



Plats: Telefonmöte
§§ 75-100

Beslutande:

Camilla Boquist
Elin Eklund
Annika Bay
Andreas Josefsson
Marie Carlsson

Suppleanter:

Alexandra Wolf §§ 80-89

Meddelat förhinder:

Karin Karkiainen
Susanna Hagman
Maria Esbjörnsson

Frånvarande:

§ 75 Mötet öppnas

Ordförande öppnade mötet kl 19:05 och hälsade alla välkomna.

§ 76 Val av justerare

Utsågs Marie Carlsson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 77 Fastställande av dagordningen.

Dagordningen godkändes efter tillägg av § 78 Val av sekreterare och § 97 Uppdrag av fullmäktige.

§ 78 Val av sekreterare

Utsågs Annika Bay till sekreterare.

§ 79 Föregående protokoll

Då mötet inte hade tillgång till föregående protokoll, bordlades frågan.

§ 80 Inkommen post

Inkommen post gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 81 Inkomna skrivelser

Skrivelse nr 1: Förslag på en workshop för att likställa anmälningsförfarandet till mästerskap och dyl.

Svar: Avvaktar arbetsgrupp för Flatmästerskapet.

Skrivelse nr 2: Mittsvenska står i tur att anordna Flatmästerskapet 2016, det framkommer farhågor för hur den sektionen som inte är så stor ska mäkta med arrangemanget. Ordförande tar kontakt med Mittsvenska och hör efter om HS kan underlätta för dem samt komma med förslag att engagera andra rasklubbar i området som funktionärer.

Skrivelse nr 3: Avkommebeskrivare.

Frågan har uppkommit om det inte ska finnas en särskild person som man kan vända sig till när man vill boka in en avkommebeskrivning.

Styrelsen ska tillfråga en person, om hon kan tänka sig ta det uppdraget.

§ 82 Utgående skrivelser för kännedom

På förekommen anledning så har ordförande mailat ut till sektionerna ang FRK's avtal med huvudsponsorerna Royal Canin och Agria. Sektionerna kan inte själva skriva avtal med andra leverantörer.

§ 83 Uppdragslista

Ordförande går igenom uppdragslistan och följande beslut togs:

- * Upprop på internet om arbetsgrupp runt Rasbok 2015.
- * Utskick av nyhetsbrev har skett, den 18 juni skickades ca 250 st ut.
- * Uppfödarträff i Västra är klart, 11 oktober i Lidköping och Eva Svensson är ansvarig.
- * Annonpriserna i Charmören har höjts fr o m 1 juli 2014.
- * Rasrepresentation i Hundsport, hela 38 st uppfödare är intresserade av att vara med i en gemensam annons. Ett utkast är utskickat. Klubben betalar för två delar.
- * SKK firar 125 år, vår Östra sektion tackade nej till att ansvara för detta, frågan går vidare till ungdomsgruppen.

§ 84 Charmören, Apportören, Hemsida och Facebooksida

Mötet beslutar att resultatredovisningen i Charmören tas bort. Få skickar in sina resultat och det blir för mycket arbete med att leta resultat.

Charmören kommer att finnas i PDF format för de medlemmar som önskar läsa tidningen digitalt istället för i papper.

Ordförande har gått igenom vilka uppfödare som har betalat för sina länkar på hemsidan. En del har inte betalat än, får en påminnelse och vid utebliven betalning plockas länken bort.

§ 85 Protokoll informationskommitte för godkännande.

Protokollet godkännes av HS.

§ 86 Rapport från kassörstelefonmöte

Kassören informerar om vad som blev sagt på mötet. Det var en bra uppslutning och det fanns många frågor att behandla. Kassörerna i sektionerna fick också mailadresser till varandra för att kunna finnas som stöd vid frågor.

Det beslutades att man skulle gå vidare med revisorns förslag om samredovisning. Ett problem är att alla sektioner utan en har ett eget organisationsnr.

Ordförande och kassör ska ha ett möte med revisorn för att höra hur man går vidare.

§ 87 Sektion Norr

Det bildades en ny sektion den 6/7 -14, detaljer saknas ännu från det mötet.

Ordförande tar kontakt med sektionens ordförande.

Det ska också skapas plats i Charmören och en länk på HS hemsida.

§ 88 Samarbetspartners

Det har framkommit till HS att en sektion har skrivit avtal med en annan foderleverantör och har dennes logga på hemsidan och på arrangemang. Detta strider mot det avtal som FRK har med Royal Canin. Ordförande tar kontakt med sektionen för en dialog.

§ 89 Flatbutiken

Kassören har varit i kontakt med den person som sköter Flatbutiken. Rasböckerna tar mycket plats, inte så stor efterfrågan trots rea. HS beslutar att skänka bort vissa årgångar mot portokostnader. Det gamla raskompendiumet och gamla valpbroschyrer kan dock kastas.

§ 90 Rapport avelsansvarig

Avelsansvarig informerar om att valphänvisaren även i fortsättningen blir Åse Rönnblom Gustafsson.

På FM ska blodprov tas på hundar i alla åldrar, detta ska annonseras om på hemsidan.

Det kommer också att gå ut ett brev till ägare av 2012 års valpar med en påminnelse om projektet.

I höst kommer avelsrådet också att kontakta uppfödare för att få dem att uppmana sina valpköpare att delta.

Nytt möte med SLU kommer att hållas i slutet av augusti.

Inget datum är satt för en ny avelskonferens.

§ 91 Rapport exteriöransvarig

Arbetsgruppen för exteriördomarkonferensen höll möte på Scandic Upplands Väsby 3/6.

Ingen övrig rapport.

§ 92 Rapport jaktansvarig.

Arrangemangen kring Nordiska mästerskapet flyter på. Budget skickad till kassör och styrelse. Ser bra ut. Jaktansvarig gör ett utskick till de andra ländernas rasklubbar om arrangemanget.

Domare till A-provet är klart.

Flatmästerskapet är under kontroll, flyter på bra.

RoR (regler och riktlinjer) för FM håller på tas fram, styrelsen har fått ett utkast som diskuteras. Bl.a. finns en åldersgräns för hundar startande i nkl. Det önskade styrelsen ska tas bort, med tillägg att hundar över 9 år ska starta i veteran även om det är en nkl hund.

Jaktansvarige fortsätter med arbetet och skickar sedan ut RoR till styrelsen för genomläsning igen.

Förslaget med hur en arbetsgrupp för FM ska se ut gicks igenom. Kontakt ska tas med de personer som är föreslagna att ingå i gruppen.

Ett tillägg i arbetsbeskrivningen gjordes, jaktansvarige i HS blir sammankallande i arbetsgruppen.

§ 93 Rapport utbildningsansvarig

Kontakt har tagits med Thomas och Karin Holmgren, Mittsvenska sektionen, för att höra om de vill vara med och arrangera en A-provs kurs i höst. Svar har inte inkommit ännu. Utbildningsansvarig tar kontakt med dem igen innan manusstopp för Charmören.

En kommitté håller på att bildas, 2 har tackat ja och 1 person funderar. Styrelsen beslutar att godkänna Catarina Wingård från Östra och Annelie Karlsson Karjalainen från Västra som deltagare i kommittén. Ett första möte är planerat att hållas i slutet av augusti.

SSRK har godkänt Karin Arkmo Larsson som testledare i FB-R.

§ 94 Ekonomi

Ekonomi är god.

Flattlägret gick minus men det var redan känt.

Idags läget har vi ca 2300 medlemmar. Ingen större ökning el minskning de senaste månaderna.

FRK har fått förfrågan från ungdomsgruppen inom SSRK om att sponsra deras ungdoms SM, HS beslutar att sponsra med ett medlemskap i FRK för bästa flat.

Funderingar kring hur försäkringen som FRK har täcker den även den norra sektionen, då den är tecknad att gälla för 10 sektioner?

Kassören kollar upp det med SSRK inför nästa möte.

§ 95 Rapport mentala och jaktliga utvecklingskommittén

Bordlägges till nästa möte.

§ 96 Rapport ungdomsgruppen

Bordlägges till nästa möte.

§ 97 Uppdrag av fullmäktige

Styrelsen fick i uppdrag av fullmäktige att utforma ett utkast för hur hedersmedlemmar ska utses. Ordförande skriver ihop ett till nästa möte.

Förslag på hedersmedlemmar ska lämnas inför 2015.

§ 98 Övrigt

Ingen övrig fråga fanns.

§ 99 Nästa möte

Nästa möte blir på Scandic Upplands Väsby den 16/8-14.

§ 100 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet 21.00.

Vid protokollet:
Annika Bay

Justeras:
Camilla Boquist
Ordförande

Marie Carlsson
Justerare