|  |  |
| --- | --- |
|   | 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, KennethIngrid, 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/IngridBerit/ArildArildTarjaMonaArild/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 |  |