|  |  |
| --- | --- |
|   | 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 SlaatteneAstrid 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 avlskomiteLes 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** |  |