



Protokoll til styremøte nr: 6 - 2019

Dato 01.09.19		Møtested: Skype
Innkalte:	Styret inklusiv varamedlemmer innkalles.	
Til stede:	Arild Kristensen, Andreas Bachmann, Mona Nilsen, Arild Schjølberg, Line Kristiansen	
Forfall:	Berit Engnes, Wenche Martinsen, Veronica Seppola, Rigmor Sjøvoll	
Sak nr	Tema	Ansvar
	Godkjenning av innkalling og sakliste	
4/19	Disiplinærvedtak	Line
6/19	Klubbhåndboka Statusorientering fra Arild S.: Noen avklaringer må på plass, når disse er avklart kan Klubbhåndboka være klar i løpet av et par uker.	
18/19	<p>Avlsrådet</p> <p>a. Omstrukturering av avlsrådet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se eget dokument med høringsuttalelser • Arbeidsgruppa har hatt møte, utkast til arbeidsinstruks eget vedlegg • Videre gang <p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retningslinjer for ASU vedtatt. - Det lages en kort oppsummering av innspill, fremgangsmåte med mer, som følger offentliggjøringen av retningslinjene - Det legges ut en generell oppfordring på hjemmeside og FB om hvem som ønsker å delta i ASU. Frist: 09.10.2019. <p>b) Klage på kullgodkjenning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saken diskutert og styret opprettholder godkjenningen. <p>d) Ikke mottatt svar på mail til rasekomitedverg</p> <p>e) Epost fra medlem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tilsvar: Videresendes til nye ASU. <p>f) Epost fra medlem om retningslinjer for avl.</p>	<p>Line</p> <p>Arild K</p> <p>Line</p> <p>Line</p>

	- Tilsvar: Videresendes til nye ASU.	
24/19	<p>ISPU, Stavanger 14/9.</p> <p>Leder orienterer:</p> <p>Frafall fra en dommer, ca 150 hunder inkl valper. Det settes ikke inn ny dommer.</p> <p>PM går ut 02.09.2019.</p> <p>Avtaler er gjort med avd SR, både hva angår arbeidsfordeling, utgifter og inntekter.</p> <p>Vi må ta stilling til følgende punkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvem fra styret er tilstede og kan bemanne sekretariatet lørdag? • Arild S., Arild K, Andreas, Berit, Veronica. Leder følger opp med pinscherklubben om bistand i sekretariatet. 	
29/19	<p>Årsmøtevedtak sak 9.4 J</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henstilling om medlemmer til arbeidsgruppe er publisert på både hjemmeside og FB. En person har meldt seg. <p>Styret: Styret ser at det ikke er interesse for en arbeidsgruppe, men vi forespør den som har meldt seg om å være ressursperson for de geografiske områdene som ønsker å igangsette aktiviteter.</p>	Arild K
30/19	<p>Oppdretterlisten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statusoppdatering <p>Det bør utarbeides retningslinjer for denne, som søker å både ivareta oppdretterne og valpekjøpere. Utkast til retningslinjer lages.</p>	Line
32/19	<p>Retningslinjer for søknader og utbetaling av støtte til arrangementer</p> <p>Vedtak: Arrangør av aktiviteten søker til selve arrangementet, og støtten skal tilfalle klubbens medlemmer. Tilskudd tildeles som en pott til arrangementet, budsjett må fremlegges. Utbetales til arrangør ved fremlegg av regnskap.</p>	
33/19	<p>Klubbvinner</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gått ut på dato? Nei • Gjennomgang, hvordan løfte dette som en ærestittel? - Publiseres på hjemmeside, hvem som har fått klubbvinnerkort sendes til webmaster av utstillingsarrangør. - Opprette klubbvinnergalleri på hjemmesiden - Se på om det er aktuelt å legge til helseresultat også på dverg, sendes over til ASU 	Line Andreas

34/19	Unntatt offentlighet	Arild K
35/19	<p>Årskonkurranser, utregning</p> <p>Mette Tufte ønsker en avklaring på hvem som skal gjøre hva, hvem som kan bidra mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Årskonkurransene må bestå slik de er i 2019, siden reglene ikke er endret pr i dag. - Utstillingskonkurransene bør gjennomgå - Bruksgruppa kontaktes på nytt <p>Årets rasevariant: Veronica regner ut på sort/silver og hvit, Arild S schnauzer og riesen, Line sort og salt/pepper dverg, Mette bouvier</p>	<p>Arild S</p> <p>Arild S</p> <p>Line</p>
35/19	<p>Økonomi</p> <p>Arild kom med en statusoppdatering. Noe avvik, men det er ikke de store summene, og noe er uavklart med tanke på ISPU pr i dag. Regnskapet balanserer i pluss i forhold til budsjett.</p>	
36/19	<p>Sportshundgruppa</p> <p>Nina Gjødingseter og Terje Gjerdalen trekker seg fra årsskiftet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - I henhold til årsmøtevedtak skal slike aktiviteter nå flyttes over i de geografiske avdelingene/områdene. <p>Styret overfører denne oppgaven til avdelingene, og takker Nina og Terje for den gode jobben som er gjort.</p>	
37/19	<p>Klubbens vandrepremier</p> <p>Hvordan avvikle de som ikke lenger deles ut?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hva kan man og bør man gjøres med disse? Statuttene sendes til styremedlemmene, og så tar vi igjen diskusjonen neste styremøte. <p>Kan disse erstattes av gavepremier?</p>	
	<p>Eventuelt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medlemsblad • Spørreundersøkelsen, sak fra styremøte i mai. Følges opp. <p>Neste styremøte: D4A? Sekretær sender ut forespørsel på mail hvor mange som skal. Dersom dette ikke er gjennomførbart tas et Skype-møte i slutten av oktober.</p>	