



Protokoll fra styremøte nr: 1 - 2017

Dato		Fre 3. - Lør 4.mars	Hotel Scandic Gardermoen
Innkalte:	Leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem 1, 2 og 3, samt varamedlem 1 og 2.		
Forfall:	Styremedlem 2 og varamedlem 1 Rutt Åsvang. Styremedlem 3 møtte ikke på fredag.		
Sak nr	Tema	Ansvar	
1/2017	Godkjenning av innkalling: OK	Styret	
2/2017	Godkjenning av sakliste: OK	Styret	
3/2017	<p>Godkjenning av referat fra styremøte 5/16:</p> <p>Viser til mail fra styremedlem1 av 27. nov 2016 vedrørende sak 49/16- Etter en oppklarende runde ble saken knyttet til ut- og innmelding våren 2016 avsluttet og referatet godkjent uten øvrige kommentarer.</p>	Styret	
4/2017	<p>Fra Avlsrådet (AR):</p> <p>E-post av 24. feb med to saker:</p> <p>Informasjonsbrev fra avlsrådet om avl: Styret besluttet å avvente dette initiativet fra avlsrådet, og henviser til e-post fra NKK som i hovedsak går på det samme, men at her vil opplysningene bli tilgjengelig på Dogweb. Høringsfrist er 22. mai til NKK. Saken oversendes avlsrådet for uttalelse med frist til styret 21. april.</p> <p>E-post 31. jan vedr Kryssing av fargevarianter: Høringssak fra NKK med frist 1. feb 2017 – prinsipiell støtte med innføring fra 1. jan 2018, men styret avventer svar fra NKK vedrørende involvering fra ISPU. Styret har tilskrevet NKK og mottatt svar fra NKK som tilkjenner at dette ikke er en sak for ISPU, siden det foreligger en enstemmig protokoll fra FCI.</p> <p>E-post av 21. feb med svar på klagesak, ref sak 50/2016: Et av styremedlemmene fratrer møtet under behandlingen av hensyn til habilitet. Styret ber om uttalelse fra vedkommende saken gjelder.</p>	sekr	Styret
			Sekr

5/2017	<p>Fra NKK:</p> <p>Høringsbrev av 22. feb 2017 vedr <i>Registrering av alvorlig arvelig sykdom i Dogweb</i> – høringsfrist 25. mai 2017: Oversendes avlsrådet for uttalelse med frist til styret 21. apr (se sak 4/2017).</p>	Sekr
6/2017	<p>Søknader om økonomisk støtte</p> <p>Søknad fra Kennel Riesen Artic i mail til styret av 23. feb 2017. Styret er i utgangspunktet positiv til å støtte prosjekt Artic Risen økonomisk, men av formelle hensyn ønsker styret å få avklart NKKs syn i lys av informasjonen fra ISPU-konferansen 2017.</p> <p>Sak 45/16 - søknad fra GR Trøndelag om støtte ifm gjennomført pelsstellkurs 2016. Regnskap ikke mottatt: Økonomisk støtte til gruppe Trøndelag settes på vent til styret har mottatt regnskap over inntekter og utgifter i forbindelse med kurset.</p> <p>Søknad fra GR S-Rogaland om støtte til dekning av dommerutgifter etter Spesial 2016. Det vises til tidligere styrevedtak, styret støtter ved dekning av dommerutgifter på kr. 5000.-</p>	Styret
7/2017	<p>Reiseregninger fra 2015 og 2016</p> <p>Mottatt per e-post 20. feb 2017 – foreløpig ikke utbetalt (samlet sum kr: 13.920.-). Avsender er informert: Det ble stemt i styret over hvilke reiseregninger som skal betales. Flertallet besluttet å kun betale den siste reiseregningen fra september 2016. Avsender mottar underretning om vedtaket fra sekretær. Styret besluttet enstemmig å innføre en frist på tre måneder for innsending av reiseregninger. Fristen skal føres på mal for reiseregning og tre i kraft mvf 1. jan 2017.</p>	Styret
8/2017	<p>ISPU 2016 – Spania 2 des 2016</p> <p>Rapport fra Monica Hvalby Carlsen: ISPU informerte om at Norge burde søkt klubben i rasens hjemland før fargekryssing startet, styret vil be NKK om uttalelse i forbindelse med dette.</p> <p>Monicas opplevelse av ISPU 2016 føres inn i årsberetningen under aktiviteter.</p> <p>ISPU 2020 skal avholdes i Norge, styret kontakter NKKs arrangementsavdeling for veiledning i planlegging av arrangementet.</p>	Monica/Styret

	Søknad og redegjørelse for planene må sendes inn til ISPU innen neste konferanse 29.oktober 2017.	
9/2017	<p>Årsmøte 2017 Sted Scandic Gardermoen lørdag 29. apr 2017 med møtestart kl 1400. Saksliste:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1: Åpning 2: Godkjenning av innkallingen 3: Godkjenning av fremmøtte representanter 4: Godkjenning av sakliste 5: Valg av møteleder, 2 referenter, 3 medlemmer til tellekorps og 2 medlemmer til å undertegne protokollen. 6: Årsberetninger for 2016 7: Reviderte regnskap 2016 med revisors beretning 8: Innkommende forslag 9: Handlingsplan for 2017-2019 10. Fastsettelse av medlemskontingent 2018 11: Budsjettforslag 2017 12: Valg m/opptelling av forhåndsstemmer 13: Avslutning 	Styret
10/2017	<p>Beretninger for 2016 – Sak 6 til årsmøte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Styrets beretning: Utarbeides/ferdigstilles i møte. - Avlsrådets beretning: OK. - Sportshundgruppas beretning. Prosjekt Riesen Artic: OK - Gruppernes beretninger: <ul style="list-style-type: none"> o Nordland - OK o Trøndelag - OK o Hordaland – OK o Sør-Rogaland – OK o Agder - OK o Telemark – Ikke mottatt o Vestfold – Ikke mottatt o Oslo og Akershus - OK - Kontaktpersoner: <ul style="list-style-type: none"> o Finnmark- OK o Troms - OK o Møre og Romsdal – ikke mottatt o Hedmark/Oppland – ikke mottatt o Buskerud - OK o Østfold – ikke mottatt 	Styret
11/2017	<p>Regnskap 2016 m/revisors beretning – Sak 7 til årsmøtet</p> <ul style="list-style-type: none"> - NSBK – ikke gjennomført per dato - Gruppene: <ul style="list-style-type: none"> o Nordland – ikke mottatt o Trøndelag – OK 	Styret

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Hordaland – ikke mottatt ○ Sør-Rogaland - OK ○ Agder - OK ○ Telemark – ikke mottatt ○ Vestfold – ikke mottatt ○ Oslo og Akershus - OK 	
12/2017	<p>Innkommende forslag: Sak 8 til årsmøte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valg av hjemmeside inklusive E-postadresser/webmail. Sendt styret i egen e-post 11 jan 2017 fra Webmaster. <ul style="list-style-type: none"> ○ Styrets forslag til årsmøtet er at NSBK bytter til leverandør fra Medon til Urrang Media. <p>Andre forslag: Ingen</p>	Styret
13/2017	<p>HP 2017-2019: Sak 9 til årsmøtet</p> <p>Tidligere distribuert til styret.</p> <p>Styret innstilling til vedtak: Framlagte HP for perioden 2017-2019 vedtas.</p>	Styret
14/2017	<p>Årskontingent for 2018: Sak 10 til årsmøtet</p> <p>Dagens kontingent er kr 350.- og kr 70.- for husstandsmedlem.</p> <p>Styrets innstilling til vedtak: Kontingentene videreføres.</p>	Styret
15/2017	<p>Budsjett for 2017: Sak 11 til årsmøtet</p> <p>Legges fram i møte.</p> <p>Styrets innstilling til vedtak: AK og Monica får fullmakt av styret til å lage et budsjett for 2017 iht. Treårsplan.</p>	Styret
16/2017	<p>Valg 2016: Sak 12 på årsmøtet</p> <p>Valgkomiteens innstilling ventes å foreligge innen frist før utsending av årsmøtedokumentene.</p>	Styret
17/2017	<p>Årskonkurranser 2016: Sak 13 på årsmøtet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status for alle klasser <p>Bestilling av pokaler, plaketter og diplomer. Ansvar Sekretær i samarbeid med Styremedlem 2.</p>	Styret
18/2017	<p>Andre saker:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nettsider: Styret ber årsmøtet om fullmakt til å endre nettsideleverandør. Vedlagt tilbud fra Urrang Media ble gjennomgått. - Forhåndsgodkjenning av kull: Styret ber om skriftlig uttalelse fra avlsrådet om retningslinjer for forhåndsgodkjenning, sette frist slik at styret kan behandle saken under neste styremøte. 	Styret

Møtet slutt 4. mar kl 1230