|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Protokoll til styremøte nr: 7 - 2018 | | | |
| **Dato** | | | Søndag den 25 mars 2018  Kl 20:30 – | Skype |
| **Innkalte:**  **Til stede:**  **Forfall:** | Hele styret inklusiv varamedlemmer innkalt.    Vidar, Kenneth, Ingrid, Tarja, Alexandra, Astrid  Jarle, Andreas | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sak nr** | **Tema** | **Ansvar** |
| 28/2018 | **Godkjenning av innkalling:**  Godkjent |  |
| 29/2018 | **Godkjenning av saksliste:**  Godkjent |  |
| 30/2018 | **Gjennomgang av referat fra styremøte 6/18:**  Godkjent med endringer i 23/2018 | Leder |
| 4/2018 | **Årsmøte 2018**  Status:  Siste frist å legge sakene ut 30.3.2018  Innkalling – ligger på nettet.  Årsberetning - ok  Revisor – uttalelse mottatt, godkjent.  Innkomne saker:  *Forslag fra O&A Fullcert-ordning.*  *Gjennomgang av innkomne saker for årsmøte.*   * *Utarbeidelse av økonomireglement*   *Godkjent!*   * *Forslag fra Gruppe Trondelag, Styre har positiv holding til dette!*   *Forslag om æremedlemskap:*  *Forslag O&A – ikke enstemmig avgjørelse*  *Ny forslag fra O&A 26.2.18 – Behandling av saken 4 mot 3 blir behandlet.*  *Ja - 1*  *Nei - 6*  *Valgkomite: Trenger ny leder, alt andre er på plass.*  *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 |
| 17/2018 | **Avlsråd**  Ny forslag for årskonkurranser også rallylydighet.  Vedtak: Utsatt til neste møte.  *Ny forslag godkjent med endringene og legges 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 |
| 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.  *11.3.: Saken tas opp i neste møte.*  *25.2.: Saken tas opp i neste møte.* | Ingrid |
| 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:  Info om farge kryssing er lagt ut, eller sak behandles i møte i Gardermoen. |  |
| 26/2018 | **Uetisk avl med hund**  Vedtak:  Leder sender mail til oppdretter.  Behandles videre etter svar. |  |
| 27/2018 | **Høring – NKKs organisering**  Les mail 20.2.2018  Svar frist 20.5.2018 |  |
| 31/2018 | **Avlsråd**  Registrering DCM, vi må ha styrevedtak om å søke NKK om registrering.  Tilbakemelding fra NKK:  9. Vil raseklubben søke om registrering av DNA-test?  For å starte sentral registrering av en DNA-test for en rase må raseklubbens styre sende en søknad om dette til NKK. Søknad må inneholde noe om alvorlighetsgrad og (antatt) forekomst av sykdommen, og sendes NKKs veterinærkonsulent på e-post: kristin.prestrud@nkk.no. Kun analyser basert på direkte tester (ikke markørtester!) vil bli registrert sentralt i NKK.  **Vedtak:**  Styret ønsker at resultatene blir registrert eventuelle DCM tester for schnauzer og riesenschnauzer. Dette er frivillig til hunde-eiere/oppdrettere og er ikke avlskrav, men mulighet å få informasjon til pålitelig måte tatt og registrert. |  |
|  | **Eventuelt:**  NKK Hedersbevisninger 2018 |  |
|  | **Neste møte 20.4.2018** |  |