|  |  |
| --- | --- |
|   | Protokoll til styremøte nr: 9 - 2018  |
| **Dato** | Søndag 22. april 2018 Kl 13 - 15 | Gardermoen Thon hotell |
| **Innkalte:****Til stede:****Forfall:** | Hele styret inklusiv varamedlemmer innkalt. Vidar, Andreas, Ingrid, Tarja, KennethJarle, Aleksandra |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sak nr**  | **Tema** | **Ansvar** |
| 35/2018 | **Godkjenning av innkalling:** Godkjent |  |
| 36/2018 | **Gjennomgang av referat fra styremøte 8/18:**Godkjent |  |
| 37/2018 | **Konstituering av det nye styret**Utsatt. |  |
| 17/2018 | **Avlsråd**Ny forslag for årskonkurranser også rallylydighet.Vedtak: Vedtatt å bruke beregningsmal for årskonkurranse for rallylydighet fra Norsk Rallylydighet. Beregningsmåte publiseres på nettet.   | Tarja |
| 20/2018 | **Organisasjonsveileder**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. Mail mottatt 4.2.2018, Eksempel fra organisasjonshåndbok. Vedtak:Saken ble tatt opp i gruppe-/kontaktperson samling. Det bes å komme med inspill hva inkluderes i en organisasjonshåndbok. Gruppene/kontaktpersoner kommer med tilbakemelding om forslag til styret.  | Ingrid |
| 25/2018 | **Avlsråd**Retningslinjer for avlskomite.Les vedlegg for endringer. Endringer som trenger godkjennnes under følgende overskrifter:* 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:Ved gjennomgang av punktene, ble retninglinjer og anbefalinger vedtatt. Nye retningslinjer og anbefalinger publiseres på nettet.*11.3.18 - Info om farge kryssing er lagt ut, eller sak behandles i møte i Gardermoen.* |  |
| 26/2018 | **Uetisk avl med hund**Mottat svar den 18.4.2018. Vedtak:Saken behandlet og sendes videre til NKK. Utkast til følgebrev ble gjennomgått. |  |
| 27/2018 | **Høring – NKKs organisering**Les mail 20.2.2018Svar frist 20.5.2018Vedtak:Alle setter seg inn i sendte informasjon, samt det følges med RFA sine meninger også. |  |
| 38/2018 | **NKK Hedersbevisninger 2018***NKK ønsker å rette en forespørsel til medlemsklubber, forbund og regioner om forslag på egnede kandidater til å motta NKKs hedersbevisninger - dvs. Sølv-/Gullmerke og Oppdretterprisen – 2018.**Vi ber derfor om at kortfattede og begrunnede forslag sendes NKK, til e-postadresse**adm@nkk.no**senest innen 01.05.18.**Innkomne forslag vil bli videresendt til Komiteen for NKKs hedersbevisninger, som avgir sin innstilling til NKKs Hovedstyre innen 15. august hvert år  i henhold til dets mandat.*Mail 12.2.2018 Merete Røberg-Larsen, NKKVedtak:Det ble vedtatt en kandidat for sølvnål og en for oppdretterpris. Forslag om disse sendes i NKK. |  |
| 39/2018 | **Ekstraordinær årsmøte**Organisering av ekstraordinær årsmøte.Dato 24.5. på Gardermoen. Det kontrolleres regnskap på nytt samt budsjett. |  |
|  | **Eventuelt:** |  |
|  | **Neste møte**  |  |