



Plats: Telefon
§§ 23 - 51

Beslutande:

Karin Friberg
Marie Carlsson
Annelie Karlsson Karjalainen
Jessica Svensson
Susanna Hagman lämnar from §§ 35 l)
Kurt Idulv
Daniel Källberg from §§ 35 a)

Suppleanter:

Maritha Forss
Peter Flink from §§ 34

Meddelat förhinder:

Frånvarande:

§ 23 Mötet öppnas

Mötets ordförande Karin Friberg öppnade mötet kl19.32 och hälsade alla välkomna.

§ 24 Val av justerare

Mötet utsåg Jessica Svensson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 25 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes och godkändes.

§ 26 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 27 Inkommen post

Inkommen post gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 28 Inkomna skrivelser

Inga skrivelser har inkommit.

§ 29 Utgående skrivelser/post för kännedom
Utgående post gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 30 Uppdragslista
Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades.

§ 31 Charmören, Apportören, Hemsida och Facebooksida
Charmören sista manusstop 170517, Apportören sista manusstop 170415
Bra om alla som har kommittéer skickar in till Charmören. Lite information vad som är på gång.

§ 32 Protokoll/anteckningar från kommittéer/arbetsgrupper för godkännande
Inga protokoll/anteckningar har inkommit.

§ 33 Beslut per capsulam

Beslut per capsulam taget 170322 att starta googlesheet för att få in medlemmarnas åsikter om valförmedlingskrav o regler. Ordförande får i uppdrag att starta upp det.

Beslut per capsulam taget 170322 att Monica Olofsson, Marie Hansson samt Inger Karlsson ska ingå i arbetsgrupp för att se över våra valförmedlingsregler. Gruppen rapporterar till Marie som lägger förslag till styrelsen 4 juni. Arbetsgruppen upplöses när uppdraget är utfört.

(Ordförande informerar om att man fått in 165 svar hittills. Enkäten kommer stängas när svarsfrekvensen avtagit.)

Beslut per capsulam taget 170323 att bidra med resebidrag om 2500 kronor till det ev. medlemsekipage som kan representera rasen och klubben vid Eurochallenge. Medlemskap är obligatoriskt och ansökan sändes in till Jaktansvarige Kurt Idulv med meritförteckning. Sista ansökningsdag 15 april.

Beslut per capsulam taget 170323 att Flatcoated Retrieverklubben uppvaktar SSRK:s ordförande Lars Ramberg på hans 70 års dag med en bukett blommor. Sekreteraren beställer blommor för ett maxbelopp av 500 kronor.

§ 34 Beslut via AU (arbetsutskott)

Beslut taget via AU den 28 mars 2017 att Susanna Hagman får mandat att köpa in förvaringslådor till FRK:s material som Susanna förvarar.

Styrelsen godkänner AU beslutet.

(Peter Flink anländer 19.54)

§ 35 Punkt för beslut

a) SKK organisationsutredning

(Daniel Källberg anländer 20.02)

Mötet går igenom formuläret med frågor från SKK.

Mötet beslutar att avstyrka på alla punkter, ordförande får uppdraget att sammanställa och sända in svaren till SKK.

b) Valpbroschyr

Jessica informerade om att föregående styrelse gett henne uppdraget att vara ansvarig för att valpbroschyren uppdaterades.

Ordförande har kontaktat Låtta Bergstrand och Lotta Luciani gällande uppdatering av valpbroschyren som ställer sig positiva till att ta på sig uppdraget.

Mötet beslutar att Låtta Bergstrand och Lotta Luciani får uppdraget att uppdatera valpbroschyren styrelsemötet 3-4 juni .

c) Jaktprovskritiker för FCR i Rasdataprogrammet

Carola Eriksson (jaktprovskritikmottagare) saknar jaktprovskritiker. Påminnelse till SSRK avdelningarna bör gå ut att dom måste skicka in efter sina prov.

Mötet beslutar att Jaktansvarig kontaktar SSRK avdelningarna och påminner om att jaktprovskritiker ska skickas in till Carola Eriksson.

Mötet beslutar att man uppmärksammar Carola med blommor för en summa av 200 kr för det jobb hon lägger för klubben.

d) Arbetsgrupp för uppfödarkonferens

En arbetsgrupp som jobbar fram en uppfödarkonferens ska bildas. Avelsansvarig Marie Carlsson föreslår Monica Olofsson och Ingrid Andrén att utgöra arbetsgruppen tillsammans med henne.

Mötet beslutar att ge Monica Olofsson och Ingrid Andrén uppdraget att tillsammans med avelsansvarig planera en uppfödarkonferens. Ett förslag på planeringen ska redovisas senast 20 maj.

e) Förskottsutbetalning för eventuell inköp till flatlägret.

Mötet beslutar att ge kassören Jessica Svensson mandat att betala ut förskott om arbetsgruppen för flatlägret behöver göra några inköp inför årets flatläger.

f) Rasmästerskap 2017

Planeringen för rasmästerskapet den 28 Oktober i Stora Sundby är klara. Det finns 6 stycken skytteplatser kvar, en skytteplats kostar 1200 kronor. Domare är Mats Närling och Roger Westerman. FRK Bergslagen bidrar med 5000 kronor vilket huvudstyrelsen tackar hjärtligt för. Önskemål om en domare till för att ev. lotsa publik genom provet som en utbildningsdag anordnat av FRK:Bergslagen.

Mötet beslutar att biträdande jaktansvarig Daniel Källberg kontaktar SSRK och ser att man ansökt så provet får stängas för vår ras. Biträdande jaktansvarig sänder budgetförslag som sekreteraren sedan sänder ut för beslut via capsulam.

g) A-provs kurser

Fler A-provs kurser och på andra platser skulle vara önskvärt om man kan få till. Frågan tas med till telefonmötet med sektionstyrelser om det finns några sektioner som har möjlighet/vill lägga en kurs i sin sektion. Förslag uppkommer om att arrangera Mocktrial på dummies i de sektioner där jakttillgången är svår, som ett komplement, kommer föreslås sektionerna.

Mötet beslutar att biträdande jaktansvarig Daniel Källberg får uppdraget att ta in offerter på eventuella A- provträningar till junimötet.

h) Jubileumsgåvor

Tidigare styrelse har tagit upp frågan och hade förslag på liten dummie till startande vid Club Show och Flatmästerskapet.

Ytterligare förslag uppkom efter offertförfarande från 2 firmor av ordförande. Förslaget är bland annat att ta fram koppel med jubileumstag för att ha till försäljning under året och att man även ska erbjuda sektionerna om att köpa in koppel och sälja till medlemmarna.

Mötet beslutar att ordförande får i uppdrag att ta in offerter och förslag på vad vi kan ge till alla startande på Club Show och Flatmästerskapet. Beslut i frågan fattas via Capsulam.

Mötet beslutar att man ska erbjuda sektionerna möjligheten att beställa koppel till försäljning i sina sektioner samt att även koppel kommer finnas till försäljning i flatbutikerna.

i) Reportage i Charmören

Förslag att man enligt RAS uppmärksammar gamla, fortfarande aktiva hundar från 10 års ålder i Charmören. Förslag uppkom på Margaretha Andreassons Comics Mr Walker och Karin Holmgrens Lustans Lucky Wish.

Mötet beslutar att ordförande meddelar redaktionen om vilka hundar man avser börja med att uppmärksamma.

j) Föreningsboken och eventuell Föreningsteknikkurs

Flera i styrelsen saknar nya föreningsteknikboken av Jan Wigdell. Mötet diskuterar föreningsteknikkurs för HS och att man bör bjuda in sektionerna till föreningsteknikkursen.

Mötet beslutar att sekreterare beställer nya föreningsteknikboken till styrelsen.

Mötet beslutar att bjuda in Lars Ramberg att hålla en riktad föreningsteknik den 3 juni klockan 10.00 i Upplands Väsby för huvudstyrelsen och sektionerna.

k) Ungdoms-SM

Ungdomarna har tackat ja till att ansvara för SSRK Ungdoms SM med hjälp och stöttning av HS. Det kommer eventuellt gå i augusti. Förslaget är att det blir ett kombo WT = en spaniel och en retriever går ihop och får poäng. Ordförande återkommer med mer information från SSRK i frågan.

Mötet beslutar att ta hand om SSRK:S Ungdoms SM och hjälpa ungdomarna med den stöttning och hjälp som behövs. Styrelsen är väldigt glad att klubbens ungdomar åtar sig arrangemanget.

(Susanna Hagman lämnar mötet 21.18)

l) Den tredje delegat till SSRK Fullmäktige 20 - 21 maj

Då ingen mer från styrelsen har möjlighet att åka som delegat så uppkom förslag på tänkbara att tillfråga.

Mötet beslutar att ordförande får i uppdrag att tillfråga föreslagna personer.

m) SSRK:s Funktionärsträff

Då funktionärsträffen riktar sig även till valberedningens arbete bör vi sända någon från valberedningen.

Mötet beslutar att Ordförande får i uppdrag att tillfråga Ann-Sofie Höijenstam om att delta vid funktionärsträffen.

n) Skriverier på Facebook /Skrivelse

Mötet diskuterar skriverier som startades på facebook efter avslutat fullmäktigemöte där man både namnger personer och uppger felaktigheter. Översyn och prövning av grundregler gällande agerande av förtroendevalda får avgöras av SSRK.

Mötet beslutar enhälligt att enligt önskemål från SSRKs ordförande, sätta ihop en skrivelse . Skrivelsen ska hålla så neutral ton som möjligt så att SSRK får avgöra enbart med stöd av underlag från Facebookutdrag och fakta. Skrivelsen sänds ut för översyn till styrelsen innan den skickas till SSRK.

o) Bidrag Club Show Skåne /Blekinge

Skåne/Blekinge sektionen har inkommit med en ansökan för bidrag inför Club Show. Styrelsen går igenom budgetförslaget (bilaga 1)som sektionen ställt samman.

Mötet beslutar att godkänna budgetförslaget och utbetala bidraget som är på 8000 kronor totalt. (5000 kronor från FRK samt 3000 kronor från Agrida.)

p) Ej betalda platser Flatlägret

Ett antal anmälda som åhörare till flatlägret har inte betalt sin plats ännu.

Mötet beslutar att ordförande sänder ut förfrågan om man avser delta på sin anmälda plats och begär svar senast 15 april.

q) Välkomstbrevet till nya "Flatägare"

Efter synpunkter som kom upp under sektionensdagen så gör styrelsen en paus på utskick av välkomstbrev till nya "flatägare".

Mötet beslutar att ge ordförande i uppdrag att se över innehållet i brevet. Efter revidering skickas det reviderade brevet ut till styrelsen för översyn.

r) "Brev till uppfödare"

Tillägg i brevet att nya valpbroschyrer blir klar i slutet av sommaren. Brevet går ut när ordförande är klar med uppdatering av brevet.

Mötet beslutar att godkänna brevet med justeringarna. Sekreteraren får i uppdrag att sända ut det när det är klart.

s) Charmören står en kod för att kunna läsa den på nätet

Redaktör Låtta har sänt frågan gällande när man läser senaste "Charmören" via hemsidan med kod, om det gör något att man även kan läsa alla gamla nummer.

Mötet beslutar att det inte gör något att man kan även läsa alla gamla nummer av "Charmören" på nätet. Sekreterare får uppdraget att meddela Låtta om beslutet.

t) PRA fall

Avelsansvarig Marie Carlsson informerar att föregående års styrelse beslutade att bidra till den eventuella självrisken samt resekostnaden vid diagnostisering av PRA på en flat. Ägaren av hunden känner nu att den inte vill belasta sin djurförsäkring och därmed blir räkningen dyrare än vad tidigare beslutat.

Marie Carlsson ger förslag på att klubben istället utbetalar en totalsumma på 3500 kronor.

Mötet beslutar att Marie sammanställer ett förslag på policy för framtiden för hur vi bidrar till liknande.

Mötet beslutar att vi nu betalar hela fakturan på xx och sedan ger Lena Hägglund uppdraget att ansöka om pengar från SLU samt kontakta uppfödarna.

u) PAW avtal

Ordförande informerar gällande förslag om samarbetsavtal med PAW Of Sweden. Mötet diskuterar frågan då det kom upp under årets fullmäktige.

Mötet beslutar att styrelsen säger nej till skriftliga avtal men ställer sig positiv till enskilda samarbeten.

v) Agria rörlig summa 5200 kronor i sponsoravtalet

Mötet diskuterar hur man på bästa sätt fördelar den rörliga delen.

Mötet beslutar att av detta års rörliga del ska fördelas på ungdomsverksamheten 2000 kronor , uppfödarkonferens 3200 kronor.

§ 36 **Beslut om medlemmar i arbetsgrupper och kommittéer för 2017**

- **Jaktkommittén** - bordlagd till nästa möte
- **Utbildningskommittén** - bordlagd till nästa möte
- **Ungdomsgruppen** - bordlagd till nästa möte
Susanna Hagman är kontaktperson mellan HS och ungdomsgruppen
- **Flatlägergruppen** - bordlagd till nästa möte
- **Avelsbas- information-researcher** - bordlagd till nästa möte
- **FM gruppen** - Kurt Idulv, Tina Engström, Daniel Källberg
Mötet beslutar att godkänna FM gruppens sammansättning.
- **Avelsrådet** - Marie Carlsson och Gunilla Lefwert
Mötet beslutar att godkänna avelsrådets sammansättning.
- **Tidningen Charmören** - Låtta Bergstrand (Redaktör), Redaktionsråd: Lotta Luciani
Lotta Strauss, Gudrun Brunnström
Mötet beslutar att godkänna redaktionens sammansättning.
- **Mottagare av kritiker** - jakt Carola Eriksson, viltspår Marianne Johansson,
MH Annelie Karlsson Karjalainen, Utställning Annelie Karlsson Karjalainen
Mötet beslutar att godkänna ansvariga mottagare för kritiker.
- **Avelsrådets arbetsgrupp långtidsstudien** - Marita Stigelius och Katarina Morsk
Mötet beslutar att godkänna arbetsgruppens sammansättning.
- **Adjungerande till avelsrådet** Marianne Johansson Lena Hägglund
Mötet beslutar att adjungera Marianne Johansson Lena Hägglund till avelsrådet .
- **Informationskommitté** - Lotta Luciani och Låtta Bergstrand, Karin Friberg
Mötet beslutar att godkänna kommitténs sammansättning.

§ 37 **Avtal Agria /Royal**

Ordförande informerar om att Royal Canins avtal är lite torftigt i nuläget. Efter Påsk ska Mia Umaerus och ordförande sätta sig ner och förhandla om avtalet. Agriaavtalet har ordförande förhandlat tillbaka till ursprungs avtalet från 2015.

§ 38 **Riktlinjer för styrelsen**

Styrelsen läser RAS till nästa möte

§ 39 Riktlinjer för ersättning vid representation från styrelsen vid FRK:s aktiviteter ex. jakttävlingar, läger mm.

Resersättning, kost och logi vid uppdrag för styrelsen. När man enbart representerar styrelsen.

§ 40 Fullmäktige och Sektionsdagen 2017

Positiv respons både under och efter sektionmötet angående sektionisdagens upplägg och genomförande.

§ 42 Fullmäktige 2018

Nästa års sektionisdag och fullmäktigemöte planeras till den 17- 18 mars på Scandic hotell i Upplands Väsby.

§ 41 Retrieverklubbsträff

Ingen träff innan SSRK:s fullmäktigemöte den 20 - 21 maj, där man kommer prata ihop sig.

§ 42 Flatbutiken

Uppdatering av flatbutiken bordläggs till nästa möte.

§ 43 Rapport exteriöransvarig

Ansökan för utställningen (Club Show) 2019 är insänt till SSRK.

§ 44 Rapport avelsansvarig

Ordförande informerar om att SSRK och SBK har nästan 50% av rösterna på KF (kennelfullmäktige) och att SSRK har gått samman med SBK och skrivit 3 motioner gällande HD avläsning.

§ 45 Rapport jaktansvarig

Från A-provet 2014 kom en faktura i januari 2017 för stambokningsavgifter med förhöjd avgift. Anledningen var att både B- och A-provet lagts på samma datum och enbart halva resultatlistan från varje prov registrerats. Bra att ha koll så att inte misstaget upprepas.

§ 46 Rapport utbildningsansvarig - Flatlägret

Information att ta med till telefonmöte med sektionerna om hur viktigt det är att klubben följer dom regler som skatteverket har, både vad gäller inhemska som utländska instruktörer. Sektionerna kommer meddelas om vilka regler som gäller både muntligen vid sektionsmötet samt skriftligt vid senare tillfälle.

§ 47 Ungdomsgruppen

Se beslut angående ungdoms SM (§35 k)

§ 48 Ekonomi

Kassören informerar om att det ser ut som vi har mycket pengar för tillfället En stor del är anmälningsavgifter till flatlägret och i samband med och efter lägret kommer det stora utgifter som logi, instruktörsarvoden mm.

Ordförande informerar om att det varit kommunikation med revisorerna gällande redovisningen som revisorerna önskar få in från sektionen två gånger per år. Det finns inget stöd i stadgarna som säger att man kan kräva från sektionerna, dock finns angivet att redovisning ska sändas senast 3 veckor efter sektionens årsmöte. Det är väldigt viktigt att sektionerna har egna organisationsnummer.

Sekreterare och kassören informerar av vilken anledning kost och logi för sektionsdag och fullmäktige blev högre i år. I samband med att klubben firar 40 års jubileum så bjöds deltagarna på sektionensdag på tre rätters middag och ytterligare en anledning var att man fått boka fler enkelrum mot tidigare år, då det var flera sektioner som hade en man och en kvinna anmälda. Det mest positiva var att alla sektioner var representerade.

§ 49 Övrigt

Sekreteraren påminner om att alla ska skriva på tystnadsplikten och sända tillbaka.

§ 50 Beslut om vilka punkter vi inte får kommunicera

Beslutade att inga såna punkter finns.

§ 51 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är fysiskt 3 - 4 juni på Scandic Hotell Upplands Väsby.

§ 52 Mötets avslutande

Ordföranden tackade för ett mycket bra möte och koncentration trots den långa telefontiden och avslutade mötet kl 23.11.

Vid protokollet:

Annelie Karlsson Karjalainen
Sekreterare

Justeras:

Karin Friberg
Ordförande

Jessica Svensson
Justerare