|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Protokoll til styremøte nr: 15 - 2018 | | | |
| **Dato** | | | 25.11.18 kl 20:00 – 21:30 | Møtested: Skype |
| **Innkalte:**  **Til stede:**  **Forfall:** | Styret inklusiv varamedlemmer innkalles.  Arild, Andreas, Tarja, Mona, Berit, Kenneth  Ingrid, Anne Guri, Wenche | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sak nr** | **Tema** | **Ansvar** |
|  | **Godkjenning av innkalling og saksliste** |  |
| 60/2018 | **Kort gjennomgang av forrige referat for oppfølgingssaker:**   * Utsending av dokumenter til gruppene * Brev til NKK vedr salg av kjæledyr ref Sak 10/4 årsmøteprotokoll 2018 * RS NKK – 3.& 4. nov   + Vedtak som påvirker klubbens drift.     - Lovnorm     - Stemmeseddel     - Storcertordning     - Andre vedtak   **25.11.** *– Sakene gjennomgått og orientert* | 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.* | Mona/Ingrid  Berit/Arild  Arild  Tarja  Mona  Arild/Tarja/Berit |
| 62/2018 | **Økonomi:**   * Regnskaprapport   **25.11.** *– Gjennomgang av situasjonen.* | Berit |
| 63/2018 | **Avlsrådskurs 2019**   * Deltagelse   **25.11.** *– Ingen påmeldte i 2019, dette er å ta hensyn til økonomien.* | Styret |
| 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.*   *.* |  |
| 65/2018 | **Etablering av flere sportshundgrupper**   * Prinsippiell debatt om disse gruppene skal knyttes til respektive geografiske regioner eller ligge direkte under styret?   **25.11.** *– Styre ser at eventuelle sportshundgrupper ligger under geagrafiske regioner* | Styret |
| 66/2018 | **Budsjett**   * Budsjett 2019 - behov for revisjon? * Nøkkel tall for budsjett 2020   **25.11.** *– gjennomgang* |  |
| 67/2018 | **Frister og møtedatoer 2019**   * Signerte årsmøtedokumenter fra gruppene * Egne årsmøtedokumenter * Innspill til valgkommiteen * 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.* * *Neste møte datoer ?* |  |
| 68/2018 | **Andre saker**   * Purring av en svar på sak 26/2018 sendt til NKK |  |
|  | **Neste møte:** 6.1.2019 kl 2000 Skype |  |