



Plats: Scandic Hotell, Upplands-Väsby
§§ 22 - 50

Beslutande:

Camilla Boquist
Elin Eklund
Karin Karkiainen
Andreas Josefsson
Maria Esbjörnsson
Annika Bay

Suppleanter:

Susanna Hagman

Meddelat förhinder:

Marie Carlsson
Alexandra Wolf

Frånvarande:

§ 22 Mötet öppnas

Ordföranden öppnade mötet kl 10.03 och hälsade alla välkomna.

§ 23 Val av justerare

Utsågs Elin Eklund att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 24 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes och godkändes utan några justeringar.

§ 25 Föregående protokoll

HS-protokoll från 10 december 2013, 3 mars samt från det konstituerande mötet 23 mars gicks igenom och godkändes utan några förändringar.

§ 26 Inkommen post

Inkommen post gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 27 Inkomna skrivelser

Ingen inkommen skrivelse.

§ 28 Utgående skrivelser för kännedom

Ingen utgående skrivelse.

§ 29 Uppdragslista

Uppdragslistan gicks igenom för uppdatering av status.

§ 30 Charmören, Apportören, Hemsida och Facebooksida

Klubbnytt är inskickat till Apportören.

Mötet diskuterade Charmören i färg. Det blir ca 12 000 kr dyrare/år att trycka samtliga nummer av Charmören i färg. Kassören undersöker om det finns möjlighet att utöka antalet annonsörer i tidningen.

Beslutades: Mötet beslutade att Charmören från och med nästa nummer (nr. 2) ska tryckas i färg.

§ 31 Protokoll informationskommittén för godkännande

Protokoll från informationskommitténs möte 2014-02-25 skickades ut till HS 2014-04-11. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 32 Beslut per capsulam

Beslut per capsulam taget om godkännande av ansökan om bildande av sektion Norr. Beslutet togs under fysisk träff den 23 mars 2014.

Beslut per capsulam taget via mejl den 31 mars om att fullfölja det planerade inofficiella Rasmästerskapet.

§ 33 Avelsrådet och uppfödarträffar

Ordförande föredrar förslag om omorganisation av avelsrådet. Mötet diskuterar förslaget om omorganisation.

Beslutades: Mötet beslutade att godkänna att avelsansvarig och ordförande fortsätter arbetet med att omorganisera avelsrådet.

Förslag om uppfödarträffar på några orter i Sverige under hösten 2014 framlades. Uppfödarträffarna ska vara en träff för uppfödarna att utbyta frågor och erfarenheter. Någon färdig agenda med moderator ska inte finnas utan träffen styrs av uppfödarna själva. Daganteckningar ska föras. Frågeställningar från dessa träffar kan sedan lyftas vidare till uppfödarkonferenser.

Beslutades: Mötet beslutade att gå vidare i planeringen av uppfödarträffar. Mötet diskuterar möjliga orter att hålla träffarna på, dessa utreds vidare.

§ 34 Arbetsgrupper och kommittéer

Förändringar i några av kommittéerna har gjorts.

I Ungdomsgruppen utträder Johanna Sommar och Susanna Hagman, in kommer Julia Rönnevall och Tilde Udin.

Ur Jaktkommittén utgår Thomas Holmgren. In kommer Tina Engström och Ingela Karlsson.

Ur Utbildningskommittén utgår Ingela Karlsson.

Dessutom behöver ny ansvarig utses för Mental och Jaktlig utvecklingskommitté efter Lena Karlsson.

Beslutades: Mötet beslutade att godkänna Julia Rönnevall och Tilde Udin i Ungdomsgruppen samt utse Susanna Hagman som ansvarig för Ungdomsgruppen. Mötet beslutade även att godkänna Tina Engström och Ingela Karlsson i Jaktkommittén.

Mötet beslutade att utse Karin Karkiainen som ansvarig för Mental och Jaktlig utvecklingskommitté.

Exteriörkommittén står oförändrad än så länge.

§ 35 Rasboken

Enkäten som gjordes för Rasboken är klar. 110 svar har inkommit. Olika förslag har inkommit så som att lägga in bilder direkt i rasdata istället för att utge Rasboken. Väldigt lika andel som önskade Rasboken utgiven som pdf respektive utgiven som bok.

Mötet diskuterade resultatet och förslagen som inkommit. Vidare utredningar ska göras, bl.a. ska kontakt tas med ansvarig för rasboken för Flatcoated retrievers i Norge liksom ansvarig för Golden retrieverklubben i Sverige. Undersökning ska även göras om hur det skulle bli om man gör en liten upplaga av rasboken.

§ 36 Rapport exteriöransvarig

Exteriöransvarig informerade om att Club show 2014 inte har en komplett bestyrelse.

Beslutades: Kontakt ska tas med Mittsvenska sektionen för att utröna situationen samt för att se om ytterligare hjälp behövs.

Fråga lyfts om vad klubben ska göra med de exteriörkritiker som kommer från SSRK.

Beslutades: Mötet beslutade att exteriörkritikerna som kommer från SSRK i fortsättningen inte ska sparas i klubben.

Mötet diskuterade en tillsättning av arbetsgrupp för Club show. Det har tidigare funnits en lathund och pärm för Club show. Exteriöransvarig undersöker om lathunden och pärmen finns kvar. Om dessa hittas är en arbetsgrupp för Club show för närvarande inte aktuell.

§ 37 Medlemsvärvning

Förslag föredrogs för värvning av medlemmar. De olika förslagen var bl.a.:

- Värkning av medlemmar genom att finnas på plats vid SKK-utställningar. Att finnas där och dela ut broschyrer om rasen, eventuellt kunna utveckla detta vidare i förlängningen.
- Skicka friexemplar av tidningen Charmören till större djurkliniker för att nå ut till fler ägare av Flatcoated retriever.
- Skicka ett trevligt brev till de medlemmar som är valpmedlemmar vars medlemskap håller på att gå ut för att i möjligaste mån behålla dessa personer som medlemmar.

Mötet diskuterade de olika förslagen.

Beslutades: Mötet beslutade att:

- Förslaget om värkning av medlemmar genom att finnas på plats vid SKK-utställningar delegeras till informationskommittén för vidare undersökning.
- Friexemplar av tidningen Charmören ska skickas till större djurkliniker.
- Förslaget om att skicka ett trevligt brev till de medlemmar som är valpmedlemmar vars medlemskap håller på att gå ut undersöks vidare.

§ 38 Retrieverklubbsträff

Ordförande föredrar förslag om retrieverklubbsträff under hösten. Mötet diskuterar förslaget och ställer sig mycket positiv till en sådan träff.

Beslutades: Mötet beslutade att fortsätta planering för en retrieverklubbsträff.

§ 39 Fullmäktige 2015

Förslag på datum för Sektionsträff och Fullmäktige, den 21-22 mars 2015.

Beslutades: Mötet beslutade att Sektionsträff och Fullmäktige 2015 arrangeras den 21-22 mars 2015 på hotell Scandic Upplands-Väsby. Förfrågan ska ställas till Yvonne Brink som ordförande för vårt Fullmäktige även 2015.

§ 40 Flatbutiken

FRK har många gamla artiklar i sortimentet i Flatbutiken. Många artiklar så som rasbok säljer dåligt. FRK behöver uppdatera sortimentet.

Beslutades: Kassören uppdrogs undersöka lagret tillsammans med ansvarige för Flatbutiken. Därefter ska artiklar med dålig försäljning läggas ut till slumppris på hemsidan.

§ 41 Flattläger

Mötet informerades om Flattägret som är i antågande. Alla platser med hund är tillsatta, finns några åhörarplatser kvar. Lägret kommer att gå lite över budget.

§ 42 Rapport från Sektionsträff, Fullmäktige 2014 och SSRKs Funktionärsträff

Inför Fullmäktige uppmärksammades det att vandringspriset I Buffs Spår har kommit på villovägar. I Buff's spår har blivit utbytt från sejdell till skål. Vet ungefär när i tid den blivit utbytt. Eftersökning påbörjades så snart det uppdagades, däremot är det inte återfunnet ännu.

Sektionsträffen och Fullmäktige avlöpte bra. En proposition avslogs och tre godkändes.

Ordförande och jaktansvarig deltog på SSRKs Funktionärsträff. Jaktansvarig informerade från funktionärsträffen att SSRK har brist på jaktprovsdomare. Under träffen diskuterades bl.a. SSRK prov samt att RoA för WT har uppdaterats. Regelrevideringen är i full gång och kommer gälla från 1 jan 2017. Ordförande informerade att de under funktionärsträffen diskuterade medlemsvärvning, prova på dag och funktionsbeskrivningen.

Fråga från medlem angående Fullmäktige och röstning av specifik sektion diskuterades och lades därefter till handlingarna.

§ 43 Rapport avelsansvarig

Hän skjuts till nästa möte.

§ 44 Rapport jaktansvarig

Janne Stihl och Lars Mertz är klara som domare för Nordiska Mästerskapet för Flatcoated retrievers. Provet ska läggas in på SSRK prov senast den 30 april. Oklart ännu om hemsida är klar för Nordiska, ska undersökas.

Statuterna är inskickade till SSRK.

Den 1 november 2014 kommer Rasmästerskapet arrangeras i Helsingborg.

Det finns i nuläget bara två anmälda B-prov i FRKs regi på SSRK Prov. Jaktansvarig kontaktar sektionerna för att se om det finns intresse, eller om det planeras, att arrangera B-prov under 2014.

§ 45 Rapport utbildningsansvarig

Det har arrangerats en utbildning till testledare i FB-R i Ljungby där fyra från Västra sektionen har gått; Patricia Benois, Carin Mortensen, Karin Friberg och Eva Bergstedt.

Beslutades: Mötet beslutade att godkänna Carin Mortensen att gå testledarutbildning.

Beslut om vilka som anmäls till beskrivarutbildning tas senare när pris för utbildningen är klar.

A-provsträningshelg i Helsingborg är klar, annons har skickats för publicering i Charmören. A-provsträningshelg klar även i Norrtälje.

Möjlighet för A-provsträningshelg i norr ska undersökas.

§ 46 Ekonomi

Kassören informerade att vi följer budget. Ligger bra till på sektionsträffen och Fullmäktige, är inte helt klar med sektionsträffen och Fullmäktige ännu.

Kassören informerar vidare att hon har haft kontakt med revisorn och har haft möte med banken för placering av Flatcoated retrieverklubbens medel för att erhålla bättre räntor.

Kassören kommer kontinuerlig ta in uppgifter på sektionernas ekonomi för att kunna ha bättre översikt och överblick på dess ekonomi. Planerar möte med kassörerna i sektionerna bland annat för att gå igenom denna redovisning.

Attestering av större kostnader kommer att göras framöver. Kassören informerar om tillvägagångssättet.

För övrig informerar kassören att efterskicket av Charmören till de som inte fick den i förra utskicket gick på 470 kr.

Inköp har gjorts av ny dator. Har hittat ett bokföringsprogram, men ännu inte klart med denna.

Stipendiet till vinnaren av vandringspriset Årets Flatcoated retriever har blivit utbetald.

Medlem önskar ansöka om reseersättning för avkommebeskrivare. Mötet diskuterar ansökan.

Beslutades: Mötet beslutade att reseersättning á 500 kr lämnas för avkommebeskrivare. Ersättningen gäller samtliga om det inte finns någon avkommebeskrivare inom sektionen. Kostnader därutöver betalas av arrangören. Ansökan om ytterligare reseersättning kan göras om behov föreligger.

Budget för Flatmästerskapet har inkommit från Gävle-Dalas sektion.

Beslutades: Mötet beslutade att godkänna Gävle-Dalas sektionens budget för Flatmästerskapet.

§ 47 Rapport mentala och jaktliga utvecklingskommittén

Finns inte något att rapportera.

§ 48 Övrigt

Ingen övrig fråga.

§ 49 Nästa möte

Datum för nästa telefonmöte beslutades till den 3 juni kl 19.00.

Beslutades: Mötet beslutade att godkänna förslag på datum för årets styrelsemöten.

§ 50 Mötets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl 14.42.

Vid protokollet:

Karin Karkiainen
Sekreterare

Justeras:

Camilla Boquist
Ordförande

Elin Eklund
Justerare