|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Protokoll til styremøte nr: 6 - 2018 | | | |
| **Dato** | | | Søndag den 11 mars 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, Kenneth Riis Gjertsen, Ingrid Pedersen, Alexandra Slaattene  Astrid Bergo Simensen | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sak nr** | **Tema** | **Ansvar** |
| 21/2018 | **Godkjenning av innkalling:**  Godkjent |  |
| 22/2018 | **Godkjenning av saksliste:**  Godkjent |  |
| 23/2018 | **Avklaring av leders tillit**  På bakgrunn av en enkeltsak ba leder om å få avklart sin tillit.  *Vedtak:*  *Etter avklaring har leder tillit i styret.* | Leder |
| 24/2018 | **Gjennomgang av referat fra styremøte 5/18:** | 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.  *Tas opp igjen på nytt neste møte.*  Revisor – uttalelse mottatt, godkjent.  Lovmal: endring i 3-4 punkt h)  Innkomne saker:  Gjennomgang av innkomne saker for årsmøte.  Gjennomgang av hedersbemerkninger.  *Valgkomite:* *Informasjon tatt til orientering.*  *Koordineringsansvar for årsmøte er hos Vidar, med praktiske hjelp fra Tarja og Ingrid.*  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 |
| 11/2018 | **Æresmedlem nåler**  Det ventes svar fra tidligere leder. Det prøves å finne ut hvor nålene er.  *Det har kommet frem at Mette Tufte innehar dette. Overleveres i kommende årsmøte.* | Jarle |
| 17/2018 | **Avlsråd**  MAC – informasjon bør legges på nettet ang. svar fra PennGen.  Ny forslag for årskonkurranser.  Vedtak:  Ny forslag godkjent med endringene og dette ligger på nettet.  MAC informasjon legges ut. *Sender utkast til Andreas.*  ----------------------  *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 |
| 25/2018 | **Avlsråd**  Retningslinjer for avlskomite  Les vedlegg for endringer. Endringer som trenger godkjennnes under følgende overskrifter:  *(Les tekst merket med gult)*   * Godkjenning av parring/kull * Kryssing av farger * Øyesykdom – Riesen og Dvergschnauzer * Hofteleddsdysplasi (HD) * Matadoravl * Anbefalinger: Øyesykdom   Etter behandling i styre, blir endringene ført over til rasespesifikke avlsanbefalingene.  *Vedtak:*  *Saken blir behandlet neste møte fullstendig. Det ble godkjent at det legges ut informasjon om Kryssing av farger på nettet.* |  |
| 26/2018 | *Denne saken skal være unntatt fra offentlighet!* |  |
|  | **Eventuelt:** |  |
|  | **Neste møte 25.3.2018 kl 20:30** |  |