



Plats: Upplands Väsby
§§151 - 173

Beslutande:

Camilla Boquist
Elin Eklund
Karin Karkiainen
Marie Carlsson §§ 151 – 168
Annika Bay
Andreas Josefsson

Suppleanter:

Alexandra Wolf §§ 151 - 162
Susanna Hagman

Adjungerad tillfällig sekreterare:

Annelie Karlsson Karjalainen

Meddelat förhinder:

Maria Esbjörnsson

Frånvarande:

§ 151 Mötet öppnas

Ordföranden öppnade mötet kl10.12 och hälsade alla välkomna.

§ 152 Val av justerare

Utsågs Susanna Hagman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§153 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes och godkändes utan några justeringar.

§ 154 Föregående protokoll

Föregående protokoll från 140816 godkändes och lades till handlingarna.

§ 155 Inkommen post

Inkommen post gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 156 Inkomna skrivelser

Skrivelse inkommen från medlem 141114.

Mötet diskuterar skrivelsen och därefter gick ordförande igenom vad som gäller när man sitter som förtroendevald. Adj tf. Sekreterare sammanställer svar och sänder medlemmen.

§ 157 Utgående skrivelser för kännedom

Ingen utgående skrivelse.

§158 Uppdragslista

Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades.

Pärm saknas till Frida Nalles VP - Karin får i uppdrag att söka efter pärmen.

Fullmäktigeprotokollet till hemsidan. - Utlagt och klart

Smålands sammanställning från Club Show. - Alexandra pratar med Jessica Svensson om Hs kan få en kopia på sammanställningen från förra årets ClubShow.

Omstrukturera avelsrådet - Klart

Anmäl till SLU:s konferens - Klart

Sektion Norr är nu tillagd i försäkringen.

§159 Charmören, Apportören, Hemsida och Facebooksida

Ansökan gällande VP:n kommer anslås i Charmören i kommande nummer.

Önskemål från Karin som är mottagare att ansökningarna kommer via e-post

§160 Protokoll utbildningskommittén för godkännande

Protokollet utskickat till HS den 9 november. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 161 Sektionsträff och Fullmäktige 2015

Mötet diskuterar innehållet för sektionsträffen. Utbildningskommittén föreslår att man inriktar mot utbildningsansvariga i sektionen. Utbildningskommittén får uppdraget att komma in med ett förslag på program och diskussionsunderlag.

Mötet beslutar att:

- Anmälan till Sektionsträffen och Fullmäktigemötet tas emot av Adj. tf. sekreteraren Annelie.

- Anmälan till VP:n tas emot av Sekreteraren Karin.

- Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan ska in för att sammanställas.

En motion har inkommit 140825 från Bergslagensektionen.

Mötet diskuterar motionen angående utläggande av protokoll.

Ordförande får uppdrag att formulera svar på motionen till fullmäktigemötet

§162 Översyn av examinatorer/aspirantdomare

Listan behöver uppdateras då det inte är gjort på 11 år.

Avelsansvarige och exteriöransvarig får uppdraget att se över listan och uppdatera efter domarkonferensen 2015.

(Mötet ajourneras mellan 12.07 - 12.58), (Alexandra Wolf lämnar mötet klockan 12.07)

§163 Rea i Flatbutiken

Kassören Elin har sänt en lista med prispförslag till ansvarig för flatbutiken. Kassören kontaktar ansvarige för klargörande av porto och övrig kostnad när produkter sänds ut.

§164 Rapport avelsansvarig

Avelsrådet jobbar på med medlemskonferens 30/1 - 1/2 2015. Det är budgeterat för 35 deltagare. Kostnaden för deltagare är 700 kronor / person för två dagar. Rumsbokning görs av deltagarna själva. Det kommer bli ett minus på 18.000 kronor.

Beslutades: Mötet beslutar att godkänna budgetförslaget med - 18.000 kronor.

§165 Rapport exteriöransvarig

Bordläggs till nästa möte.

§166 Rapport jaktansvarig

Det har kommit in svar på jaktprovsremissen från fem sektioner (Östgöta, Småland, Östra, Skåne, Västra samt en medlem). Synpunkter skickas vidare till SSRK. Genomgång av RoR (regler och riktlinjer) FM.

Beslutades: Mötet beslutar att godkänna hela RoR angående FM. Den ska nu ut på remiss till sektionerna och svar ska vara HS tillhanda senast 9 januari 2015. Remissen anslås även på hemsidorna för att få medlemmarnas synpunkter.

Rasmästerskap A-prov 2015 är bokad och klart.

Förslag har inkommit från medlemangående att: En för Flatmästerskapen central funktion för hantering av hemsida och anmälningar tas fram. Dessutom bör rutiner för resultatredovisning på internet tas fram. Mötet anser att det är bra förslag som man får titta vidare på.

§167 Rapport utbildningsansvarig

Det har kommit in 239 svar på enkäten som lagts ut till medlemmarna runt utbildningar/kurser. Det kommer skrivas i charmören om enkätsvaren samt redovisas mer vid sektionsmötet 2015. Positivt att många svarade snabbt.

§168 Ekonomi

- Sammanställning av A-prov och Nordiska kommer göras och redovisas för jaktansvarige.

- Kollektiva försäkringen blev lite dyrare än tidigare när man lade till en sektion till.

Beslutades: Mötet beslutar att ge blomstercheck på 100 kronor/person till vinnande svenska laget på Nordiska mästerskapet.

(Marie Carlsson lämnar mötet klockan 14.58)

§ 169 Rapport mentala och jaktliga utvecklingskommittén
Inget att rapportera.

§ 170 Rapport ungdomsgruppen
Styrelsen godkände Johanna Anderkrans och Lisa Carlsson att ingå i ungdomsgruppen samt så har Erika Lindkvist istället blivit kommittémedlem i SSRK Ungdom. Ordförande informerar om att vi följer SSRK:s policy att man kan vara äldre än 26 år fyllda för att sitta i ungdomsgruppen. Men för att delta på ungdomsgruppens aktiviteter ska man inte vara 26 år fyllda,

§ 171 Övrigt
Royal Canin tycker att framförhållning från sektionerna kan vara bättre när man har äskat om sponsring. HS sammanställer sektionernas aktiviteter under 2015 och skickar in för att Royal Canin ska få en bättre överblick över dessa.

§172 Nästa möte
Nästa styrelsemöte är ett telefonmöte den 13 januari 2015 klockan 19.00.

§ 173 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl:15.10.

Vid protokollet:

Annelie Karlsson Karjalainen
Adj. tillfällig Sekreterare

Justeras:

Camilla Boquist
Ordförande

Susanna Hagman
Justerare