|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Protokoll styremøte nr: 5 - 2018 | | | |
| **Dato** | | | Søndag den 25 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, Kenneth Riis Gjertsen,  Ingrid Pedersen, 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 4/18:**  Godkjent | Leder |
| 4/2018 | **Årsmøte 2018**  Status:  Innkalling – ligger på nettet. Det bygges opp innkalling med sakspapirene. Tas opp i neste møte.  Årsberetning – gjennomgått og godkjent.  Revisor – uttalelse mottatt, godkjent.  Lovmal: endring i 3-4 punkt h)  Innkomne saker:  Gjennomgang av innkomne saker for årsmøte.  Gjennomgang av hedersbemerkninger.  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.* | Styre |
| 10/2018 | **Medlemsblad**  **Vedtak:**  Framtiden av medlemsblad avgjøres i budsjettbehandling i årsmøte. | Tarja |
| 11/2018 | **Æresmedlem nåler**  Det ventes svar fra tidligere leder. Det prøves å finne ut hvor nålene er. *Neste møte.* | Jarle |
| 12/2018 | **ISPU utstilling storcert**  Status  Det ventes svar fra NKK. HS møte har vært 28.2., pdd. er ikke kommet ut referat enda.  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:**  18.2.18 – Ferdig behandlet  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**  MAC – informasjon bør legges på nettet ang. svar fra PennGen.  Ny forslag for årskonkurranser.  Vedtak:  Ny forslag godkjent med endringene og legges på nettet.  MAC informasjon legges ut.  *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 |
| 18/2018 | E-post til medlemmene som ønsker å abonnere ved oppdateringer på nettsiden.  Vedtak:  25.2. – abonnering er opp og gå. Alle har mulighet for nyhetsbrev.  *Andreas lager bestillingen om dette.* |  |
| 19/2018 | Ved opphør av medlemskap. Det ventes svar på mail.  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.* |  |
| 20/2018 | 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.  Mail mottatt 4.2.2018, Eksempel fra organisasjonshåndbok.  25.2.: Saken tar opp i neste møte. | Ingrid |
|  | **Eventuelt:**  Arbeidsnotat:  Foreslått NKK sølvnål til Bjørn Adde og oppdretter medalje til Tarja Aabø, av Vidar Anderssen. |  |
|  | **Neste møte 11.3.2018 kl 20:30** |  |