

**Protokoll fört vid Flatcoated Retrieverklubbens ordinarie klubbmöte
på Järva Krog, Stockholm söndagen den 14 mars 2004.**

§1 Mötets öppnande

Ordförande Ursula Thienemann hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Utdelning av klubbens vandringspriser

Årets Flat	SUCH Black Mica´s Extra Vaganza Ägare: Tina Boltorp, Ed
Mardi´s Minne	LPI Conover´s XLNT Winstar Ägare: Erica Berglund
I Buff´s Spår	SVCH Ambitious Hunter First Big Bertha Ägare: Rose-Marie Jansson
Frida-Nalles VP	SUCH DKUCH INTUCH Moonstruck Negative Ägare: Jan-Erik Strobel, Svedala
Bonnie´s VP	SUCH SVCH Lustans Silent Gift Ägare: Karin & Thomas Holmgren, Sörberge
Årets Bruksflat	SNJCH SBCH SLCH Black Attraction First of All Ägare: Anna-Lena Wendt
Årets Lydnadsflat	SLCH LPI LPII LPIII Flatterhaft From A Land Down Under Ägare: Låtta Bergstrand
Lady-Trofèn	SVCH Black Attraction Ägare: Karin Friberg
Stig Olssons Minne	SNJCH SBCH SLCH Black Attraction First of All Ägare: Anna-Lena Wendt SJCH LP1 SVCH Gunhills Happy Ägare: Lilian Lundgren SJCH Kecas Tjuv-Skata Ägare: Anders Eriksson

§3 Fastställande av röstlängd

Röstlängden (bilaga 1) **fastställdes**. Totalt deltog 35 medlemmar.

§4 Val av ordförande för mötet

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

§5 Meddelande om styrelsens val av sekreterare för mötet

Styrelsen **meddelade** att Camilla Hamrén utsetts till sekreterare för mötet.

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

Till justerare att tillsammans med mötesordförande justera dagens protokoll **valdes** Gunilla Lefwerth och Ylva Darnald.

§7 Frågan om mötet har blivit behörigen utlyst

Mötet **godkändes** som behörigen utlyst i Charmören nr 4/03 , 1/04 samt på FRK:s hemsida.

§8 Fastställande av dagordning

Dagordningen faställdes med vissa tillägg av §23 övriga frågor:
Ett par sent inkomna motioner angående emailadresser och suppleanter, dessutom en remiss angående valphänvisning. Konsekvensutredning angående bildande av specialklubb för FRK, som mötet ansåg skulle redovisas vid §13 verksamhetsplanen. Tillika den lägesrapport av avkommebeskrivning redovisas under §9 förvaltningsberättelsen.

Dagordningen **fastställdes** med dessa tillägg.

§9 Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen (bilaga 2) lästes igenom och kompletterades med en uppgift som saknades: Östra sektionen: A-prov, inställd

I samband med förvaltningsberättelsen redovisades en lägesrapport av den jaktliga avkommebeskrivningen som arbetsgruppen arbetat med under året: Öka antalet nya beskrivare.

Utbilda gamla och nya beskrivare med start 2004.

Ge möjlighet till sektionerna att arrangera avkommebeskrivningar.

Fortsatt utveckling av avkommebeskrivningen.

Förslag-funderingar:

Sänka beskrivningsålder.

Samma apportföremål dvs använda dummies.

Viltintresset testas i separat moment.

Se över skottberördhetskontrollen.

Dela upp hundar i mindre grupper.

Utveckla protokollet.

Arbetsgruppen har bestått av Kerstin Lindecrantz, Cinna Wiberg, Anneli Listenius, Tina och Peter Boltorp, Lena Lundmark, Monica Broman samt Ulla Thienemann.

Mötet diskuterade olika förslag och var positiv till att arbetsgruppen fortsätter sitt arbete.

Förvaltningsberättelsen **godkändes** av mötet och lades till handlingarna.

§10 Föredragning av avelsrådets verksamhetsberättelse med årsöversikt

Verksamhetsberättelsen (bilaga 3) genomlästes och förtydligades.

Avelsrådets fortsatta arbete med RAS föredrogs under §22.

Verksamhetsberättelsen **godkändes** av mötet och lades till handlingarna.

§11 Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balans- och resultaträkning samt bokslut

Balans- och resultaträkningen (bilaga 4) förtydligades av Pia Aronsson, skattmästare som rapporterade att klubbens ekonomi var god.

Revidering av förra årets resultat ska ske med 12000 kr för utbildning.

Revisionsberättelsen (bilaga 5) föredrogs av Bitte Westberg, revisorsuppleant som ersatte ord. revisor Ann Johansson vilken avgick i januari 2004.

Mötet **fastställde** balans- och resultaträkning samt bokslut.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

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

§13 Styrelsens förslag till verksamhetsplan

Verksamhetsplanen (bilaga 6) lästes igenom och kompletterades med ett par uppgifter som saknades: Avelsrådet – nordisk avelskonferens och valpförmedling.

Jaktlig avkommebeskrivning – hänvisning till §9 där mötet diskuterade olika förslag och var positiv till att arbetsgruppen fortsätter sitt arbete.

Konsekvensutredning (bilaga 7) - redovisades av ordförande Ulla Thienemann och mötet ansåg det som positivt att arbeta vidare med detta.

Mötet **godkände** verksamhetsplanen och den lades till handlingarna.

§14 Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår samt fastställande av årsavgifter

Budgetförslaget (bilaga 8) föredrogs av Pia Aronsson, skattmästaren.

I budgeten ingick ett förslag på att 15kr/medlem ska fördelas till sektionerna och i samband med detta diskuterades även motion 4 och 5. Olika förslag på hur medlemsavgiften ska kunna fördelas till sektionerna diskuterades och styrelsen fick i uppdrag att ta fram alternativa förslag till nästa klubbmöte. Sektioner med behov av ekonomiskt stöd har möjlighet att ansöka om detta under året.

Ingen förändring av årsavgifter föreslogs då ekonomin anses god.

Mötet **godkände** budgetförslaget och det lades till handlingarna.

Mötet **beslutade** att årsavgiften för 2004 ska vara oförändrad, dvs 175 kr samt 20 kr för familjemedlem. Uppfödarrabatten är 75 kr.

§15 Fastställande av reseersättning och traktamenten för styrelse, revisorer och övriga funktionärer

Traktamente tillämpas ej.
Reseersättning följer lägsta statliga skattefria ersättning.

Mötet **fastställde** detta.

§16 Val av ordförande i styrelsen

Valberedningens förslag:
Ursula Thienamann omval 1 år

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

§17 Val av ledamöter i styrelsen varav en ansvarig handläggare i avelsfrågor

Valberedningens förslag:
Camilla Hamrén fyllnadsval 1 år
Marie Carlsson omval 2 år
Thomas Persson nyval 2 år

Marie Esbjörnsson-Lakatos, mandat 1 år utsågs till ansvarig handläggare i avelsfrågor.

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

§18 Val av två revisorer och revisorsuppleanter

Valberedningens förslag revisorer:
Gunnar Jansson omval 1 år
Maria Lennartsson nyval 1 år

Valberedningens förslag revisorsuppleanter:
Bitte Westberg omval 1 år
Ann-Katrine Andersson omval 1 år

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

§19 Val av avelsråd

Valberedningens förslag:

Marita Stigelius nyval 2 år

Åsa Dunberg, mandat 1 år ändrades till 2 år då fördelningen av mandat med 1 år och 2 år var missvisande.

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

§20 Utseende av valberedning om tre personer varav en ordförande

Valberedningens förslag:

Mathilda Lûckner	mandat1år
Ulrika Gulliksson	fyllnadsval 2 år
Peter Flinck	nyval 3 år

Mathilda Lûckner, mandat 1år utsågs till ordförande.

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

§21 Behandling av frågor som senast den 1 december anmäls till styrelsen eller av denna underställs mötet

Angeående Flatmästerskapets framtida innehåll och organisation.
(bilaga 9)

En utvärdering av FRK Östergötland som arrangerade FM 2003 visade att tävlingen blivit stor i antalet deltagare och det diskuterades om en framtida form utan att behöva begränsa antalet deltagare.

Mötet gav styrelsen i **uppdrag** att utse en grupp som arbetar med ramregler och riktlinjer. Dessa skickas sedan ut på remiss till sektionerna.

Motion 1. Genomför Flatmästerskapet med dummies (bilaga 10)
Detta diskuterades i samband med ovanstående utvärdering där styrelsen utser en arbetsgrupp.

Mötet **beslutade** att i enlighet med Huvudstyrelsens förslag **avslå** motionen.

Motion 2. A-prov för Flatcoated Retriever (bilaga 11)

Mötet **beslutade** att i enlighet med Huvudstyrelsens förslag **avslå** motionen.

Motion 3. Ge rasklubb möjlighet att arrangera enstaka officiella A- och B-prov (bilaga 12)

Mötet **beslutade** att **tillstyrka** motionen.

Motion 4. Vi anser att ett tusen kronor av medlemsavgiften borde gå tillbaka till sektionerna. (bilaga 13)

Förslag på hur sektionerna ska få ta del av medlemsavgifterna diskuterades Vid budgetförslaget där styrelsen fick i uppdrag att utarbeta ett förslag till

nästkommande årsmöte.

Mötet **beslutade** att i enlighet med Huvudstyrelsens förslag **avslå** motionen.

Motion 5. Angående del av medlemsavgiften till sektionerna. (bilaga 14)
Som ovan.

Mötet **beslutade** att i enlighet med Huvudstyrelsens förslag **avslå** motionen.

§22 Behandling av frågan om fortsatt arbete med RAS enligt förslag.

Maria Esbjörnsson-Lakatos informerade om RAS gällande jakt, hälsa, mentalitet, historik och exteriör. Arbetet fortsätter i enlighet med verksamhetsplanen.

Hanhundslistans utformning och användning diskuterades. Nya rutiner vid Hanhundsförslag och förfrågningar bör utarbetas för att avlasta avelsrådet.

Mötet tackade för informationen.

§23 Övriga frågor

Vissa övriga frågor har redan behandlats under mötet och hänvisas till angiven paragraf.

Lägesrapport jaktlig avkommebeskrivning.

Redovisades under §9.

Konsekvensutredning. (bilaga 7)

Redovisades under §13.

Suppleanter.

FRK Bergslagen inkom med en försenad motion angående stadgeändring/tillägg med möjlighet att utse suppleanter. Styrelsen informerade att enligt nya stadgar som gäller fr o m 040701 har styrelsen rätt att utse suppleanter.

Emailadresser.

FRK Bergslagen inkom med en försenad motion angående att det vid medlemsanmälan ska uppmanas att medlem fyller i eventuell egen e-postadress. Samt att e-postadress ska finnas med i egen kolumn i medlemsregistret. Styrelsen informerade att enligt Patrik Lindahl sparas e-postadresser i de fall de kommer in med övriga medlemsuppgifter. Problem med e-postadresser kan uppstå om inte adresserna uppdateras vid ändringar och någon måste i så fall ansvara för uppdatering och utarbeta rutiner för att detta ska fungera.

Remiss valphänvisning.

Då denna remiss ankom sent har styrelsen önskat förlängd remisstid men inte erhållit svar från SSRK.

§24 Avslutning

Mötesordförande, Hans Forsell avslutade mötesförhandlingarna och lämnade över klubban till ordförande, Ulla Thienemann. Mötesordföranden tackades för sina insatser under dagen.

Lottdragning förrättades bland de uppfödare som under år 2003 avkommebeskrivit kull/kullar. Vinnare blev Mari-Ann Andersson, kennel Storyteller's, som vinner fem fria startplatser till Flatmästerskapet 2004. Grattis!

Avgående funktionärer, Camilla Damgaard och Birgitta Smedbäck avtackades för sina insatser i klubben.

Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

Mötessekreterare**Mötesordförande**

Camilla Hamrén

Hans Forsell

Justerare**Justerare**

Gunilla Lefwerth

Ylva Darnald

Bilagor:

1. Röstlängd
2. Förvaltningsberättelsen
3. Verksamhetsberättelsen
4. Balans- och resultaträkningen
5. Revisionsberättelsen
6. Verksamhetsplanen
7. Konsekvensutredning
8. Budgetförslaget
9. Angeående Flatmästerskapets framtida innehåll och organisation
10. Motion 1. Genomför Flatmästerskapet med dummys
11. Motion 2. A-prov för Flatcoated Retriever
12. Motion 3. Ge rasklubb möjlighet att arrangera enstaka officiella A- och B-prov
13. Motion 4. Vi anser att ett tusen kronor av medlemsavgiften borde gå tillbaka till sektionerna.
14. Motion 5. Angående del av medlemsavgiften till sektionerna.