. Medlemskap: *"Medlem i den lokala sektionen är varje medlem i Rasklubben som är bosatt inom sektionens geografiska verksamhetsområde.* Under §5 organisation. *"Sektionernas geografiska område ska fastställas av Rasklubbsstyrelsen. Medlem i sektionen är den som har sin bostad inom sektionens geografiska område".* Stadgarna lades till handlingarna.

§21 RAS

Målen som tidigare föreslagits och publicerats i Charmören är de som kommer att lämnas in till SKK (bilaga 10). Tillkommit har en engelsk historik och sammanställning gjord av Ingemar Borelius jämte en svensk sammanställning och historik gjord av Gunilla Lefwerth.

Ett nytt raskompendium har arbetats fram av avelsrådet. Det nya kompendiet visar på det "goda exemplet" och har som utgångspunkt många foton. Kompendiet innehåller ej bilder med exteriöra felaktigheter då avelsrådet anser att det är viktigt att endast exteriört goda flatcoats skall finnas på näthinnan på en domarkonferens. En exteriördomarkonferens är nära förestående och då skall det nya kompendiet presenteras.

§22 Övriga frågor

Charmören på Internet

Efter förfrågan från enskild medlem har huvudstyrelsen givit sitt medgivande till vederbörande att publicera gamla nummer av Charmören via klubbens hemsida. Mötet påpekade att dessa fanns att läsa via en privat hemsida vilket mötet inte ansåg vara korrekt. Dessutom diskuterades den juridiska aspekten gällande upphovsrättslagen vilken kräver tillstånd från varje enskild artikelförfattare och

fotograf före publikation. Diskussionen ledde fram till att projektet lades ned och att klubbens webmaster skulle meddelas snarast.

För sent inkommen motion

En för sent inkommen motion från Östgötasektionen hade inkommit rörande viss del av medlemsavgiften till sektionerna medlemsavgift. (bilaga 11)

Mötet ansåg motionen redan besvarad i och med beslutet om medlemsavgifter i paragraf § 11.

Remiss från SSRK angående förändringar i jaktprovsregler och jaktprovschampionat

Denna remiss har varit publicerad på SSRK:s hemsida och handlar bland annat om förändringar av olika slag för B-proven och förslag på nytt championat för A-prov. Jaktprovssekreterare Marie Carlsson redogjorde för de olika förslagen vilka diskuterades och kommer, jämte svaren från sektionerna, ligga som grund för remissvaret. Mötet ansåg också att FRK i sitt remissvar skall påpeka till SSRK att det bör ges en motivering och bakgrund till de förändringar som föreslås för att bättre kunna ta ställning till sakfrågorna.

Motioner till SSRK:s Fullmäktigemöte

SSRK:s FM är den 23-24 april. Till detta möte har, från avdelningar och rasklubbar, inkommit tolv motioner, bland annat tre från FRK. Dessa diskuterades och de valda fullmäktigedeleгатerna (se §18) skall dessutom som vägledning få ta del av huvudstyrelsens och sektionernas yttrande om motionerna inför FM.

Rasbok 2005

Mia Burlin-Hellstrand redogjorde för det aktuella läget. Över tusen hundar är anmälda och utskicken av inbetalningskortet har blivit försenad på grund av bland annat otydligheter i anmälningar, många dubbelanmälningar m.m. Det övriga arbetet med boken fortskrider planenligt och boken beräknas utkomma senhösten 2005.

Flatmästerskapet 2005

Gävle-Dalasektionen som är värd för årets Mästerskap meddelade redan på förra årets klubbmöte att man tänkte genomföra arrangemangets grundomgångar genomgående med dummies, vilket också annonserats i Charmören. Huvudstyrelsen har inte ansett sig behöva ge någon dispens i frågan om dummies eller ej utan är glada att sektionen vill arrangera mästerskapet och har därför inte ifrågasatt sektionens beslut.

Jaktlig avkommebeskrivning

Information angående revideringen av avkommebeskrivningen finns på rasklubbens hemsida samt har publicerats i medlemstidningen Charmören.

Länkning av enskild uppfödares hemsida

Mötet diskuterade lämpligheten i att klubben på sin hemsida har en länk till en uppfödare som är anmäld till SKK:s disciplinnämnd. Huvudstyrelsen hade inte fått någon information i frågan direkt från SKK och ansåg sig inte kunna agera på rena rykten. Mötet ansåg dock att länken skall tas bort när korrekt information inkommit från SKK.

Jaktlig avkommebeskrivning

Bland de uppfödare som under år 2004 låtit avkommebeskriva sina kullar lottades fem fria starter på Flatmästerskapet. Vinnare blev Brita Rydbäck, kennel B-flat.

§23 Mötets avslutande

Mötesordförande Gunilla Lefwerth avslutade mötet och överlämnade årsmötesklubban till interimstyrelsens ordförande Ursula Thienemann som tackade de närvarande för visat intresse.

Mötets ordförande Gunilla Lefwerth

justeras Mia Burlin-Hellstrand

justeras Daniel Bäckelin

vid protokollet Birgitta Smedbäck

BILAGOR 1-11

- 1 Röstlängd
- 2 Avelsrådets verksamhetsberättelse
- 3 Hälsoenkäten
- 4 Förvaltningsberättelse 2004
- 5 Årsredovisning för kalenderåret 2004
- 6 Mätning av Flatcoated Retriever
- 7 Förslag verksamhetsplan
- 8 Valberedningens förslag
- 9 Mötes anteckningar, beslut om omedelbar justering
- 10 Mål för RAS-arbetet inom Flatcoated retrieverklubben
- 11 Motion från Östgöta sektionen