|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Protokoll styremøte nr: 4 - 2018 | | | |
| **Dato** | | | Søndag den 4 februar 2018  Kl 20:30 – 21:30 | 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 3/18:**  Godkjent | Leder |
| 4/2018 | **Årsmøte 2018**  Status:  Lokalet – *Kontrakt laget. Plan om bestilling flybilletter, rombooking osv. lages.*  Regnskap/revisor status – *Regnskapet er hos revisor.*  Medlemsmøte – *Kim Bellamy, NKK, kommer som foredragsholder. Lages møte tidspunkt og agenda. Mer om neste møte.*  Informasjon til gruppene – *Gruppene, avlsrådet, valgkomite, uts.utvalg og kontaktpersonene informeres om praksissen forhold til årsmøte.* | Styret |
| 10/2018 | **Medlemsblad**  **Vedtak:**  Framtiden av medlemsblad avgjøres i budsjettbehandling i årsmøte. | Tarja |
| 11/2018 | **Æresmedlem nåler**  Det ventes svar fra tidligere leder. *Neste møte.* | Jarle |
| 12/2018 | **ISPU utstilling storcert**  Status  Det ventes svar fra NKK.  Informasjon fra Norsk Affenpinscher klubb | Vidar/Tarja |
| 14/2018 | **Retningslinjer/arbeidsinstruks tillitsverv NSBK**  **Vedtak:**  Neste fysisk møte. |  |
| 15/2018 | **Nye lover – ny lovmal fra NKK**  Behandling av nye lover.  **Vedtak:**  Foreslåtte endringene er behandlet og godkjent av styret. Forslaget lages som et sak til årsmøte. | Tarja |
| 16/2018 | **Søknad til NKK for** **flere tilganger til DogWeb inn under klubbadministrasjon**  **Vedtak:**  Søkes flere plasser fra NKK. Mail er sendt. *Under behandling.* |  |
| 17/2018 | **Avlsråd**  Mer i neste møte.  *Rapport fra møte med Kim Bellamy den 24.2.2018. Det ble snakket om følgende saker:*   * *Farge kryssing* * *Telling av avkom/barne barn* * *Avslutning av Riesenprosjekt* * *Hva skal til å få resultater fra DNA-testing på DogWeb – noe som er allerede satt i gang.* | Tarja |
|  | **Eventuelt:**  E-post til medlemmene som ønsker å abonnere ved oppdateringer på nettsiden.  Vedtak: Andreas lager bestillingen om dette.  Ved opphør av medlemskap.  Vedtak: Tarja sender mail til NKK IT å spørre om det er mulig med e-post til klubben ved eventuelle avmelding. Samt hvordan eventuelle ny innmelding vil skjer.  Ingrid kom med en forslag om å lage «Egen kokebok for klubben» hvor det kommer opp oppskriftene alt hvordan ting gjøres i NSBK. Hun kommer med et eksempel fra en annen klubb. Saken tas opp i neste møte. |  |
|  | **Neste møte søndag 18.2. kl 20:30 Skype.** |  |