



Plats: Telefon
§§ 20 - 49

Beslutande:

Malin Andersson
Marie Carlsson
Annelie Karlsson Karjalainen
Jessica Svensson
Susanna Hagman
Anna-Lena Wendt
Linda Vågberg

Suppleanter:

Monika Pfeiffer

Meddelat förhinder:

Ingela Karlsson

Frånvarande:

§ 20 Mötet öppnas

Mötets ordföranden Malin Andersson öppnade mötet kl 19.04 och hälsade alla välkomna.

§ 21 Val av justerare

Utsågs Jessica Svensson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 22 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes och godkändes utan några justeringar.

§ 23 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 24 Inkommen post

Inkommen post gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 25 Inkomna skrivelser

Inkommen skrivelse från Mitt Svenska Provledningen & Funktionärsgruppen för flatmästerskapet gällande dispens för bokade domare innan nya regler beslutades på fullmäktigemötet 20 mars 2016.

§ 26 Utgående skrivelser/post för kännedom

- Arbetsgruppen för Flattlägret - Inställd lydnadskurs.
- Sämt medlemslista till Gävle /Dala
- Sämt svar på dispensansökan från Mitt Svenska sektionen.
- Sämt svar gällande FRK:s sponsorer till ungdomsgruppen.

§ 27 Uppdragslista

Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades.

§ 28 Charmören, Apportören, Hemsida och Facebooksida

Charmören nummer 2 har manusstop är den 160517.

Presentation av styrelsen ska sändas in till charmören Dom som vill ändra eller byta bild från valberedningens förslag i årsmöteshandlingarna, ska sända nytt till sekreteraren senast 10 maj.

Kassören sänder dom nya utläggningslapparna som är framtagna men inte utlagda på hemsidan.

§ 29 Protokoll/anteckningar från kommittéer/arbetsgrupper för godkännande

Inga protokoll/anteckningar har inkommit.

§ 30 Beslut per capsulam

- Beslut per capsulam taget den 160322 att bevilja FRK Västra sektionens önskan om att få arrangera Elitklass i B-prov. Kravet styrelsen har är att det ska vara öppet för alla raser. Jaktansvarig meddelar sektionen om beslutet.
- Beslut per capsulam taget den 160322 att välja Linda Vågberg till ansvarig för uppdateringar av hemsidan och facebook gruppen. Med förankring med styrelsen så att man är överens om vad som går ut på dessa medier. Uppkommer frågor på FB så ska styrelsens vara överens om vilket svar vi går ut med.
- Beslut per capsulam taget den 160322 att Susanna Hagman deltar på funktionsträffen 23-24 April.
- Beslut per capsulam taget den 160325 att Annelie Karlsson Karjalainen deltar vid SSRK:s Representantskapsmöte 14-15 maj. Reserv om förhinder skulle uppstå så deltar Malin Andersson.
- Beslut per capsulam taget den 160412 där man i en röstningen av samtliga ledamöter och majoritet (4 - 3) beviljar dispensen till Mitt Svenska sektionen gällande bokade domare till årets Flatmästerskap som har gjorts innan nya regler beslutades vid fullmäktige 20 mars 2016.

Motivering till bifallet för dispens är att sektionen har jobbat med bokning av domare innan beslut för nya regler beslutades den 20 mars vid Fullmäktigemötet. Man anser att det inte är ett alternativ att huvudstyrelsen hjälper till och plockar fram domare då vi har styrelsemedlemmar som avser starta på FM:et.

Anna-Lena Wendt reserverar sig mot detta beslut. Hon har full respekt för arrangörens arbete och att det kan vara svårt att styra om i förberedelserna så som det nu blev med uppdaterade Riktlinjer för FM vid årsmötet 20/3. Istället för att direkt bifalla Mittsvenskas dispensansökan vill Anna-Lena emellertid att sektionen skall tillfrågas om de med anledning av den uppkomna situationen behöver hjälp med att få fram namn och kontaktuppgifter på domare som motsvarar de krav som ställs i de uppdaterade Riktlinjerna för FM. Detta förslag innebär inte på något sätt att styrelsen i så fall skulle påverka valet av domare, utan syftar enbart till att underlätta för arrangören att följa de Riktlinjer som nu gäller.

§ 31 Punkt för beslut

a) Rangordning av ekipage vid överanmälan till klubbens A-prov

Sekreteraren har fått information om att styrelsen får inte fatta beslut om ändringar i lottningsreglerna. Det är endast SSRK som kan besluta om nya regler för detta.

Mötet beslutar att bordlägga frågan till nästa möte i maj och ger jaktansvarig uppdraget att kontakta SSRK för att kontrollera om det är endast SSRK som beslutar i frågan och samtidigt se om vi bör ta frågan till fullmäktige innan man beslutar göra en skrivelse till SSRK för beslut.

b) Flattlägret - beslut om organisation och ansvar

Sekreteraren hänvisar till tidigare beslut av föregående styrelse där man beslutat att sekreterare Annelie Karlsson Karjalainen och kassören Jessica Svensson tar fram ett förslag på arbetsbeskrivning för arbetsgruppen för flattlägret. Förslaget är påbörjat och man räknar med att hålla en sista sittning tillsammans för att färdigställa det helt.

Mötet beslutar att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte där ett förslag kommer presenteras för styrelsen.

c) Hemsidan - arbetsbeskrivning hemsidesansvarig

Det saknas arbetsbeskrivning för hemsidan/facebook grupp och webbmaster önskar få sammanställa en beskrivning.

Mötet beslutar att webbmaster Linda Vågberg tar fram ett förslag till ett framtida möte.

d) Förskottsutbetalning för inköp till flattlägret

Arbetsgruppen för flattlägret önskar att det utbetalas 10.000 kronor för inhandling av mat vid flattlägret.

Mötet beslutar att kassören utbetalar 10.000 kronor till Eva Svensson som sedan redovisar kvitton efter avslutat läger.

§ 32 **Beslut om medlemmar i arbetsgrupper och kommittéer**

- **Jaktkommittén** - Sammankallande Anna-Lena Wendt, Ingela Karlsson en person till kommer tillfrågas om att ingå i kommittén.

Mötet beslutar att godkänna kommitténs sammansättning.

- **Utbildningskommittén** - Avser inte i nuläget bilda kommitté.
- **Ungdomsgruppen** - Sara Leppänen, Andrea Stenlund, Tilde Lundin, Julia Rönnvall, Lisa Karlsson.

Mötet beslutar att godkänna gruppens sammansättning.

Mötet beslutar att Sara Leppänen har dispens att ingå även om hennes ålder passerat ungdom .

- **Flatlägergruppen** - Sammankallande Linda Vågberg, Eva Svensson, Jessica Hagman

Mötet beslutar att godkänna gruppens sammansättning.

- **FM gruppen** - bordlagd till nästa möte.
- **Redaktionsrådet** - Sammankallande Låtta Bergstrand, Lotta Luciani, Lotta Strauss, Gudrun Brunnström.

Mötet beslutar att godkänna rådets sammansättning.

- **Avelsrådet** - Sammankallande Marie Carlsson, Gunilla Lefwerth, Annica Wehinger Redlund

Mötet beslutar att godkänna rådets sammansättning.

§ 33 **Beslut om AU 2016**

Mötet beslutar att Malin Andersson, Jessica Svensson, Annelie Karlsson Karjalainen ingår i AU 2016.

§ 34 **Riktlinjer för styrelsen**

Frågan bordläggs.

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

Frågan bordläggs.

§ 36 **Retrieverklubbsträff**

Ingen rapport.

§ 37 Fullmäktige 2017

Fastställande av datum för fullmäktigemötet år 2017.

Mötet beslutar att fullmäktigemötet för år 2017 blir den 18-19 mars.

Sekreteraren bokar konferenslokal samt boende på Scandic Hotell i Upplands Väsby.

§ 38 Flatbutiken

Ansvarig för flatbutiken har meddelat att hon skickat klisterdekalerna styrelsen beställt för utskick för nya flatägare.

§ 39 Flattläger

Sammanställande Linda Vågberg för flattlägret redovisar justerad budget (bilaga 1.) då man fått ställa in gruppen för lydnad.

Till flattlägret är det fem grupper. Två nybörjargrupper, en dummiegrupp samt två ÖKL grupper. Det finns två platser på ÖKL grupp och även åhörarplatser.

§ 40 Rapport från Sektionsträff, Fullmäktige 2016

Ingen rapport.

§ 41 Rapport exteriöransvarig

Ansvarig informerar att byte av plats för Club Show 2017 måste godkännas av SKK. Det är inskickat till SSRK som ansöker om att få byta utställningsplats.

Värmland har meddelat att Club Show år 2018 blir den 10/5.

Västra Sektionen har 207 anmälningar till årets Club Show på Tångahed.

§ 42 Rapport avelsansvarig

Ett möte var planerat för att uppdatera RAS men fick tyvärr ställas in. Nytt datum för möte planeras.

§ 43 Rapport jaktansvarig

Ansvarig informerar att man tittar på platser i Skåne inför höstens A-prov.

Två A-provs kurser planeras , en i Skåne och eventuellt en i Östra. Datum för kurserna är inte klara.

Ansvarig inväntar datum för B- provet i Elit som Västra sektionen önskar ansöka om. Sista ansökningsdag är den 30 april.

Östra Sektionen ställer upp med funktionärer till Tullgarn och Tina Engström ansvarar för det.

Då Royal Canin inte sponsrar våra A-prov så kommer man kontakta PAW om en önskan till ett samarbete och sponsring till A-prov.

Jaktansvarig kontaktar Royal Canin om man vid dessa prov får använda annat foderbolag.

§ 44 Rapport utbildningsansvarig

Inget att rapportera.

§ 45 Ekonomi

Kassören redovisar ekonomin enligt (bilaga 2.)

Kassören informerar om att bidraget från SLU har inte kommit in ännu för år 2015. Sektionerna har redovisat kvitton från fullmäktigemötet men det saknas från en. När den sista sektionen kommit in så räknas resepolen ut.

Lägeravgift som är obetald från föregående års Flatläger har en inbetalning gjorts på 500 kronor men det saknas del av avgiften ännu.

§ 46 Rapport mentala och jaktliga utvecklingskommittén

Kommittén läggs vilande.

§ 47 Övrigt

Fråga uppkom gällande budget för ungdomsgruppen då dom vill hålla aktiviteter men har endast budgeterat 2000 kronor. Kassören informerar att ungdomsgruppen äska om mer pengar hos styrelsen för att kunna anordna aktivitet.

Fråga uppkom varför inte hela styrelsen godkänner charmören innan tryck. Praxis är oftast att ordförande som står som ansvarig utgivare konjektur läser och godkänner innan tryck.

§ 48 Nästa möte

Blir ett fysiskt möte 28 maj på Scandic hotell i Nyköping. - mötet där efter blir ett telefonmöte den 20 juni klockan 19.00. Möten inför hösten skickas ut för planering via doodle av sekreterare.

§ 49 Mötets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl 21.23.

Vid protokollet:

Annelie Karlsson Karjalainen
Sekreterare

Justeras:

Malin Andersson
Ordförande

Jessica Svensson
Justerare