



Plats: Upplands Väsby
§§ 144 - 166

Beslutande:

Annika Bay
Annelie Karlsson Karjalainen
Andreas Josefsson
Ulla Pietarinen (via telefonen)
Marie Carlsson (via telefonen)

Suppleanter:

Adjungerad tillfällig kassör:
Adj. kassör Jessica Svensson

Meddelat förhinder:

Ingela Karlsson
Susanna Hagman
Geir-Ove Andersen

Frånvarande:

§ 144 Mötet öppnas

TF Mötets ordföranden Annika Bay öppnade mötet kl 10.05 och hälsade alla välkomna.

§ 145 Val av justerare

Utsågs Andreas Josefsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 146 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes och godkändes utan några justeringar.

§ 147 Föregående protokoll

HS-protokoll från 14 november 2015 gicks igenom och godkändes och lades till handlingarna.

§ 148 Inkommen post

Inkommen post gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 149 Inkomna skrivelser

Skrivelse har inkommit till FRK ifrån Gunilla Lefwert med riktlinjer för FB-R samt information omkring FB-R och planering för utbildningar. Önskemål är att man försöker få någon/några utbildade i Småland, Dalarna, Östergötland.

§ 150 Utgående skrivelser för kännedom

- Utsänt till SSRK beslut gällande utökande av rasregister.
- Utsänt till SSRK beslut gällande godkännande av jakt provsdomare.
- Utsänt svar till FRK Västra sektionens att bidragsansökan måste kompletteras med budgetförslag.
- Utsänt till medlem gällande Valberedningen och krav som åligger styrelsemedlemmar/ avelsfunktionärer.
- Tullgarn arrangemang 2016.
- Sämt medlemsstatistik till SSRK.
- Sämt medlemslista till FRK Norr

§ 151 Uppdragslista

- Undersöka frågan om fler annonsörer i Charmören. - Adj. Kassören annonserar i "Charmören" .
- Inventering i flatbutikens lager måste göras innan revisionen. - Adj Kassör kontaktar Ursula Thienemann.

§ 152 Charmören, Apportören, Hemsida och Facebooksida

Manusstop Charmören är den 160118.

§ 153 Punkt för beslut

a) Budgetläggning

Mötet går igenom vissa delar men inser att det är svårt och lägga budget innan allt är bokfört för året så man ser hur läget sett ut under 2015. Därmed bordläggs budgeten till nästa möte.

b) Handlingsplan Agria

Mötet uppdaterar handlingsplanen. I egenskap av ordförande kontaktar Ulla Agria för att upprätta avtal för 2016.

c) Flatläger

Mötet diskuterar mailkorrespondens mellan HS och arbetsgruppen för flatlägret.

Mötet beslutar att stå fast vid tidigare beslut att HS inte tar förluster. Arbetsgruppen måste ställa in om man ser att det inte fyller platserna. Budgeten kommer läggas in enligt arbetsgruppens budgetförslag, HS kan inte lägga minusbudget när man enligt förslaget ska gå plus.

Skulle något oförutsett hända så får arbetsgruppen äska pengar av styrelsen för att lösa situationen. Vidare så kommer regler och riktlinjer för "Flatlägret" sättas upp.

d) Club Show bidrag - budgetförslag FRK Västra Sektionen

Mötet går igenom budgetförslag för Club Show som inkommit från FRK Västra Sektionen.

Mötet beslutar att godkänna förslaget och kommer därmed utbetala bidraget på 8000 kronor.

e) Motiveringar på dom 3 som ansökt om att få gå preparandkurs för blivande exteriördomare.

Mötet beslutar att ge motivering till två av ansökningarna, den tredje saknades kännedom om.

f) Extrapris för bästa flat och eller bästa flatlag i lagtävling på Tullgarn 27-29 maj 2016.

Förfrågan har inkommit från om FRK som samarbetspartner vill skänka pris till bästa flat och eller bästa flatlag.

Mötet beslutar att skänka pris till både bästa flat och bästa lag med max kostnad på 300 kr/ person.

g) Gällande tidigare beslut gällande skänkta VP:n.

Mötet diskuterar inkommen synpunkt gällande tidigare beslut gällande skänkta VP:n.

Mötet beslutar att tidigare beslut kvarstår.

h) Bokföringsprogram

Adj. kassör informerar om att nya bokföringsprogrammet har vi på prov då man blev erbjuden att få pröva bokföringsprogram via online istället för att köpa in ett vanligt. Fördelen med att köra online är att man inte förlorar bokföring genom datakrasch eller liknande.

Mötet beslutar att behålla bokföringsprogram via online och ta en löpande avgift istället för en engångssumma på ett vanligt program. Kostnaden för programmet blir 1260 kronor/ månad.

(Mötet ajournerar för lunch kl. 12.30 - 13.20)

i) Obetald deltagaravgift i samband med Flatlägret.

En deltagare vid 2015 års flatläger har inte betalt in mellanskillnaden för sitt deltagande med hund istället för åhörarpå plats på lägret trots påminnelse.

Mötet beslutar att sända en sista påminnelse.

j) Sektionsmöte

Mötet diskuterar sektionsmötet och upplägg för sektionsdagen. Mötesordförande saknas ännu och ett förslag uppkom som Annika Bay får uppdraget att tillfråga.

k) Beräkning VP - BIS SSRK = BIS RETRIEVER

Mötet diskuterar tidigare beslut gällande om man ska få tillgodoräkna BIS Retriever. Efter man tittat mer på hur upplägget var vid denna utställning så häver man tidigare beslut.

Mötet beslutar att man ska få tillgodo räkna denna BIS Retriever likvärdigt med BIS SSRK.

§ 154 Beslut per capsulam

- Beslut per capsulam taget 151117 att man sänder en blomma till Lena Lundström för hennes tid i styrelsen. Sekreteraren beställer blommogram.

- Beslut per capsulam taget 151126 att godkänna den blankett för personliga utlägg som vår adjungerade kassör ställt samman.

- Beslut per capsulam taget 151126 att godkänna Gudrun Brunnström, Geir-Ove Andersen, Åsa Iletorp. (Geir-Ove Andersen deltar ej i beslutet.)

- Beslut per capsulam taget 151206 att Adj. kassör får mandat att köpa in ett nytt bokföringsprogram. Man beslutar även att Jessica köper in en gåva till sin man som hjälpt klubben och rädda det som gick på den trasiga datorn. Tack vare detta behövde man inte lämna in den trasiga datorn och har sparat in en del pengar.

- Beslut per capsulam taget 151207 att stödja skrivelse gällande Curlyklubbens förslag på hur man kan omförvandla FB-R resultat till spindeldiagram.

- Beslut per capsulam taget 151222 att Geir-Ove får uppdraget att beställa 50 ex av det nya raskompendiet.

- Beslut per capsulam taget 151224 att FRK ska delta i samarbete med samarrangemanget mellan Agria och Swdeish Game Fair i lagtävling på Tullgarn 27-29 maj 2016.

§ 155 Flattläger

Planering inför flattläger 2016 pågår.

§ 156 Flatbutiken

Inget att rapportera.

§ 157 Rapport avelsansvarig

Inget att rapportera..

§ 158 Rapport exteriöransvarig

Inget att rapportera.

§ 159 Rapport jaktansvarig

Ansvarig informerar om att det endast är Östgöta Sektionen som svarat på remissen som gått ut gällande regler och riktlinjer för Flatmästerskapet. Ansvarig börjar förbereda A-Provet som bland annat tittar på lämpliga gods.

(Mötet ajournerar för fika kl. 15.15 - 15.25)

§ 160 Rapport utbildningsansvarig

Kontaktperson för FB-R Liselott Nordensten har av sagt sig uppdraget och styrelsen får utse en ersättare. Sekreteraren tillfrågar aktiva inom FB-R.

§ 161 Ekonomi

Ekonomin ser ut att hålla sig inom den minus budget som är lagd för 2015. Sektionspengarna är inte utbetalda för 2015, men kommer betalas ut så snart som möjligt.

§ 162 Rapport mentala och jaktliga utvecklingskommittén

Inget att rapportera.

§ 163 Rapport ungdomsgruppen

Inget att rapportera.

§ 164 Övrigt

Inga övriga frågor uppkom.

§ 165 Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir ett telefonmöte i februari. Sekreteraren sänder ut doodle för planering av datum.

§ 166 Mötets avslutande

Tf. mötesordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl 15.32.

Vid protokollet:

Annelie Karlsson Karjalainen
Sekreterare

Justeras:

Annika Bay
TF mötesordförande

Andreas Josefsson
Justerare