|  |  |
| --- | --- |
|   | Protokoll til styremøte nr: 13 - 2018  |
| **Dato** | 14.8.18 kl 20:00  | Skype |
| **Innkalte:****Til stede:****Forfall:** | Hele styret inklusiv varamedlemmer innkalt. Arild, Andreas, Tarja, Anne Guri, Ingrid, Kenneth, Mona, BeritWenche |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sak nr**  | **Tema** | **Ansvar** |
|  | **Godkjenning av innkalling og saksliste**OK |  |
| 42/2018 | **Gjennomgang av forrige referat****OK** |  |
| 43/2018 | **Velkommen det nye styret*** Taushetserklæring

*14.8.:Signeres og sendes til sekreter.**Alle presenterte seg selv.* | Alle |
| 20/2018 | **Organisasjonsveileder/ andre styringsdokumenter**Ingrid kom med en forslag om å lage «Egen kokebok for klubben» hvor det kommer opp oppskriftene på hvordan ting gjøres i NSBK. Hun kommer med et eksempel fra en annen klubb. Mail mottatt 4.2.2018, Eksempel fra organisasjonshåndbok. *14.8.: Organisasjonsveileder inkluderer stragidokument, instruks til komite og verv, lover osv. Ligges på nettet tilgjengelig til alle, som er lett finne frem. Avdelingene inkluderes i arbeidet. Ingrid og Mona er ansvarlig å sette i gang med arbeidet. Legges fram årsmøte 2019.**11.3.: Saken tas opp i neste møte.**25.2.: Saken tas opp i neste møte.* | Ingrid og Mona |
| 44/2018 | **Økonomi**Situasjonsoversikt. Se mail 12.8. fra leder* Økonimireglement, lage utkast

*14.8.: Leder og kasserer har hatt gjennomgang og overlapping av regnskap og økonomi. I forhold til dagens situasjon erdet mulighet å komme på i balanse.* *Øverføring av medlemskontigent til gruppene 1.9. hvert år.**Status rapport av regnskapet månedlig per mail. Støtte til aktiviteter brukes ressurskonto ikke brukskonto virkning av 2019.**Det kjøpes en Budsjett-modul til Visma regnskapsprogram for 2019.* |  |
| 45/2018 | **Gjennomgang av avlsråd og komiteer**Avlsråd og komiteer er under styrets ansvar, gjennomgang av alle verv.* Avlsråd
* Utstillingskomite
* Brukshundutvalg
* Årskonkurranser
* Medlemsblad

*14.8.:* *Medlemsblad – skal på nett. Det sendes ikke flere papirutgaver. Det undersøker nærmere tilbudet fra webleverandøren til å få blad på nettet.**Årskonkurranser – Mette har ledet organisering av telling av årskonkurranser. Det er flere som teller utstillingresultater, bruksresultater* *Utstillingskomite – Aud og Mette**Avlsråd – Tarja, Anne Guri og Mona, utarbeider brev til oppdretter å melde på kull på klubben. Belyses om problematikk å ha for få kull påmeldte.**4 manglende posisjoner, ønskes minst 1 per størrelse. Forslag for egnede personer, sendes til Tarja.**Utspill av å ha avlsrådsmedlem boendens utlandet, ser ikke styre å være noe problem.* | AndreasTarja, Anne Guri og Mona |
| 46/2018 | Mail fra gruppe TrøndelagLes mail mottatt 6.8.2018*14.8.:**Det sendes svar til gruppe Trøndelag. Mange av punktene kommer til det kommende «kokebok», sak 20/2018.* | Tarja |
| 47/2018 | **Søknader for støtte**Les mottatte mail 27.7.2018 Brukshundsamling Elverum 13. – 16.9.2018Les mottatte mail ang. Pelsstellkurs gr. Trøndelag 18.11.16, første mail mottatt 16.1.2017*14.8.:**Generelt skal alle som holder kurs skal det søkes Natur og Miljø støtte for kurs.* *Brukshundsamling, må få mer informasjon om deltagere. Kommer tilbake til saken.**Pelsstellkurs gr. Trøndelag, støttes.* |  |
| 48/2018 | **Sak 10.4 fra årsmøte protokoll**Sak som styre skal ta aksjon ovenfor NKK. Les saken fra protokollen fra ordinære årsmøte 2018.*14.8.:**Tarja og Arild følger opp* | Tarja og Arild |
| 49/2018 | **NKK – RS forslag om eventuelle saker og valg**Det er frist den 15.8. for å komme med saker og forslag for kandidater verv i NKK styre og komiteer. Mail fra NKK 15.5.2018 «Innkalling RS 2018»Klubbens representanter til RS.*14.8.:**Ingen saker å sende til RS. Tarja Aabø foreslås som medlem til Domsutvalg, Anette Jahr som leder til Domsutvalg.**Klubbens representanter til RS er Leder og Sekretær.* | Arild |
| 50/2018 | **ISPU utstilling sep 2019.** * Status i forberedelser

*Styret oppdateres fortløpende.* |  |
| 51/2018 | **Møte kalender:**Møtedatoer for året og dato for årsmøte for 2019*Skype møte 30.9. kl 20**Skype møte 21.10. kl 20**Lillestrøm 16. – 18.11. Møtedato 17.11.**Skype møte 25.11. kl 20**Årsmøte dato 23.3/30.3* |  |
|  |  |  |