



Plats: Telefonmöte
§§ 51 - 74

Beslutande:

Ulla Pietarinen
Annika Bay
Geir-Ove Andersen
Annelie Karlsson Karjalainen

Suppleanter:

Susanna Hagman

Meddelat förhinder:

Marie Carlsson
Lena Lundström
Andreas Josefsson
Ingela Karlsson

Frånvarande:

§ 51 Mötet öppnas

Ordföranden öppnade mötet kl 11.06 och hälsade alla välkomna.

§ 52 Val av justerare

Utsågs Susanna Hagman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 53 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes och godkändes utan några justeringar.

§ 54 Föregående protokoll

HS-protokoll från 7 april 2015 gicks igenom och godkändes utan några förändringar.

§ 55 Inkommen post

Inkommen post gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 56 Inkomna skrivelser

a) Inkommen skrivelse gällande regler för styrelsen och avelsråd

Skrivelse har inkommit från medlem gällande att styrelsens medlemmar inte följer regler och beslut som är taget 24 september 2013 gällande att ledamöter i styrelsen och personer i avelsrådet inte får genomföra kombinationer som inte uppfyller avelsrådets krav.

Mötet diskuterar frågan och tyvärr har man inte informerat om dessa regler när man tillfrågat kandidater till styrelsen. Det är viktigt att man informerar innan en kandidat tackar ja till plats i styrelsen för att inte samma händelse ska uppstå igen.

Mötet fasthåller att alla i styrelsen ska följa de beslut och regler som gäller under den tid man sitter i styrelsen. Sekreteraren sänder svar på skrivelsen till medlemmen.

b) Bidrag FM

FRK småland sektionen har inkommit med budgetförslag för bidrag inför FM:et. i augusti.

Mötet beslutar att utbetala bidraget som är 13.000 kronor i till FRK Småland sektionen.

c) Bidrag Club Show

FRK Östra sektionen har inkommit med budgetförslag för bidrag då man arrangerat Club Show 17 maj.

Mötet beslutar att utbetala bidraget som är 8000 kronor i till FRK Östra Sektionen.

d) Översyn Vandringspriser FM

En översyn över vandringspriser har gjorts av vandringsprisgruppen FRK Småland inför FM:et.

Gruppen föreslår:

1) Cinnamon the walking stick, skulle enl. statuterna sluta att vandra år 2006 och gå till den som fått flest inteckningar. Käppen börjar bli full och det är svårt att sätta dit fler inteckningar. Vi föreslår att vi följer statuterna, priset stannar hos den förare (Andreas Josefsson) som har erövat det två gånger sedan 1997 då Johnny Karlsson erövrade det och skrev de nya statuterna.

Mötet beslutar att priset stannar hos Andreas Josefsson.

2) Om förslag i punkt 1) bifalles önskas att man ersätter det med **Sherlocks Horn** som enligt nuvarande statuter går till bästa fältarbete i elitklass. Detta pris har inte kunnat delas ut vid de senaste årens mästerskap eftersom det numera inte är några fältarbeten. Instiftaren till priset är tillfrågad och är villig att skriva om statuterna inför kommande mästerskap 2015.

Mötet beslutar att man ersätter Cinnamon the walking stick med Sherlocks Horn enligt önskemål.

3) Finska Flatklubbens VP Don Flatkerho

Ska enl. ursprungliga statuter 1987, gå till "Bästa utländska ekipage". 1990 blev det ändrat av (som vi tror) Svenska Flatklubben och ska i stället gå till "Bästa hund i arrangerande sektion" och gjorde så 1990-1995. Detta verkar åter ha blivit ändrat 1996 till "Bästa icke svenskägda, icke i Sverige boende hund"

Mötet beslutar att ursprungs statuter ska gälla där det ska gå till bästa utländska ekipage men med tillägget att det ska delas ut i Elitklass.

4) Quills VP

Ska gå till hund med bästa samarbetsvilja i unghundsklass önskas tas bort eftersom priset är trasigt och det endast är boken som vandrar.

Mötet beslutar att man erbjuder instiftaren att ersätta vandringspriset, om inte annat så plockas vandringspriset bort då det bara är en bok som vandrar.

5) Trollkarlens VP

Ska gå till bästa Östgöta ägd hund men föreslås att det istället ska utdelas vid Östgötasektionens årsmöte.

Mötet beslutar att Trollkarlens VP i fortsättningen utdelas på Östgötasektionens årsmöte.

e) Ansökan om dispens från kravet på vilt vid Flatmästerskapet

FRK Småland önskar få dispens från kravet på vilt vid FM:et pga det är svårt att få tag på den mängd vilt som behövs.

Mötet beslutar att bevilja dispensen gällande viltet.

e) Dispens för datumbyte av Clubshow 2017

Då det krockar med Hasslarp önskar Skåne/Blekinge flytta Clubshow från 21 maj till den 20 maj.

Mötet beslutar att bevilja dispensen gällande datumbyte.

§ 57 Utgående post

- 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.

§ 58 Uppdragslista

Uppdragslistan gicks igenom för uppdatering av status.

- Nyhetsbrevutskick - Dags för nytt utskick
- A-provskurs Norr - Flyttas fram till våren 2016
- Rasbok 2020 - Proposition till fullmäktigemötet 2016
- Club Show 2016 hur långt har man kommit? - Domare och plats klart.

§ 59 Charmören, Apportören, Hemsida och Facebooksida
Charmören är på väg ut. Nya styrelsen ska meddelas till Apportören.
Hemsidan behöver uppdateras med nya uppgifter.

§ 60 Punkt för beslut

a) Val av webbmaster

Linda Vågberg kan tänka sig gå in som webbmaster.

Mötet beslutar att välja Linda Vågberg till webbmaster för 2015.

b) Nya ägare av Flatcoatedretriever

Mötet diskuterar att man i fortsättningen ska skicka ut ett välkommen brev till nya ägare av flatcoatedretriever. Förslag är att brevet ska innehålla information om FRK och en liten gåva.

Mötet beslutar att man i fortsättningen kommer sända ut brev till nya ägare av flatcoatedretriever och på så sätt försöka fånga upp eventuella nya medlemmar i FRK. Susanna Hagman kommer ansvara för utskicken.

c) Kuvert med FRK logga

Kuvert behöver beställas in.

Mötet beslutar att inköp av kuvert ska göras då det kommer behövas lite till utskicken till nya flatägare. Sekreteraren beställer kuvert.

d) Liten gåva till nya flatägare

Mötet diskuterar lämplig gåva och förslagsvis en FRK bildekål.

Mötet beslutar att Ordförande kontaktar ansvarig för flatbutiken och köper in bildekaler.

e) Mottagare av utställningskritiker

Föregående styrelse har av sagt sig att få utställningskritikerna sända från SSRK och var godkänt från SSRK.

SKK anser att vi måste ta emot dessa och därmed behövs en mottagare.

Mötet beslutar att utse Annelie Karlsson Karjalainen som mottagare.

f) Adjungerad Kassör

Sittande kassör har av personliga själ meddelat att det kan bli svårt i höst med uppgiften som kassör.

Mötet beslutar att en adjungerande tillsätts som kan sättas in i arbetet och stötta kassören.

Jessica Svensson har tillfrågats och kan tänka sig ta uppgiften som adjungerade kassör.

Mötet beslutar att Jessica Svensson ingår som adjungerad omgående och därmed avgår med omedelbar verkan från sin post som revisorsuppleant.

§ 61 Beslut per capsulam

Beslut per capsulam taget att styrelsen sänder blommor till styrelsemedlem som akut blivit sjuk och ligger på sjukhus.

Beslutet togs den 25 maj 2015.

§ 62 Rapport Flatläger

Det blev många deltagare på flatlägret och det var bra instruktörer.

Ordförande deltog och kände att till nästa läger bör man ha en planerad samling för att äta ihop. En utvärdering hade varit bra och ta in.

Möte bör hållas snart i arbetsgruppen flatläger.

Ordförande kallar till ett telefonmöte.

§ 63 Flatbutiken

Det finns en hel del rasböcker kvar från olika årgångar och man behöver gå ut med en rea och sedan får man slänga så inte en massa bara står på lager och tar plats.

Mötet beslutar att rea ut rasböckerna. Årgång 1990,1995,2005 för 30 kronor samt 2010 för 50 kronor.

§ 64 Rapport från SSRK Fullmäktigemötet

Ordförande informerar kort från SSRK:s Fullmäktigemöte.

(Mötet ajourneras för lunch klockan 12.57 - 13.55.)

§ 65 Rapport avelsansvarig

Ansvarig informerar via mail att Lena Karlsson har klivit av från avelsrådet, vilket styrelsen tycker är tråkigt och riktar ett stort tack till Lena för allt arbete hon lagt ner. Ansvarig informerar att hon deltog på Club Show och tog blodprov på 5 hundar.

§ 66 Rapport exteriöransvarig

Ansvarig informerar att Club Show2016 som arrangeras av FRK Västra Sektionen har plats och domare klart samt att även FRK Skåne/Blekinge 2017 är nästan allt klart också. Ansvarig har skickat förfrågan till Värmland angående datum och plats för 2018. Årets Club Show fick bra resumé där utställarna var nöjda och glada.

§ 67 Rapport jaktansvarig

Ansvarig informerar via mail att A-provet den 1/11 är planerat och klart. Det ligger ute på SSRK- prov och är öppen för anmälan.

Jobbet och planeringen inför FM:et fortgår och är under kontroll. Kommer inom kort kontakta arbetsgruppen för regler och riktlinjer för FM för att omarbeta de punkter som inte gick igenom på fullmäktigemötet.

§ 68 Rapport utbildningsansvarig

Ansvarig informerar om att redovisning på frågeformulären ligger med i Charmören.

§ 69 Ekonomi

Mötet går igenom från klubbens budget och resultat.

En del frågor framkommer som ordförande tar med sig till kassören.

§ 70 Rapport mentala och jaktliga utvecklingskommittén

Inget att rapportera

§ 71 Rapport ungdomsgruppen

Den 12-13 september kommer det hållas ett apporteringsläger.

Det behövs större budget till 2016.

§ 72 Övriga Frågor

Mötet diskuterar avkommebeskrivning kontra FB- R

Mötet beslutar att skriva en proposition till fullmäktigemötet för att medlemmarna ska få avgöra om avkommebeskrivning ska läggas ner helt då det är få beskrivare och vi nu har FB-R. Sekreteraren skriver en proposition inför fullmäktigemötet.

§ 73 Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir ett telefonmöte den 19/8 via telefon klockan 19.00.

Nästa fysiska möte blir den 14/11 klockan 10.00 vid Scandic hotell i Upplands Väsby sekreterare bokar konferenslokal och boende till dom som har lång väg och kommer kvällen innan.

§ 74 Mötets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl 14.53.

Vid protokollet:

Annelie Karlsson Karjalainen
Sekreterare

Justeras:

Ulla Pietarinen
Ordförande

Susanna Hagman
Justerare