|  |  |
| --- | --- |
|   | Protokoll til styremøte nr: 1 - 2019  |
| **Dato** | 6.1.19 kl 20:00 – 22:00 | Møtested: Skype |
| **Innkalte:****Til stede:****Forfall:** | Styret inklusiv varamedlemmer innkalles. Arild, Andreas, Tarja, Mona, Berit, Ingrid, Kenneth, WencheAnne Guri |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sak nr**  | **Tema** | **Ansvar** |
|  | **Godkjenning av innkalling og saksliste** |  |
| 1/2019 | **Kort gjennomgang av forrige referat for oppfølgingssaker:**RS vedtak som påvirker klubbens drift.* + - Lovnorm
		- Stemmeseddel

**6.1. –** Lovmalen oppdateres i henhold til NKK mal. Stemmeseddel tas opp som eget sak i neste møte. | Sekr |
| 61/2018 | **Status i pågående saker:*** Klubbhåndbok
* Anskaffelse av budsjettmodul
* Dogs4All – GR O&A – Deltakelse i 2019?
* ISPU – sep 2019
* Etablere en åpen FB-gruppe for NSBK.org med link til [www.nsbk.org](http://www.nsbk.org)
* Kommunikasjon og oppfølging mot GR Trøndelag ifm årsmøte 2019

**25.11.** *– Sakene gjennomgått:** *Arbeid med klubbhåndbok er i gang og under arbeid.*
* *Budsjettmodul anskaffet og tas i bruk.*
* *Deltagelse Dogs4All ses viktig for klubben og styret er innstilt å fortsette med dette.*
* *Orientering av situasjonen, plass og dommere og foreløping plan er lagt. Annonse under arbeid.*
* *Vurderes samme type åpen side som NKK har.*
* *Etableres kommunikasjon.*

**6.1.** – Viderearbeid:* *Klubbhåndbok, det settes fortgang i saken, tas opp i neste møte*
* *ISPU har lagt dommerliste på sin nye nettside. OBS! nytt nettside:* [*https://www.ispu.world/*](https://www.ispu.world/)
* *På Facebook har klubben fått nytt side, ikke gruppe men side som er åpen for alle. Skal fungere som informasjonskanal både for medlemmer og håpentligvis kommende medlemmer.*
* *Årsmøte 2019 organisering er på gang. Møte finnes sted den 9.3.2019 i Trondheim. I neste møte gjennomgang av sakspapirer. Frist for innkommende saken og valg den 9.2.2019.*
 | Mona/IngridBerit/ArildArildTarjaMonaArild/Tarja/Berit |
| 2/2019 | **Økonomi:*** Regnskaprapport

***6.1. –*** *situasjonen ser bra ut.*  | Berit |
| 64/2018 | **Gjennomgang av avlsråd og komiteer***Avlsråd og komiteer er under styrets ansvar, gjennomgang av alle verv.** Avlsråd – Forslag til medlemmer på ledige verv
* Årskonkurranser/premiering
* Medlemsblad – Tilbakemeldinger MK 3/18

25.11. *– gjennomgang:** *Etterlysing av kandidater legges ut på klubben sine netsidet.*
* *Årets årskonkurranser telles i henhold til reglene som er, samt gjennomgang hvem som teller.*
* *Gode tilbakemeldinger om medlemsblad på nettet.*

***6.1. –*** *situasjon:** *Styret har mottatt forslag for 2 kandidater*
* *Informasjon om plaketter oppdateres på nettsidene.*
* *Etter gode tilbakemeldinger, det skal fortsettes medlemsblad på nettet.*
 | SekretærAndreas |
| 66/2018 | **Budsjett*** Budsjett 2019 - behov for revisjon?
* Nøkkel tall for budsjett 2020

**25.11.** *– gjennomgang****6.1.*** *– I neste møte fortsetter gjennomgang av budsjett.* | Kasserer |
| 67/2018 | **Frister og møtedatoer 2019*** Signerte årsmøtedokumenter fra gruppene
* Egne årsmøtedokumenter
* Innspill til valgkomiteen
* Datoer for styremøter fram til årsmøte 2019

25.11. * *Det minnes på grupper at det er behov for signerte utgaver av årsmøtedokumentene.*
* *Gjennomgang av foreløpig liste av saker som tas opp i årsmøte.*
* *Valgkomite har begynt arbeidet sitt.*

***6.1.*** * *Det lages oversikt for gruppene om aktuelle sakspapirene som skal leveres til styret.*
* *Kunngjøring av dato senest 8 uker før: 12.1.2019Frist for saker og valg (4 uker): 9.2.2019Offentliggjøring sakspapirene (2 uker): 23.2.2019Årsmøte: 9.3.2019*
 | Leder og sekr. |
| 68/2018 | **Andre saker*** Purring av en svar på sak 26/2018 sendt til NKK

**6.1.** – *Svar fra NKK mottatt. Det ønsker styre svare på. Samt det sendes brev til parten i saken.*  | Leder&sekr. |
| 3/2019 | **Innkommen sak:**Sak fra en valpekjøper. Saken tas i behandling.  | Sekretær |
| 4/2019 | **Innkommen sak:**Sak fra flere klubbens medlemmer, ang. uetisk avl. Saken tar i behandling. | Sekretær |
|  | **Neste møte:** 17.2.2019 kl 19:00 Skype |  |