|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Protokoll til styremøte nr: 3 - 2019 | | | |
| **Dato** | | | 8. mars 20190 kl 1800 | Møtested: Radisson Blu, Værnes |
| **Innkalte:**  **Til stede:**  **Forfall:** | Styret inklusiv varamedlemmer innkalles.  Arild, Mona, Tarja, Berit og Andreas  Ingrid, Wenche, Anne-Guri og Kenneth | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sak nr** | **Tema** | **Ansvar** |
|  | **Godkjenning av innkalling og saksliste** |  |
| 14/2019 | **Kort gjennomgang av forrige referat for oppfølgingssaker:**  *Gruppe Finnmark rettes opp til gruppe Troms.* |  |
| 15/2019 | **Status i pågående saker:**   * Klubbhåndbok   *Legges frem i gruppemøte 10.3*. *og styre jobber med saken videre.*   * ISPU – sep 2019   *Tarja skal være kontaktperson i forsettelsen til ISPU utstillingen og gr. Rogaland. Det lages guide i sammarbeid med Rogaland.*   * Grunnregler for avl og oppdrette Dvergschnauzer   *Godkjent med mindre korrigeringer.*   * Brev til oppdrettere i tidligere saker   + - Sak 3/2019   *Behandlet og godkjent til sending til oppdretter.*   * + - Sak 26/2018   *Brev sendes til oppdretter med aktivitetsforbud i klubbens aktiviteter 1.4. - 31.12.2019*   * + - Sak 4/2019   *Brev for uttalelse sendes til oppdretter.* |  |
| 16/2019 | **Økonomi:**   * Regnskaprapport 1.3.19   *Gjennomgang*   * Visa – kort   *Vedtak: kort bestilles*   * Demo budsjettmodul * Brukshundsamling 2019 – økonomisk støtte   *Vedtak: kr 1000,- per medlem inntil 10 deltakere.* | Berit |
| 17/2019 | **Omgjøring av vedtak om godkjent kull**   * Tarja orienterer   *Vedtak: Godkjenning tilbake trekkes.* | Styret |
| 18/2019 | **Status avlsråd og komiteer**  Avlsråd og komiteer er under styrets ansvar, gjennomgang av alle verv.   * Avlsråd   Leder: Tarja  Dv s – mangler  Dv h – mangler  Dv s/s – Ann Veronica  Dv p/s – Torill  Schnauzer begge – Ranveig  Riesenschnauzer begge – Ingrid  Bouvier – Kristina  *Leder tar en runde med representantene*   * Årskonkurranser/premiering   *Mette (og Nina, Laila, Heidi)?*  *Saken tas opp i gruppemøte 10.3.* |  |
| 19/2019 | **Årsmøtedokumentet 2019**   * Gjennomgang |  |
|  | **Andre saker?** |  |