|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 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, Kenneth  Jarle, 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 20.2.2018  Svar frist 20.5.2018  Vedtak:  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*](mailto: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, NKK  Vedtak:  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** |  |