|  |  |
| --- | --- |
|   | Protokoll til styremøte nr: 2 - 2019  |
| **Dato** | 17.02.2019 kl 20:00  | Møtested: Skype  |
| **Innkalte:****Til stede:****Forfall:** | Arild, Mona, Tarja, Berit, Andreas, Ingrid, Wenche, Anne-Guri og KennethArild, Mona, Tarja, Berit, Andreas, KennethIngrid, Wenche, Anne-Guri |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sak nr**  | **Tema** | **Ansvar** |
|  | **Godkjenning av innkalling og saksliste** |  |
| 05 /2019 | **Referat fra styremøte 1/2019** | Sekr |
| 06/2019 | **Status i pågående saker*** Klubbhåndboka

Status i forberedelser til årsmøte* Rom tilgjengelig fredag-lørdag 9 stk
* Rom tilgjengelig lørdag – søndag 30 stk (inkl de 9)
* Navneliste: Brev med informasjon til:
	+ Styret
	+ Avlsråd *-> Tarja*
	+ Valgkomite *-> Tarja*
	+ Revisor
	+ Gruppene (2 fra hver) *-> Mona*
	+ Kontaktpersoner *-> Mona*
* Kunngjøring om årsmøte per 12. jan; Ok
* Frist for innmelding av saker: 9 feb; Ok
* Offentliggjøring av sakspapirer: 23.feb:
* Gjennomføring 9: mars (styrem 8. og gruppemøte 10.)
 | Styret |
| 07/2019 | **Oppfølging av saker :*** Sak 68/2018 – status – *sendes mail*
* Sak 03/2019 – status – *sendes mail*
* Sak 04/2019 – status - *sendes mail*
 | Sekr/leder |
| 08/2019 | **Mva-komp** * Mail fra NKK 14 feb
	+ Anbefalt info til gruppene.

*Tas opp i gruppemøte på søndag* | Leder |
| 09/2019 | **Oppdatering på hjemmesiden*** Oppdretterliste
* Trimmeliste

*Sendes mail til de som er på listen for å kontrollere riktig informasjon.* | Webmaster |
| 10/2019 | **Budsjetter 2019 og 2020** * Budsjett 2019 - behov for revisjon
	+ Økt medlemskontinget
	+ ISPU utstillingen i sep 2019
	+ Endring i regler for MVA-komp
	+ Overføring av midler fra nedlagte grupper
		- Troms: 8.129,21
		- Vestfold: 8.509,27
		- Telemark: 8.507,41
* Nøkkel tall for budsjett 2010

*Gjennomgang av fremlagte dokumenter.* | Kass/leder |
| 11/2019 | **Status andre årsmøtedokumenter:*** + Fra gruppene *-> mottatt fra gr. O/A, Trøndelag, resten purres på*
	+ Fra Kontaktpersonene *-> purres*
	+ Sportshundgruppa *­-> purres*
	+ Andre avlsråd rapporter
* **Egne dokumenter**
	+ Beretning 2018 *-> Ferdig*
	+ Regnskap 2018 – (sendt til revisor)
	+ Årsplan 2019 – møter og aktiviteter
	+ Innkomne forslag fra styret
		- Sportshundgrupper legges til gruppene -> *forslag lages*
		- Strategdokument - *kjent*
		- Økonomidokument - *kjent*
		- Revidert lov (vedtekter) status -> *gjennomgang av endringer for godkjenning*
		- Stemmeseddel (bruk av «Nei-stemmer) -> *styrets innstilling er stemmeseddel uten nei rubrikk.*
	+ Gruppe Trøndelag *-> gjennomgang av innkomne saker, styrets innstilling kan leses fra årsmøte sakspapirene*
	+ Vidar Haaberg *-> gjennomgang av innkomne saker, styrets innstilling kan leses fra årsmøte sakspapirene*
 | Styret |
| 12/2019 | **Forslag ny æresmedlem gr. O/A***Æresmedlemforslag støttes, pris deles ut ved årsmøtet.* |  |
| 13/2019 | **Endringer retningslinjer for rasekomite**To punkter endret i retningslinjene sånn at teksten er i henhold til lover. Nye setninger: «Årsberetning må sendes til styret i samsvar i klubbens lover Kap.3 § 3»«Sjekker at oppdretter har betalt kontingent (ingen har rettigheter før medlemskapet er betalt).» | Sekretær |
|  | **Andre saker?*** Oppdatering av kontaktperson i Møre og Romsdal, ny foreslått og kontaktes.
 | Nestleder |