|  |  |
| --- | --- |
|   | 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, KennethAlexandra |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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.* | LederVidar, 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 LindstrømLeder valgkomite Per Arne Flatberg Irsk Ulvehund klubbNSBK 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 riesenschnauzerMail Nina Gjødingseter 1.9.Vedtak: Informeres videre til avlsrådet. |  |

 Møte avsluttet: kl 21:30