|  |  |
| --- | --- |
|   | 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, AstridJarle, 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 30.3.2018Innkalling – ligger på nettet.Årsberetning - okRevisor – 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 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: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 20.2.2018Svar 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** |  |