|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 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, Wenche  Anne 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/Ingrid  Berit/Arild  Arild  Tarja  Mona  Arild/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.* | Sekretær  Andreas |
| 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: 12.1.2019 Frist for saker og valg (4 uker): 9.2.2019 Offentliggjøring sakspapirene (2 uker): 23.2.2019 Årsmøte: 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 |  |