|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 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, Berit  Wenche | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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.* | Andreas  Tarja, Anne Guri og Mona |
| 46/2018 | Mail fra gruppe Trøndelag  Les 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. – 16.9.2018  Les 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* |  |
|  |  |  |