|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Referat styremøte nr: 5 - 2017 | | | |
| **Dato** | | | Mandag den 4 september 2017  Kl 20 | Skype |
| **Innkalte:**  **Til stede:**  **Forfall:** | Hele styret inklusiv varamedlemmer innkalt.  Jarle, Vidar, Tarja, Ingrid, Andreas, Astrid, Kenneth  Alexandra | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sak nr** | **Tema** | **Ansvar** |
| 47/2017 | **Godkjenning av innkalling:**  Innkallingen godkjent |  |
| 48/2017 | **Godkjenning av saksliste:**  Saklisten godkjent |  |
| 49/2017 | **Gjennomgang av referat fra styremøte 4/17:**  Oppfølging av saker:  Sendt purring til Avlsrådet om svar til punkt 1 i sak nr. 22/2017.  – *Behandles i neste møte.*  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.  – *Nestleder tar direkte kontakt ISPU.* | Leder  Vidar, Tarja |
| 50/2017 | **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.  **Vedtak:**  Saken utsettes til neste møte hvor vi møtes fysisk. Ikke egnet for Skype. | Styret |
| 51/2017 | **Fordeling av arbeidsoppgaver / ansvarsområder – kasserer bl.a**  Diskusjon om diverse arbeidfordelinger, ikke minst kasserer verve. Ansvarlig for diverse oppgaver fylles opp fortløpende.  Kasserer: ved fratreggelse løftes en varamedlem opp som medlem, ny kasserer velges internt, eventuelt eksternt. Hvem bli ny kasserer?  **Vedtak:**  Leder tar også oppgaven som kasserer og resten av styre avlaster leder med delikerte oppgaver. | Styret |
| 52/2017 | **Oppgaver som ligger og som må utføres av styret/gruppene.**  Egenevaluering fra Avsrådet.  Sammensetning av avlsrådet.  **Vedtak:**   1. Styret utpeker nytt avlsråd i ekstraordinært styremøte tirsdag 18.09.17 kl. 2000 på Skype 2. Sittende medlemmer spørres om de vil fortsette i vervet. 3. Medlemmene inviteres til å komme med forslag til medlemmer og leder av rådet. 4. Innkomne forslag sammenfattes av Jarle i forkant av neste møte. | Leder |
| 53/2017 | **AHF Dommerutdanning**  Mail mottatt 12.6. Les vedlegg.  **Vedtak:**   1. Medlemmene inivteres til å komme med forslag på aktuelle dommere med en kort svarfrist. 2. Listen over aktuelle dommere behandles av styret pr e-post og sendes dommerforeningen. | Tarja |
| 54/2017 | **INKA pokalen**  Ref. mail fra Lisa Selin  **Vedtak:**  Inkapokalen og utdeling av denne kan forvaltes av sportshundgruppen. |  |
| 55/2017 | **NKK høring: økonomisk støtte til utdanning**  Mail 22.6. fra NKK.  **Vedtak:**  Styret mener NKK har gjort et solid arbeid i saken og ser ikke behov for å sende inn eget høringssvar. |  |
| 56/2017 | **Årskonkurranser revidering**  **Vedtak:**  Det jobbes videre å se gjennom reglene til årskonkuranser sånn det skal være både enklere og rettferdig til alle å delta. | Tarja, Ingrid |
| 57/2017 | **Hvordan håndtere forespørsler fra ikke- medlemmer ved omplassering av en valp/hund?**  **Vedtak:**  Tjenester fra NSBK ytes kun til medlemmer. |  |
| 58/2017 | **NKK Kjøpehund.no**  Status med våre raser.  **Vedtak:**  Tarjas orientering tas til etterretning. | Tarja |
| 59/2017 | **NKK info antidoping dispensasjon**  **Vedtak:**  NKKs dispensasjon for hunden NO33310/09 WOW WOW's Quinta Quartz (Quiz) tas til etterretning. |  |
| 60/2017 | **Ny oppdretter – Berit Engnes og Grete Valestrand**  **Kennel Fenton**  **Vedtak:**  Kennel Fenton fyller vilkårene og er ført opp på listen. | Andreas |
| 61/2017 | **NSBK Møre og Romsdal søker støtte**  **Vedtak:**  Basert på tidligere praksis innvilger / avslår styret søknad om støtte til agilitykurs i Molde 13 – 15, oktober 2017 med inntil kr 8000 til legitimerte utgifter. | Jarle |
| 62/2017 | **NKK RS 4. – 5.11.2017**  Vedtatt:  NSBK støtter kandidaturet til  NKK styremedlem Terje Lindstrøm  Leder valgkomite Per Arne Flatberg Irsk Ulvehund klubb  NSBK deltar på RS med: Nestleder og sekretær | Vidar |
| 63/2017 | **Avgjorte saker mellom møtene:**  Søknad om tilskudd Sportshundgruppe i NSBK  **Vedtak:** Skal få støtte kr. 6000,-  DOGS4ALL – deltakelse med stand  **Vedtak**: gr. Oslo/Akershus fikk positiv respons. | Jarle |
| 64/2017 | **Eventuelt:**  Behandling av klagesak 50/2016, utsettes til en fysisk møte.  Kloløsning SLO riesenschnauzer  Mail Nina Gjødingseter 1.9.  Vedtak: Informeres videre til avlsrådet. |  |

Møte avsluttet: kl 21:30