|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 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 Kenneth  Arild, Mona, Tarja, Berit, Andreas, Kenneth  Ingrid, 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 |