



Plats: Telefonmöte
§§ 22 - 50

Beslutande:

Ulla Pietarinen
Annika Bay
Marie Carlsson
Andreas Josefsson §§22 - 49
Geir-Ove Andersen
Annelie Karlsson Karjalainen

Suppleanter:

Ingela Karlsson

Meddelat förhinder:

Susanna Hagman
Lena Lundström

Frånvarande:

§ 22 Mötet öppnas

Ordföranden öppnade mötet kl 19.02 och hälsade alla välkomna.

§ 23 Val av justerare

Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 24 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes och godkändes utan några justeringar.

§ 25 Föregående protokoll

HS-protokoll från 17 februari 2015 samt från det konstituerande mötet 22 mars gicks igenom och godkändes utan några förändringar.

§ 26 Inkommen post

Inkommen post gicks igenom och lades till handlingarna.

- Hemsida om hundförsäkringar. - Ordförande meddelar att vi inte är intresserade.

- PAW erbjuder samarbete - Styrelsen enas om att avvakta.
Ordförande meddelar PAW.

- Renée Selander önskar få anordna en avkommebeskrivning på en kull den 25 April.
Mötet beslutar att Renée Selander får anordna beskrivningen. Ordförande meddelar styrelsen beslut.

§ 27 Inkomna skrivelser

Ingen inkommen skrivelse.

§ 28 Utgående skrivelser för kännedom

Svar har utgått den 15 mars 2015 gällande begärda yttrande på en skrivelse SSRK mottagit som berör FRK.

§ 29 Uppdragslista

Uppdragslistan gicks igenom för uppdatering av status.

- VP "I Buffs Spår". - Återfunnet
- Inköp av bokföringsprogram. - Klart
- Inköp av dummisar till Flattläger. - Mötet beslutar låna dummisar till FM:et - Klart
- Charmören som pdf utskick. -Klart
- Planera för avelskonferensen. -Klart
- Meddela SKK sektionstillhörighet. -Klart
- Utskick av enkät, medlemmar och sektioner/Redovisa i Charmören och på hemsidan. - Klart
- Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för 2015. - Klart
- Formulera svar motion till Fullmäktige. - Klart
- Sammanställning A-prov och Nordiska - Klart
- Sammanställning aktiviteter sektioner och HS till Royal. - Klart
- Påskrivna protokoll till Karin innan Fullmäktige eller på Sektionsträffen. - Klart
- Utskick till sektionerna om balans- och resultatrapport. - Klart
- Broschyr tas fram för att sända ut till sektionerna

§ 30 Charmören, Apportören, Hemsida och Facebooksida

Annika Bay informera att hemsidan är för svår för henne att sköta. Annika föreslår istället att man tillfrågar Linda Vågberg som är duktig på detta.

Annika får uppdraget att tillfråga Linda. Facebook sköter Annika.

Önskemål om att man flyttar banner om Club Show högre upp på hemsidan.

Ordförande skriver ordförandespalten till Charmören.

§ 31 Protokoll från kommittéer för godkännande

Inga protokoll har inkommit för godkännande.

§ 32 Beslut per capsulam

Beslut per capsulam taget om omformulering i RoR FM gällande krav på meriter hos domare. Beslutet togs via mejl 4 mars 2015.

Beslut per capsulam taget att stödja skrivelsen retrieverträffen upprättat ställd till SSRK HS gällande J-beteckning. Beslutet togs via mejl den 4 mars 2015

§ 33 Arbetsgrupper och kommittéer

Informationskommitté sammankallande Ulla Pietarinen

Mottagare av:

MH protokoll - Annelie Karlsson Karjalainen

Utställningskritiker - Avsagt att kritikerna inte sänds till oss av föregående styrelse.

§ 34 Beslut om AU 2015

Mötet föreslår att Ulla Pietarinen, Marie Carlsson och Lena Lundström ska utgöra AU under 2015.

Mötet beslutar att välja Ulla Pietarinen, Marie Carlsson och Lena Lundström att utgöra AU under 2015.

§ 35 Riktlinjer för styrelsen

Ordförande informerar om att det finns beslut sedan tidigare att huvudstyrelse och avelsråd måste följa Flatklubbens valförmedlingens regler. Önskemål om att man plockar fram beslutet.

§ 36 Riktlinjer för ersättning vid representation från styrelsen vid FRK:s aktiviteter ex. jaktävlingar, läger mm.

Bordläggs till nästa möte. Sekreteraren letar upp beslut.

§ 37 Retrieverklubbsträff

Retrieverklubbsträff är nästa gång 5 september. Ordförande mailar ut inbjudan till övriga i styrelsen.

§ 38 Fullmäktige 2016

Förslag på datum för Sektionsträff och Fullmäktige, den 19 - 20 mars 2016.

Beslutades: Mötet beslutade att Sektionsträff och Fullmäktige 2016 arrangeras den 19 - 20 mars 2016 på hotell Scandic Upplands-Väsby. Förfrågan ska ställas till Yvonne Brink som ordförande för vårt Fullmäktige även 2016.

§ 39 Flatbutiken

Inget att rapportera.

§ 40 Flattläger

Ordförande har haft kontakt med Linda Vågberg och ordförande kommer närvara på lägret både för att köra hund och lära känna medlemmar.

Annika Bay ingår i arbetsgruppen och informerar att i nuläget så finns 5 platser kvar. När Camilla Boqvist slutade så saknas en sammankallande.

Mötet beslutar att Ulla Pietarinen går in som sammankallande.

§ 41 Rapport från Sektionsträff, Fullmäktige 2015

Vandringspriset I Buffs Spår har kommit kom tillrädda vid Fullmäktigemötet. Sektionsträffen och Fullmäktige avlöpte bra. En proposition avslogs och tre godkändes.

§ 42 Rapport exteriöransvarig

Exteriöransvarig Geir-Ove Andersen informerar om att den 17 maj är det dags för Club Show i Ulriksdal.

Västra sektionen är i full gång med planeringen för Club Show 2016.

Skåne/Blekinge är ansvariga 2017 så ansvarig kontaktar sektionen för att få in planerat datum och plats.

§ 43 Rapport avelsansvarig

För tillfället är det lugnt. Försöker få in mer blodprover till projekten.

Man kommer närvara på Club Show och förhoppningsvis få in mer blodprover.

§ 44 Rapport jaktansvarig

Inget att rapportera.

§ 45 Rapport utbildningsansvarig

Sammanställning kommer göras på de olika förslag som kom upp på sektionens möte. Flatklubben måste synas utåt. Hur får vi sektionerna att satsa utåt och hur kan vi stötta. Utbildningskommittén får uppdraget att fundera på förslag.

§ 46 Ekonomi

Ingen rapport då allt inte kommit igång ännu.

§ 47 Rapport mentala och jaktliga utvecklingskommittén

Inget att rapportera.

§ 48 Övrigt

Den 23 - 25 maj är det SSRK:s Fullmäktigemöte på Scandic Hotell i Upplands Väsby och Ulla Pietarinen, Andreas Josefsson och Annelie Karlsson Karjalainen åker som delegater.

§ 49 Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir ett fysiskt möte den 29 klockan ca 19.00 - 30 maj klockan 10.00 vid Scandic hotell i Upplands Väsby.

(Andreas Josefsson lämnar mötet kl.21.30)

§ 50 Mötets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl 21.33.

Vid protokollet:

Annelie Karlsson Karjalainen
Sekreterare

Justeras:

Ulla Pietarinen
Ordförande

Annika Bay
Justerare