|  |  |
| --- | --- |
|   | Protokoll styremøte nr: 2 - 2018  |
| **Dato** | Søndag den 21 januar 2018 Kl 20:30 | Skype |
| **Innkalte:****Til stede:****Forfall:** | Hele styret inklusiv varamedlemmer innkalt.Jarle Utne-Reitan, Vidar Anderssen, Tarja Aabø, Andreas Bachmann, Astrid Bergo Simensen, Ingrid PedersenKenneth Riis Gjertsen, Alexandra Slaattene |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sak nr**  | **Tema** | **Ansvar** |
| 6/2018 | **Godkjenning av innkalling:** Godkjent |  |
| 7/2018 | **Godkjenning av saksliste:** Godkjent |  |
| 8/2018 | **Gjennomgang av referat fra styremøte 1/18:** Godkjent | Leder |
| 4/2018 | **Årsmøte 2018**LokaletRegnskap/revisor statusMedlemsmøteInformasjon til gruppene, TarjaNotater:Ingrid hentet forslag for hotell. Dekkes 1 person, reise(billig)/opphold. Andre dekkes gruppene.Årsmøte lørdag kl 14 - 18, medlemsmøte formiddag.Søndagsmøter mellom gruppene og avlsråd og ny styre.Regnskap ferdig, leveres revisor. Savnes eget budsjett for årsmøte? | Styret |
| 9/2018 | **Søknad NKK registrering av PRA-B**Forslag at det sendes søknad om registrering av DNA resultat fra PRA-B i DogWeb. **Vedtak:**Enstemmig vedtatt for å søke NKK om dette.  | Vidar |
| 10/2018 | **Medlemsblad**Hva er fremtiden av medlemsblad?**Vedtak:**2 alternative budsjetter lages.Det tas samtale med redaktøren. | Tarja |
| 11/2018 | **Æresmedlem nåler**StatusSaken er tatt opp med tidligere leder for finner ut mer om nålene. Tas opp neste møte. | Jarle |
| 12/2018 | **ISPU utstilling storcert**Status:Klubben har anket Særkomite for utstilling sitt vedtak til NKKs hovedstyret, sammen med Norsk Pinscher klubb og Norsk Bernersennen klubb.Uansett svar fra NKK, søkes utstilling for 2019 innen fristen. | Vidar/Tarja |
| 13/2018 | **Ny kontaktperson Finnmark**Finnmark er uten kontaktperson. Der er forslag om Heidi Pedersen og hun er positivt innstilt til det.**Vedtak:**Enstemmig vedtatt, og ønskes velkommen.Av habilitetsgrunner Ingrid Pedersen deltok ikke avgjørelsen av denne saken. | Styret |
| 14/2018 | **Retningslinjer/arbeidsinstruks tillitsverv NSBK**Retningslinjene er funnet og skrevet ut som word-dokument. Alle bør lese de gjennom, legges ved som vedlegg. Kanskje det bør vurderes noe endringer, sist revidert i 2014.Status:Retningslinjene er nå skrevet i en wordfil igjen, og nå er det mulighet å redigere og eventuelt legge tilgjengelig til alle. Behandles i neste møte den 28.1. | Tarja |
| 15/2018 | **Nye lover – ny lovmal fra NKK**Jobber med nye lover, sender ny versjon i løpet av uken. Skal informere på FB når jeg har sendt det ut.Status:Ny lovmal behandles i neste møte den 28.1. | Tarja |
|  | **Eventuelt*** Søkes fra NKK flere tilganger til DogWeb inn under klubbadministrasjon hos NKK. Saken tas opp i neste møte.
* Må finne ut hva har skjedd med alternativ «hustandsmedlem» i medlemskapsportalen.
 |  |
|  | **Neste møte søndag 28.1.2018 kl 20:30** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |