|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Protokoll fra styremøte nr: 4 - 2017 | | | |
| **Dato** | | | Lørdag den 11. juni 2017  Kl 16 | Scandic Hotel Helsfyr |
| **Innkalte:**  **Til stede:**  **Forfall:** | Hele styret inklusiv varamedlemmer innkalt.  Andreas Bachmann, Kenneth Riis Gjertsen, Ingrid Pedersen, Tarja Aabø og Jarle Utne-Reitan  Vidar Anderssen, Astrid Bergo Simonsen, Monica Hvalby Carlsen og Alexandra Slaattende | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sak nr** | **Tema** | **Ansvar** |
| 36/2017 | **Godkjenning av innkalling: OK** |  |
| 37/2017 | **Godkjenning av saksliste: OK** |  |
| 38/2017 | **Gjennomgang av referat fra styremøte 3/17:**  Leder gikk gjennom referatet fra forrige styremøte. Møtereferat ble godkjent.  Oppfølging av saker:  Sendt purring til Avlsrådet om svar til punkt 1 i sak nr. 22/2017.  Punkt 5. i sak nr. 22/2017, manglende rapport fra ISPU konferanse 2016 (Monica Hvalby Carlsen), sak 8/2017. I følge referat er kommet bare muntlig oppsummering. Det purres på å få en skriftlig referat. | Leder |
| 39/2017 | **Forventninger til styrearbeidet i NSBK**  Hver styremedlem fikk uttalt sine tanker og forventninger til styrearbeidet. Diskusjon fortsetter igjen i neste møte, alle skal få lov å komme sine tanker. | Styret |
| 40/2017 | **Fordeling av arbeidsoppgaver / ansvarsområder – kasserer bl.a**  Diskusjon om diverse arbeidfordelinger, ikke minst kasserer verve. Ansvarlig for diverse oppgaver fylles opp fortløpende.  **Vedtak:**  Webside: Andreas forsetter som webmaster, Ingrid som støtte for innhold.  Kasserer: ved fratreggelse løftes en varamedlem opp som medlem, ny kasserer velges internt, eventuelt eksternt.  Medlemskapsaker: sekretær  Forespørseler via Webside: sekretær  Årskonkurranser: Ingrid og Tarja undersøker hvilken praksis andre store klubber har på dette området. | Styret |
| 41/2017 | **Oppgaver som ligger og som må utføres av styret/gruppene.**  Styre har ansvar for Avlsrådets (AR) sammensetning.  **Vedtak:**  Det bes egenevaluering fra AR. | Leder |
| 42/2017 | **Møteplan og møteform**  Fastsatte møtedatoer, som i utgangspunkt vil være fysiske møter, med mindre sakenes karakter sier at vi klarer oss med Skype. Ved behov holdes det ekstra Skype møter.  **Vedtak:**  Fremtidige møtedatoer:  2.9.17  18.11.17 i forbindelsen av NKK Lillestrøm  13.1.18  10.3.18  21.4.18 | Leder |
| 43/2017 | **Nye hjemmesider for klubben.**  Andreas gjennomgikk prosessen med hvordan man har jobbet for å få på plass tilbud om nye hjemmesider. Klubben har bedt Urrang Media om å få utarbeidet tilbud.På oppløpssiden har det kommet opp et tilbud også fra et annet selskap.    Tilbudene fra de to selskapene er svært like prismessig, men etter å ha sett litt på design og hva de to selskapene har levert andre kunder, fikk styret best følelser for Urrang Media. Vi ønsker også å få sjekket videre ut mulighetene for å kunne legge ut steaming av utstillingene våre.  Det ble fra enkelte påpekt viktigheten av å se teknisk plattform og jobbe med innhold siden paralellt, for å sikre optimale løsninger for informasjonsformidling. Ingrid skal begynne å se litt mer på innhold og førstesiden.  **Vedtak:**  Innkomne tilbudene er evaluert og oppdraget faller for Urrang media. | Leder / webmaster |
| 44/2017 | **Eventuelt**  Styret må snarest få på plass en del formelle haste saker.  **Vedtak:** Leder får sendt søknad om Momskompensasjon til Lotteri og stiftelesestilsynet innen fristen 1.juli. og ordner det som skal ordnes i forhold til Brønnøysund registret om styresammensetningen. | Leder |
| 45/2017 | **NSBK og sosiale medier**  Klubbens FB side har vært stengt i flere måneder. Skal klubben fortsatt ha en FB side og hvordan skal vi eventuelt få det til å fungere? Styret drøftet saken og det var ulike oppfatninger. Noen er skeptiske mens andre mente at klubben burde gjøre et nytt forsøk på å ha en FB side. Styret endte opp med at klubben gjør et nytt forsøk på å få en FB side til å fungere, men den skal **kun** være åpen **for medlemmer**.! Enighet om at det er null toleranse for sjikane og personhets. Skulle det forekomme, vil det bli fjernet umiddelbart. Hele styret må hjelpe til med å følge opp dette.  Styret tenker at sosiale medier er kommet for å bli og ønsker bl.a.å bruke FB til å kanalisere større trafikk inn på klubbens hjemmesider.  Enighet om at klubben trenger retningslinjer /en policy for sosiale medier. Prøvde å finne ut om NKK hadde noe, men klarte ikke å finne noe der. Styret skal jobbe videre med å få på plass retningslinjer/skikk og bruk for sosiale medier. | Styret/webmaster |
| 46/2017 | **Nye saker:**   1. Søknad om støtte til oppdatering for Trinn 1 instruktører arrangert av NKK.   **Vedtak:**  Støtte innvilges med max kr. 2000,- mot dokumenterte utgifter.   1. Mail NKK RS 2017, 15.5. og 1.6.17. Innkallelse til RS med frist til saker og valg innen 15.8.17.   **Vedtak:**  Innkallelsen og kandidater til valg, fra NKK må leses nøye gjennom, samt gjøre en vurdering om vi har saker og/eller ønsker å komme med kandidater til valget. Dette må avgjøres innen fristen.   1. Mail 29.5.17/12.6.17 Samarbeid med raseklubber/AHR.   **Vedtak:**  Forslag fra AHR tas opp i behandling. Fristen er forlangt til ut august. | Styret |

Møtet avsluttet søndag kl 1100.