



Plats: Hotell Scandic Upplands Väsby, Upplands-Väsby
§§1-20

Närvarande sektioner (antal röster inom parentes)

Bergslagen (2), Gävle Dala (2), Mittsvenska (1), Småland (2), Umeå (2), Värmland (1), Västra (5), Östgöta (2), Östra (5), Norr (1)

Ledamöter huvudstyrelsen

Ulla Pietarinen (ordförande), Annelie Karlsson Karjalainen, Annika Bay, Marie Carlsson, Andreas Josefsson, Susanna Hagman, Geir-Ove Andersen.

Adjungerad kassör Jessica Svensson

Representanter för organisationer och sponsorer

Lena Janson-Kujanpää från Agria

Valberedning:

Revisor:

Kjell Ekström

Övriga deltagare:

Gunilla Lefwerth, Anna-Lena Wendt, Eva Wiegert, Malin Andersson, Linda Vågberg, Ulrika Wermelin, Per Sandberg

Mötesordförande:

Björn Bjuggren

Protokollförare:

Annelie Karlsson Karjalainen

§ 1 Fullmäktigemötets öppnande

Huvudstyrelsens ordförande Ulla Pietarinen hälsade alla välkomna och förklarade fullmäktige 2016 öppnat klockan 11.27.

§ 2 Fastställande av röstlängden

Efter genomfört upprop konstaterades att 10 sektioner med totalt 23 delegater var representerade (bilaga 1). Därutöver deltog 9 övriga deltagare.

Fullmäktige beslutade att fastställa den för fullmäktige gällande röstlängden till 23 delegater.

§ 3 Val av ordförande och eventuellt vice ordförande för fullmäktigemötet

Huvudstyrelsens ordförande, Ulla Pietarinen presenterade huvudstyrelsens förslag Björn Bjuggren som ordförande för fullmäktige.

Fullmäktige beslutade att välja Björn Bjuggren till ordförande. Fullmäktige valde att inte utse någon vice ordförande.

Björn Bjuggren tackade för förtroendet att få leda årets fullmäktige.

§ 4 Huvudstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

Anmäldes att huvudstyrelsen utsett Annelie Karlsson Karjalainen till protokollförare under fullmäktige.

§ 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet

Till att jämte mötesordföranden justera fullmäktigeprotokollet, tillika rösträknare **valdes** Gunilla Lefwerth och Ursula Thienemann.

§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat

Fullmäktige beslutade att ge övriga närvarande närvaro- och yttranderätt.

§ 7 Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade

Huvudstyrelsen anmälde att utlysning av årets fullmäktige har skett enligt Flatcoated retrieverklubbens stadgar. Annons för fullmäktige var införd i medlemstidningen Charmören nr 4/2015 och nr 1/2016, annons på Flatcoated retrieverklubbens hemsida samt utskick av kallelse den 2 februari till samtliga sektioner.

Fullmäktige beslutade att förklara fullmäktige stadgeenligt utlyst.

§ 8 Fastställande av dagordning

Föredrogs huvudstyrelsens förslag till dagordning och tidsprogram. Dagordningen fastställdes efter tillägg på § 19 a) SSRK information b) Y sömns katarakt c) Flatmästerskapet arbetsgrupp d) Renal Dysplasi

Fullmäktige beslutade att fastställa förelagda dagordning och tidsprogram för fullmäktige.

§ 9 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågorna samt

revisorernas berättelse.

Verksamhetsberättelsen för 2015 gicks igenom, rubrik för rubrik (bilaga 2).

- Noteringar inför nästa fullmäktige önskar man förtydligande på A-provs statistik vilken tid/period det gäller för.
- Att man i verksamhetsberättelsen under valphänvisning tar bort parenteserna på texten: " Där ingår även kullar där tik gått tom, meriter saknats eller kullar som inte fått valphänvisning av andra skäl".
- Rättelse under tidningen Charmören att Karin Brostam Berglund inte ingått i rådet under 2015. Med tillägg att Lotta Strauss har ingått i redaktionsrådet under 2015.

- Vidare redogjorde Jessica Svensson, adjungerad kassör, för 2015 års årsbokslut med balans- och resultaträkning (bilaga 3). Tyvärr så är det svårt att redogöra det helt korrekt då den uppkomna situationen under året där ordinarie kassör lämnar sitt uppdrag av personliga skäl och skickar sakerna till adjungerad kassör så var dator med bokföringsprogram trasig. Efter ett hårt arbete under få månader så har Jessica lagt in det som gick att rädda från gamla datorn i det nya bokföringsprogrammet, men vissa saker som är bokförda i början av året har lagts på fel konton och tiden fanns inte att gå in och försöka rätta till det. Men den totala summan och resultat stämmer, det är på vissa konton det blir missvisande då det ligger fel.

Fullmäktigemötet ger en stor eloge till adjungerad kassör Jessica Svensson som ställde upp och gjorde det bästa av uppkommen situation.

- Avelsrådets redovisning av arbetet med avels frågor gicks igenom. (bilaga 3). Katarina Morsk informerade att det saknas blodprov för projektet födda 2012. Uppföljning kommer under våren.

- Fråga uppkom om man inte kan ta med 2013 i projektet. Men i nuläget jobbar man med att få med Norge och Danmark i projektet för att klara av målsättningen med antal provtagna födda 2012. Enkät nummer två är inte utsänt ännu då det är för få provtagna hundar ännu. Projektet riskerar bli nedlagt.

- Vädjan uppkom att man byter namn på Åse Rönnbloms titel avelsbasinformativ- researcher som är svårt att säga.

- Notering till nästa fullmäktige att man ändrar texten " Med tanke på att Flatcoaten är en ras som mognar sent mentalt så bör man inte använda för unga djur i avel". Det bör ändras så det framgår att den ska ha fyllt 2 år.

- En reflektion är att röntgen av HD/AD statistiken har sjunkit.

- Mötet diskuterar gällande RD = Renal Dysplasi fall som man känner till och inte kan lämnas ut till allmänheten. Anledningen är för att gå ut med RD fall så måste den drabbade hunden vara obducerad. Tidigare hade även försäkringsbolagen kravet att misstänkta fall skulle obduceras men nu godkänner försäkringsbolagen att veterinären skriver intyg och därmed obduceras inte hundarna längre.

Slutligen föredrogs revisorernas berättelse av revisorn Kjell Ekström (bilaga 4).

Fullmäktige konstaterade att styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågorna samt revisorernas berättelse därmed var föredragen.

§10 Fastställande av balans- och resultaträkningen samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust

Fullmäktige beslutade att fastställa balans- och resultat räkningen per den 31 december 2015.

Fullmäktige beslutade att enligt huvudstyrelsens förslag fastställa och överföra det balanserade resultatet i ny räkning.

Fullmäktige beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen för hela FRK inkluderat sektionernas redovisning.

§ 11 Styrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen

Inga uppdrag hade givits till styrelsen.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Fullmäktige beslutade i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt **bevilja** huvudstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

(Mötet ajourneras för Lunch 12.21- 13.30)

Efter genomfört upprop konstaterades att 10 sektioner med totalt 23 delegater var representerade (bilaga 1). Därutöver deltog 8 övriga deltagare efter lunch.

Fullmäktige beslutade att fastställa den för fullmäktige gällande röstlängden till 23 delegater.

§ 13 Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till

a) *Verksamhetsplan*

b) *Medlemsavgifter*

c) *Rambudget för kommande år*

d) *Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer, fullmäktigedelegater och övriga funktionärer.*

a) Verksamhetsplan för kommande år

Verksamhetsplanen för kommande år presenterades (bilaga 5).

- Mötet saknar RAS i verksamhetsplanen. RAS är en del av avelsrådets verksamhetsberättelse och borde ligga med i planen.

Styrelsen för 2016 får i uppdrag att titta på detta under året.

- Ansökan om Elitklass är inte gjord och kommer ansökas av nya jaktansvarig för 2016.

Fullmäktige beslutade att fastställa verksamhetsplan för kommande år.

b) Medlemsavgifter

Förslag om oförändrad medlemsavgift presenterades (bilaga 6).

Fullmäktige beslutade att lämna medlemsavgiften oförändrad från den 1 januari 2017.

c) Rambudget för kommande år

Rambudget för kommande år (bilaga 7) presenterades av Jessica Svensson, kassör. Budgeterat för minusresultat 2016.

Fråga uppkom om man i budget lagt in för de planerade utskicken till nya flatägare. Klarades att det är budgeterat för ett antal utskick.

Fullmäktige beslutade att godkänna och fastställa rambudget för kommande år.

d) Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer, fullmäktigedelegater och övriga funktionärer.

Huvudstyrelsens förslår oförändrade villkor för reseersättning, d v s att klubben följer lägsta statliga milersättning á 18.50 kr/mil.

Fullmäktige beslutade att lägsta statliga reseersättning och inga traktamenten utgår till styrelseledamöter, revisorer, fullmäktigedelegater och övriga funktionärer.

§ 14 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter till klubbstyrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

Valberedningens förslag föredrogs.(bilaga 8).

Val av ordförande för ett (1) år

Valberedningen föreslog Malin Andersson (nyval 1 år)

Fullmäktige beslutade enhälligt att välja Malin Andersson till ordförande för en tid av ett år.

Val av Vice ordförande för två (2) år

Marie Carlsson (mandat kvar 1 år)

Val av fyra ordinarie ledamöter för två (2) år

Valberedningen föreslog:

Jessica Svensson (fyllnadsval 1 år)

Anna-Lena Wendt (nyval 2 år)

Susanna Hagman (nyval 2 år)

Linda Vågberg (nyval 2 år)

Fullmäktige beslutade enhälligt att välja Jessica Svensson för en tid av ett (1) år och Anna-Lena Wendt, Susanna Hagman, Linda Vågberg till ordinarie ledamöter för en tid av två (2) år.

Val av två suppleanter för ett (1) år

Valberedningen föreslog:
Ingela Karlsson (omval 1 år)
Monica Pfeiffer (nyval 1 år)

Fullmäktige beslutade enhälligt att välja Ingela Karlsson och Monica Pfeiffer till suppleanter för en tid av ett (1) år.

Valberedningens förslag till suppleanternas tjänstgöringsordning:

1. Ingela Karlsson
2. Monica Pfeiffer

Fullmäktige beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Kvar på sin mandatperiod i huvudstyrelsen sitter Marie Carlsson och Annelie Karlsson Karjalainen.

§ 15 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

Valberedningen föreslog till val av revisorer respektive revisorssuppleanter för en tid av ett (1) år:

Lars Berglund (omval 1 år)
Kjell Ekström (omval 1 år)
Carina Lundeklev (omval 1 år)
Eva Wiegert (nyval 1 år)

Fullmäktige beslutade enhälligt att välja auktoriserade revisorn Lars Berglund och Kjell Ekström till ordinarie revisorer för en tid av ett år, samt Carina Lundeklev och Eva Wiegert till revisorssuppleanter för en tid av ett år.

§ 16 Val av valberedning

Följande förslag till ny valberedning lades fram:

Ulla Pietarinen (nyval 1 år), sammankallande
Annika Bay (fyllnadsval 1 år)
Hans Olofsson (nyval 2 år)

Fullmäktige beslutade enhälligt att som valberedning välja Ulla Pietarinen som sammankallande för en tid av ett år samt Annika Bay för en tid av ett år och Hans Olofsson för en tid av två år.

§17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16

Fullmäktige beslutade att omedelbart justera punkterna 14-16.

§ 18 Ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller motion som av lokal sektion anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktigemötet.

Proposition 1 Regler och riktlinjer Flatmästerskapet.

Mötesordförande lämnar ordet till jaktansvarige Andreas Josefsson som redovisar vilka förtydliganden man gjort enligt önskemål från fullmäktigemötet 2015. Resultat av nya RoR ska följas upp och revideras vid ett fullmäktigemöte. Synpunkter kan skickas in under året gällande reglerna.

Fullmäktige beslutade bifalla propositionen.

Proposition 2 Avkommebeskrivning

Huvudstyrelsen har sett att avkommebeskrivningen inte används i någon större utsträckning längre. Det har varit svårt att hitta beskrivare för att kunna genomföra beskrivning vid de få tillfälle det varit aktuellt.

Styrelsen föreslår att avkommebeskrivningen läggs ner med tanke på att den inte används i någon större utsträckning. Styrelsen ser ingen anledning att utbilda nya beskrivare då FB-R:en ökar i rask takt och att FRK istället lägger fokus på att utbilda fler inom FB-R.

Fullmäktige beslutade bifalla propositionen.

Proposition 3 Rasbok 2020

Ny rasbok skulle komma ut 2015, men då den inte var påbörjad så såg styrelsen att det var sent att dra igång den under 2015. Styrelsen beslutade då att skjuta fram rasboken till år 2020. Efter diskussioner beslutar sig styrelsen för att be fullmäktigemötet fatta beslut om man ska ta fram en ny rasbok eller inte. Om man beslutar att ta fram en ny så önskar styrelsen att man beslutar i vilken form den i så fall ska vara i med tanke på att det är kostsamt att skicka tunga rasböcker och att det har varit svårt att sälja tidigare böcker och som blivit en ekonomisk förlust.

Mötet diskuterar att bland annat har rasboken ett kynologiskt värde. Att den spelat ut sin roll när internet finns och man enkelt hittar allt det man söker där.

Vid votering så utfaller rösterna: 8 delegater önskar att man har rasboken kvar och 15 delegater anser att man lägger ner rasboken.

Fullmäktige beslutade därmed att lägga ner rasboken.

§ 19 Övriga frågor

a) Information från SSRK gällande officiella personer i vår verksamhet.

Karin Friberg informerar om att man som både medlem och framför allt som officiell person i styrelse eller andra befattningar inom klubbarna bör tänka på hur man agerar i media och utåt i både tal och skrift. Som officiell person så har man sin roll 24 timmar om dygnet och allt man skriver och säger kan lätt förknippas med sin roll istället för vad man har för personliga åsikter. SKK:s Grundregel 1:3 säger att man ska vara artig, visa respekt, inte agera utifrån personligt tyckande.

b) Y- sömskatarakt

Mötet diskuterar att man inte ska dubbla Y- sömskatarakt. Men i SKK:s regler står det endast bör inte dubbla Y- sömskatarakt. Fullmäktige har beslutet att man inte ska dubbla Y- sömskatarakt. Mötet anser det är tråkigt att man inte har samma krav som SKK då många fårsymtom efter 5 års ålder. Mötet föreslår att sätter en åldersgräns istället.

Att man försöker nå ut till valpköpare så att dom ögonlyser sina hundar.
Huvudstyrelsen bollar frågan vidare till avelsrådet som får titta på det.

c) Arbetsgrupp Flatmästerskap

Peter Flink tycker att det är jättebra med arbetsgruppen.

En fundering är vad tanken med en jaktprovsdomare i gruppen är.

En fråga är också att om inte det borde ingå någon från föregående år där FM:et har arrangerats. Mötet anser det är ett bra förslag.

d) Renal Dysplasi

Mötet diskuterar hur man ska kunna nå ut med misstänka fall av RD.

Man kan inte med säkerhet säga att en hund bär på RD när man inte obducerat hunden. En tanke är om man i varje fall ska föra lista över misstänkta fall men då måste hundägaren godkänna att man får gå ut med detta.

Mötet ställer frågan till avelsrådet om man påmint veterinärerna om hur viktigt det är för oss att man gör obduktion av hundar med misstänkt RD.

Förslag uppkommer om inte FRK kan bidra till obduktion för att få dessa hundägaren att göra detta.

Avslutningsvis riktas ett stort tack från mötesdeltagarna till Låtta Bergstrand för allt arbete som läggs ner med tidningen charmören.

(Gäve/Dalas 2 delegater avviker klockan 14.59.)

§ 20 Mötets avslutande

Fullmäktigeordföranden tackar för gott samarbete under årets Fullmäktige och överlämnar till den nyvalda ordförande att avsluta mötet.

Huvudstyrelsens nyvalda ordförande Malin Andersson tackar för förtroendet att få vara klubbens ordförande och förklarar fullmäktigemötet avslutat klockan 15.06.

Vid protokollet:

Annelie Karlsson Karjalainen
Sekreterare

Justeras:

Björn Bjuggren
Mötesordförande

Gunilla Lefwert
Justerare

Ulla Thienemann
Justerare