|  |  |
| --- | --- |
|   | 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**StatusDet 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 behandletForeslåtte 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** |  |