



Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby
§§149 - 172

Beslutande:

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

Suppleanter:

Inbjuden

Lars Berglund revisor

Meddelat förhinder:

Susanna Hagman
Monika Pfeiffer
Ingela Karlsson

Frånvarande:

§ 149 Mötet öppnas

Mötets ordförande Malin Andersson öppnade mötet kl10.32 och hälsade alla välkomna.

§ 150 Val av justerare

Utsåg Jessica Svensson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 151 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes och godkändes.

§ 152 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§153 Inkommen post

Inkommen post gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 154 Inkomna skrivelser

Inga skrivelser har inkommit.

§ 155 Utgående skrivelser/postför kännedom

Utgående post gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 156 Uppdragslista

Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades.

Kontakta Per Söderman gällande FM hemsida - Klart

Avregistrera firmatecknare - Klart

Skrivelsesvar till Västra Sektionens ordförande gällande monter material-Klart

Tilllägg på uppdragslistan - Kassören tar in offerter från redovisningsbyrå.

§157 Charmören, Apportören, Hemsida och Facebooksida

Charmören sista manusstop 170117, Apportören sista manusstop 170115

§ 158 Protokoll/anteckningar från kommittéer/arbetsgrupper för godkännande

Inga protokoll/anteckningar har inkommit.

§159 Beslut per capsulam

- Beslut per capsulam taget den 161219 att Bratt Trading AB även 2017 får annonsera i tidningen Charmören mot annonskostnaden.

- Beslut per capsulam taget den 161221 att ge bidrag på 5000 kronor till SLU för forskningen av Renaldysplasi.

§ 160 Punkt för beslut

a) Budget förslag 2017

Mötet går igenom posterna och lägger förslag på budget.

Mötet beslutar att godkänna budgeten och ger kassören mandat att justera i siffrorna om det skulle behövas när allt är kontrollerat igen.

(Lunchpaus 12.49 - 13.51)

b)Inkommen motion gällande krav för valpförmedling

En motion har inkommit från Karin Friberg gällande önskemål att ändra kraven på utställning till: "*Minst VG i officiell klass efter 15 månaders ålder*" istället för som det är idag där inte juniorklass är godkänd fast hundar har pris och är 15 månader. (bilaga 1.)

Mötet beslutar att tillstyrka motionen.

c) Agria avtal för år 2017

Mötet går igenom Agrias avtal för år 2017. (bilaga 2.)

Mötet beslutar att ordförande och kassören undertecknar och sänder in avtalet till Agria.

d) Banner hemsidan Bratt Trading AB

Bratt Trading önskar få anslå en banner på klubbens hemsida.

Mötet beslutar att inte anslå deras banner på hemsidan. Ordförande meddelar beslutet

e) Erbjudan om samarbete från Bratt Trading AB

Bratt Trading AB erbjuder samarbete på olika koncept.

Mötet diskuterar deras olika förslag.

Mötet beslutar att inte anta erbjudandet. Ordförande meddelar beslutet.

f) Avelsrådet proposition Y- söms katarakt gällande valpförmedlingen

Avelsrådet önskar att styrelsen lägger en proposition till fullmäktigemötet gällande Y- söms katarakt där man ändrar beslut från fullmäktigemötet 2014 där det beslutades att Y-sömskatarakt affekterad hund bör paras med fri individ. Man har sett att kravet hindrar avelsrådets strävan att öka avelsbasen och att använda äldre individer i avel.

Mötet beslutar att styrelsen lägger proposition till fullmäktige att man ändrar gällande krav och istället tillåter att man får para individer som är drabbade av Y-söms katarakt och som fått sin diagnos efter 4 års ålder.

g) Reglerna " styrelsen och personer i avelsrådet inte får genomföra kombinationer som ej uppfyller avelsrådets krav."

Årsmöte/Fullmäktige har för en längre tidsaspekt bakåt fattat beslut om att ledamöter i styrelsen och personer i avelsrådet inte får genomföra kombinationer som ej uppfyller valpförmedlingens krav.

Detta krav har gjort att rekrytering till styrelseposter är väldigt begränsad.

Mötet beslutar att styrelsen lägger propositionen att man tar bort regeln för styrelsen då det är svårt att rekrytera medlemmar till styrelseposter. Önskvärt är ändå att styrelsemedlemmar även i fortsättningen följer avelsrådets regler.

h) Förslag till proposition om ändring i "Regler och riktlinjer för Flatmästerskapet"

Jaktansvarig har sammanställt förslag på ändringar i "Regler och riktlinjer för Flatmästerskapet" enligt bilaga 3.

Mötet beslutar att inte lägga proposition inför kommande fullmäktige.

i) Fråga från medlem gällande ökad HD statistik

Avelsansvarig kontaktar Sofia Malm för en dialog gällande höftledsstatus.

Mötet beslutar att svar sammanställs av Marie avelsansvarig och sedan sänder svar om åtgärd till medlem..

(Fikapaus 15.17- 15.30)

j)Hemsidan

Mötet diskuterar inkomna synpunkter har inkommit in gällande hemsidans nya layout och kommer fortsätta utveckling.

Mötet beslutar att sekreterare ställer frågan till tidigare webbmaster om denne kan tänka sig ta över hemsidan fram till fullmäktige. Tidigare webbmaster känner att hon vill bli avlöst som webbmaster.

k)Domän FM hemsidan

Kommunikation med FRK Östra Sektionens webbansvarig har skett gällande domännamn för Flatmästerskapets hemsida. Styrelsen har tidigare beslutat att man ska ha samma hemsida som får följa med till nästa sektion som ansvarar för FM:et istället för att det startas nya för varje sektionens arrangemang.

Mötet beslutar att köpa in FRK Östra sektionens domännamn samt betala omkostnader sektionen haft för hemsidan.

l)Utökat rasregister Karin Linde Klerholm

Önskan om utökat rasregister har inkommit från SKK/SSRK gällande Karin Linde Klerholm.

Mötet beslutar att domaren Karin Linde Klerholm beviljas utöka rasregistret med flatcoated retriever.

m) SSRK Retrieverjaktprovdomaredomarkonferens 26 februari

Jaktansvarig har inte möjlighet att delta på konferensen.

Mötet beslutar att Tina Engström tillfrågas och skickas i jaktansvariges ställe på konferensen.

n) Valp broschyr

Jessica har forskat runt och fått hjälp av Marie som har fått fatt på digital version av valpbroschyren. Man har lyckats få fram en som endast är halva broschyren.

Mötet beslutar att Jessica fortsätter forska i frågan.

o) Gamla "Charmören" läggas öppet på hemsidan

Mötet diskuterar förslaget att det kan vara trevligt att låta gamla charmören från år 2015 och bakåt ligga offentligt så alla kan läsa dom fritt.

Mötet beslutar att sekreteraren tillfrågar tidningsredaktören Låtta om vad hon anser innan man lägger dessa offentligt.

(Lars Berglund lämnar klockan 16.00)

§ 161 Fullmäktige och Sektionsdagen 2017

Mötet diskuterar föreläsare och enas om att man tillfrågar Katarina Morsk om att komma och berätta om hälsoprojektets status.

Sekreteraren kommer inom kort sända ut kallelse till sektionmöte och fullmäktige. Bokning av lokal och preliminärt antal boende är gjort för antal månader sedan av sekreteraren.

Fullmäktigehandlingarna är påbörjade och därmed önskar sekreteraren få in verksamhetsberättelse så snart som möjligt.

§ 162 Retrieverklubbsträff

Ingen rapport.

§ 163 Flatbutiken

Ingen rapport.

§ 164 Rapport exteriöransvarig

Inget att rapportera för tillfället.

§165 Rapport avelsansvarig

RAS är snart klar. Sista saknas och kommer snart färdigställas.

Dokumentet kommer sedan anslås på hemsidan och skickas ut till styrelserna i sektionerna.

§166 Rapport jaktansvarig

Rasmästerskapet kommer genomföras 21 oktober på Stora Sundby med änder. Provledare Sune Nilsson och domare Mats Närling och Roger Westerman.

§ 167 Rapport utbildningsansvarig - Flatlägret

Flatlägret är fullt. Kortare föreläsningar kommer köras på kvällarna med dom bokade instruktörerna vid flatlägret.

§ 168 Ungdomsgruppen

Inget att rapportera för tillfället.

§ 169 Ekonomi

Kassören informerar om ekonomins läge.

§ 170 Övrigt

Förslag uppkom gällande en projektportal.

§ 171 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är ett telefonmöte, sekreteraren sänder ut doodle för planering av mötet.

§172 Mötets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl16.39.

Vid protokollet:

Annelie Karlsson Karjalainen
Sekreterare

Justeras:

Malin Andersson
Ordförande

Jessica Svensson
Justerare