



Plats: Hotell Scandic Upplands Väsby
§§ 67-86

Beslutande:

Camilla Boquist
Karin Karkiainen
Elin Eklund

Suppleanter:

Lena Karlsson, tjänstgörande

Meddelat förhinder:

Lars Söderström
Marie Carlsson
Anna-Lena Wendt
Britt-Marie Nordgren
Ingela Karlsson

Frånvarande:

§ 67 Mötet öppnas

Ordföranden öppnade mötet kl 10.30 och hälsade alla välkomna.

§ 68 Val av justerare

Utsågs Elin Eklund att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 69 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes och godkändes efter mindre justeringar.

§ 70 Föregående protokoll

Hän skjuts till nästa möte.

§ 71 Inkommen post

Gicks igenom.

§ 72 Inkomna skrivelser

Ingen inkommen skrivelse.

§ 73 Utgående skrivelser för kännedom

En utgående skrivelse skickad till sektion. Skrivelsen har blivit besvarad.

§ 74 Uppdragslista

Delvis klart med uppdatering av avkommebeskrivare.

Revidering av VP klara, gjordes i samband med ansökan till VP 2012.

Förslag på personer som ansvarig för VP inkom, dessa ska kontaktas med förfrågan.

Arbetet med avelsinformatör har avbrutits utifrån ändrade förutsättningar.

Mötet ajourneras kl 11.05

Mötet återupptas kl. 12.55

§ 75 Medlemsregister

Annika Sjöblom från Svenska Kennelklubben informerar om SKKs medlemssystem.

Mötet **beslutar att** byta klubbens medlemshantering till SKK:s medlemsregister med planerad produktion i oktober.

§ 76 Charmören, Apportören, Hemsida och Facebooksida

Charmören hade manusstopp den 17 maj. Hemsidan uppdateras regelbundet.

§ 77 Kommittéer

Utbildningskommittén består idag av Ingela Karlsson och Anna-Lena Wendt med Anna-Lena som sammankallande. Förslag till Exteriörkommittén är Alexandra Wolf, Nathalie Eriksson med Britt-Marie Nordgren som sammankallande.

Mötet **beslutade att** godkänna exteriörkommittén.

Förändringar i Mentala och jaktliga utvecklingskommittén. Monica Olofsson har utgått och in kommer Jessika Holmström, kvar i kommittén är Lena Karlsson och Karin Karkiainen med Lena Karlsson som sammankallande.

Mötet **beslutade att** godkänna förändringarna i Mentala och jaktliga utvecklingskommittén.

§ 78 Fullmäktige SSRK

Ingenting nytt.

§ 79 Avtalet med Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala Universitet

Avtalet är påskrivet och klart.

§ 80 Avlastning i styrelsen

Mötet beslutar om avlastning på sekreterarposten. Förfrågan har ställts till SKK: s

föreningskommitté om hur man kan avlasta i styrelsen för poster som inte har kommittéer med hänsyn tagen till våra stadgar.

§ 81 **Ekonomi**

Elin påminner om underskrift av reseräkningar.

Mötet **beslutar att** avskrivning av följande inventarier görs:

- Laserskrivare, anskaffningsår 2005
- Bläckstråleskrivare sekreterare, anskaffningsår 2006
- Kopiator sekreterare, anskaffningsår 2006
- Bärbar dator sekreterare, 2007-04-23
- Bärbar dator avelsrådet, 2007-04-23

Önskemål om inköp av skrivare till kassör.

Mötet **beslutar** att köpa in en skrivare. Elin får i uppdrag att undersöka och införskaffa en skrivare.

Redovisningen för fullmäktige och sektionmötet är klar. Vi har gått 10 883 kr över budget för Fullmäktige och 1681 kr för sektionmötet.

Till och med 2013-04-30 ligger vi - 23 959 kr, ungefär lika med förra året vid samma tidpunkt.

Förfrågan inkommit till avelsrådet om Flatcoated retrieverklubben kan bidra till obduktionskostnaden för ett uppkommet fall av betydelse för rasen.

Mötet godkände avelsrådets önskemål att bidra till obduktionskostnaden.

§ 82 **Rapport mentala och jaktliga utvecklingskommittén**

Klart med sammansättning av kommittén. Jessica Holmström har inkommit i Monica Olofssons plats.

§ 83 **Ungdomsgruppen**

Ungdomsgruppen ansvarade för Barn med hund på Club Show 2013. På Club Show delades även flygblad ut av gruppen. Ungdomsgruppen vill beställa Roll up för en kostnad av 1000 kr och fått styrelsens godkännande. Ungdomsgruppen planerar närvara med monter på Flatmästerskapet. Malin Wehinger utgår ur kommittén. Inkommer till kommittén gör Erika Lindqvist. Ungdomsgruppen planerar för en apportioneringshelg i höst.

§ 84 **Övrigt**

a) Nytt möte inlagt i möteskalendern 130714.

§ 85 **Nästa möte**

Nästa möte är sedan tidigare bestämd till 130618 kl 19.00.

§ 86 Mötets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl: 15.55

Vid protokollet:

Karin Karkiainen
Sekreterare

Justeras:

Camilla Boquist
Ordförande

Elin Eklund
Justerare