|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 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 Pedersen  Kenneth 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**  Lokalet  Regnskap/revisor status  Medlemsmøte  Informasjon til gruppene, Tarja  Notater:  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**  Status  Saken 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** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |