



Plats: Hotell Scandic Upplands Väsby, Upplands-Väsby
§§ 1-20

Närvarande sektioner (antal röster inom parantes)

Bergslagen (2), Gävle Dala (2), Mittsvenska (2), Småland (2), Umeå (2), Västra (5), Östgöta (2), Östra (6)

Ledamöter huvudstyrelsen

Camilla Boquist (ordförande), Karin Karkiainen, Elin Eklund, Lars Söderström, Britt-Marie Nordgren, Lena Karlsson §§ 14-20

Representanter för organisationer och sponsorer

Lena Jansson Kujanpää, Agria §§ 1-13

Valberedning:

Maria Bergendahl

Revisor:

Lars Berglund

Övriga deltagare:

Anette Dyrén §§ 1-13, Thomas Holmgren §§ 1-13, Gunilla Lefwerth, Avelsrådet

Mötesordförande:

Yvonne Brink

Protokollförare:

Karin Karkiainen

§ 1 Fullmäktigemötets öppnande

Huvudstyrelsens ordförande Camilla Boquist hälsade alla välkomna och förklarade fullmäktige 2014 öppnat.

§ 2 Fastställande av röstlängden

Efter genomfört upprop konstaterades att 8 sektioner med totalt 23 delegater var representerade (bilaga 1). Totalt deltog 32 medlemmar.

Fullmäktige beslutade att fastställa den för fullmäktige gällande röstlängden till 23 delegater.

§ 3 Val av ordförande och eventuellt vice ordförande för fullmäktigemötet

Huvudstyrelsens ordförande, Camilla Boquist presenterade huvudstyrelsens förslag Yvonne Brink som ordförande för fullmäktige.

Fullmäktige beslutade att välja Yvonne Brink till ordförande. Fullmäktige valde att inte utse någon vice ordförande.

Yvonne Brink tackade för förtroendet att få leda årets fullmäktige.

§ 4 Huvudstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

Anmäldes att huvudstyrelsen utsett Karin Karkiainen till protokollförare under fullmäktige.

§ 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet

Till att jämte mötesordföranden justera fullmäktigeprotokollet tillika rösträknare **valdes** Gunilla Lefwerth och Ursula Thienemann.

§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat

Fullmäktige beslutade om närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat i enlighet med grundstadgarna.

§ 7 Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade

Huvudstyrelsen anmälde att utlysning om årets fullmäktige har skett enligt Flatcoated retrieverklubbens stadgar. Annons för fullmäktige var införd i medlemstidningen Charmören nr 4/2013 och nr 1/2014, annons på Flatcoated retrieverklubbens hemsida samt utskick av kallelse den 16 januari till samtliga anmälda delegater.

Fullmäktige beslutade att förklara fullmäktige stadgeenligt utlyst.

§ 8 Fastställande av dagordning

Föredrogs huvudstyrelsens förslag till dagordning och tidsprogram.

Dagordningen fastställdes efter ett önskemål om tillägg av övrig fråga, punkt 19a Hedersmedlemmar.

Fullmäktige beslutade att fastställa förelagda dagordning och tidsprogram för fullmäktige.

§ 9 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågorna samt revisorernas berättelse.

Verksamhetsberättelsen för 2013 gicks igenom, rubrik för rubrik (bilaga 2). Förtydligande gjordes om att valköparmedlemmar gäller från oktober 2013. Verksamhetsberättelsen kompletterades med att Mittsvenska Sektionen arrangerat ett särskilt prov under hösten 2013.

Vidare redogjorde Elin Eklund, kassör, för 2013 års årsbokslut med balans- och resultaträkning (bilaga 3).

Gunilla Lefwerth redovisade för 2013 års arbete med avelsfrågorna (bilaga 4). Utnyttjad avelsbas har utökats något.

Slutligen föredrogs revisorernas berättelse av revisorn Lars Berglund (bilaga 5). Revisorerna har framfört till huvudstyrelsen att det 2014 krävs att få en total sammanställning inkluderat sektionerna.

Fullmäktige konstaterade att styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågorna samt revisorernas berättelse därmed var föredragen.

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

Fullmäktige beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen per den 31 december 2013.

Fullmäktige beslutade att enligt huvudstyrelsens förslag fastställa och överföra det balanserade resultatet i ny räkning.

§ 11 Styrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen

Camilla Boquist rapporterade om FB-R som uppkom som övrig fråga på 2013 års fullmäktige.

Fullmäktige beslutade att godkänna rapporten.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Fullmäktige beslutade i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt **bevilja** huvudstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

§ 13 Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till

- a) *Verksamhetsplan*
- b) *Medlemsavgifter*
- c) *Rambudget för kommande år*
- d) *Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer, fullmäktigedelegater och övriga funktionärer.*

a) Verksamhetsplan för kommande år

Verksamhetsplanen för kommande år presenterades utan några övriga frågor (bilaga 6).

Fullmäktige beslutade att fastställa verksamhetsplan för kommande år.

b) Medlemsavgifter

Förslag om oförändrad medlemsavgift presenterades (bilaga 7).

Fullmäktige beslutade att lämna medlemsavgiften oförändrad från den 1 januari 2014.

c) Rambudget för kommande år

Rambudget för kommande år (bilaga 8) presenterades av Elin Eklund, kassör. Budgeterat för minusresultat 2014.

Inga övriga frågor gällande rambudget uppkom.

Fullmäktige beslutade att godkänna och fastställa rambudget för kommande år.

d) Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer, fullmäktigedelegater och övriga funktionärer.

Fullmäktige beslutade att lägsta statliga reseersättning och inga traktamenten utgår till styrelseledamöter, revisorer, fullmäktigedelegater och övriga funktionärer.

Mötet ajournerades för lunch kl 11.55

§ 1 Fastställande av röstlängden forts.

Mötet återupptogs efter lunch kl 12.45 med att fastställa den för eftermiddagen gällande röstlängden till 23 delegater, vartefter utrop av övriga medlemmar genomfördes. För huvudstyrelsens tillkom suppleant Lena Karlsson efter lunch. Antalet närvarande medlemmar justerades från 32 till 31 personer då två medlemmar avvikit från fullmäktige efter lunch.

Fullmäktige beslutade att ingen justering gällande röstlängd behövdes då samtliga 23 delegater var närvarande. Antalet närvarande medlemmar justerades från 32 till 31 personer.

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

Maria Bergendahl, sammankallande i valberedningen, föredrog valberedningens förslag (bilaga 9).

Val av ordförande för ett (1) år

Valberedningen föreslog omval av Camilla Boqvist.

Fullmäktige beslutade enhälligt att välja Camilla Boqvist till ordförande för en tid av

ett år.

Val av tre ordinarie ledamöter för två (2) år

Valberedningens föreslog:

Maria Esbjörnsson, nyval två (2) år
Andreas Josefsson, nyval två (2) år
Annika Bay, nyval två (2) år

Fullmäktige beslutade enhälligt att välja Maria Esbjörnsson, Andreas Josefsson och Annika Bay till ordinarie ledamöter för en tid av två (2) år.

Val av två suppleanter för ett (1) år

Valberedningen föreslog:

Alexandra Wolf, nyval ett (1) år
Susanna Hagman, nyval ett (1) år

Fullmäktige beslutade enhälligt att välja Alexandra Wolf och Susanna Hagman till suppleanter för en tid av ett (1) år.

Valberedningens förslag till suppleanternas tjänstgöringsordning:

1. Alexandra Wolf
2. Susanna Hagman

Fullmäktige beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Kvar på sin mandatperiod i huvudstyrelsen är Karin Karkiainen, Marie Carlsson och Elin Eklund.

§ 15 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

Valberedningen föreslog till val av revisorer respektive revisorssuppleanter för en tid av ett (1) år:

Ordinarie, Lars Berglund, omval ett (1) år
Ordinarie, Emelie Skönborg, omval ett (1) år
Suppleant, Freddy Alm, omval ett (1) år
Suppleant, Kjell Ekström, omval ett (1) år

Fullmäktige beslutade enhälligt att välja auktoriserade revisorn Lars Berglund och Emelie Skönborg till ordinarie revisorer för en tid av ett år, samt Freddy Alm och Kjell Ekström till revisorssuppleanter för en tid av ett år.

§ 16 Val av valberedning

Följande förslag till ny valberedning lades fram:

Lotta Luciani, nyval två (2) år, sammankallande
Maria Bergendahl, nyval två (2) år
Anna-Lena Wendt, fyllnadsval ett (1) år

Fullmäktige beslutade enhälligt att som valberedning välja Lotta Luciani som sammankallande för en tid av två år samt Maria Bergendahl för en tid av två år och Anna-Lena Wendt för en tid av ett år.

§ 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16
Fullmäktige beslutade att omedelbart justera punkterna 14-16.

§ 18 Ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller motion som av lokal sektion anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktigemötet.

Huvudstyrelsens proposition nr 1 - Ändringar i annonsering.

Huvudstyrelsens ordförande Camilla Boquist redogjorde för förslaget om ändringar i annonsering.

Då det skiljer sig mellan annonseringen på klubbens hemsida och tidningen Charmören gällande valpkullar önskar huvudstyrelsen att göra dessa regler lika så att samma regler gäller på hemsida och i tidning.

Huvudstyrelsens förslag är att övriga valpkullar tas bort från tidningen Charmören för att få likhet mellan tidningen och hemsidan.

Sektionerna Östra, Gävle-Dala och Västra säger nej till propositionen. Röstning genomfördes genom handuppräkning. Resultatet blev 10 röster för och 12 röster emot huvudstyrelsens proposition.

Fullmäktige beslutade efter röstning genom handuppräkning med röstsiffrorna 10 röster för och 12 röster emot att **avslå** styrelsens förslag att ta bort annonseringen av övriga kullar i Charmören. I beslutet deltog 23 delegater och en avstod.

Huvudstyrelsens proposition nr 2 - Nya krav på ögondiagnoser för FRK valpförmedling.

Gunilla Lefwerth från avelsrådet redogjorde för förslaget.

Då forskning och studier ger oss nytt underlag att utvärdera vilka ögondiagnoser som bör beaktas vid avel så föreslår avelsrådet att anpassa de befintliga kraven gällande ögondiagnoser. Avelsrådet föreslår att kraven för hälsostatus på ögonen för valpförmedlingen hos FRK ändras enligt förslaget i proposition 2. Avelsrådet vill med en förändring i texten, att hunden "ska" och inte "bör", förutom att en tik inte "bör" ha fler än 4 kullar, föreslå propositionen.

Fullmäktige diskuterade propositionen för att sedan gå till rösning. Majoriteten av rösterna var för förslaget, sektion Östra var emot förslaget.

Fullmäktige beslutade efter röstning med majoritet, 17 röster för och 6 röster emot, **att tillstyrka** huvudstyrelsens förslag att förändra kraven för hälsostatus på ögonen för valpförmedling hos FRK. Sektion Östra röstade nej till styrelsens förslag. I beslutet deltog 23 delegater, ingen avstod.

Huvudstyrelsens proposition nr 3 - Ändring av dispens för gröna tikar

Gunilla Lefwerth från avelsrådet redogjorde för förslaget.

Avelsrådet föreslår att den dispens från jakt och/eller utställningsmerit för en valpkull efter tik som är av utländska ovanliga linjer alternativt klassas som "grön tik" via beräkning i Lathunden ändras. Förslaget innebär att grön tik via beräkning i Lathunden tas bort men att möjligheten fortfarande finns att ansöka om dispens för tikar med ovanlig härstamning för bedömning av avelsrådet.

Mötet diskuterade propositionen. Under diskussionen framkom att förståelse för hur Lathunden fungerar saknas. I nuläget är inte Lathunden användarvänlig.

Avelsrådets förhoppning är att Lathunden ska utvecklas och att man i framtiden ska kunna göra beräkning även på tikar i programmet.

Fullmäktige beslutade enhälligt att **tillstyrka** avelsrådets förslag att ta bort grön tik via beräkning i Lathunden men att möjligheten fortfarande finns att ansöka om dispens för tikar med ovanlig härstamning för bedömning av avelsrådet. I beslutet deltog 23 delegater, ingen avstod.

Huvudstyrelsens proposition nr 4 - Dispens från meriter för FRK valpförmedling

Gunilla Lefwerth från avelsrådet redogjorde för förslaget.

Avelsrådet föreslår att dispens baserad på beräkning i Lathunden för "gröna hanar" enbart gäller för de hundar som finns i SKKs databas och därmed i rasdatabasen. Avelsrådet önskar med sitt förslag att tillägg görs till den tidigare antagna propositionen från FRKs Fullmäktige 2012 att dispensen enbart gäller hundar i SKKs databas och därmed i rasdatafilerna.

Fullmäktige beslutade enhälligt att **tillstyrka** avelsrådets förslag om formellt tillägg i den tidigare tagna propositionen angående dispens från meriter för FRK valpförmedling. I beslutet deltog 23 delegater, ingen avstod.

§ 19 Övriga frågor

a) Hedersmedlemmar

Huvudstyrelsens ordförande föredrar frågan om hur tillsättning av hedersmedlemmar ska gå till för att inte missa de personer som kan vara aktuella som hedersmedlemmar.

Fullmäktige diskuterar frågan. Förslag framläggs att överlåta till huvudstyrelsen att skicka frågan på remiss till sektionerna. Förslag framläggs även om att skapa kriterier för tillsättningen.

Ordförande i huvudstyrelsen föreslår att HS tar fram kriterier som sedan skickas ut på remiss till sektionerna för att till nästa års Fullmäktige lägga fram ett förslag för beslut.

Fullmäktige ger HS i **uppdrag** att ta fram kriterier som sedan skickas ut på remiss till sektionerna samt ta med de namn som föreslagits på Fullmäktige 2015.

§ 20 Mötets avslutande

Fullmäktigeordföranden tackar för förtroendet att leda årets Fullmäktige och överlämnar till den omvalda ordförande att avsluta mötet.

Huvudstyrelsens ordförande Camilla Boquist tackar för förtroendet att få vara klubbens ordförande ytterligare ett år samt tackar samtliga avgående ledamöter och adjungerande med blommor och förklarar fullmäktigemötet avslutat.

Vid protokollet:

Karin Karkiainen
Sekreterare

Justeras:

Yvonne Brink
Mötesordförande

Gunilla Lefwerth
Justerare

Ursula Thienemann
Justerare