



## Protokoll fra styremøte nr: 2 - 2019

<b>Dato</b>	<b>23.02.2020</b>	<b>Møtested: Skype</b>
<b>Innkalte:</b>	Alle inkl vara	
<b>Til stede:</b>	Arild Kristensen, Arild Schjølberg, Andreas Bachmann, Berit Engnes, Line Kristiansen, Rigmor Sjøvoll	
<b>Forfall:</b>	Mona Nilsen, Wenche Martinsen, Veronica Seppola	
<b>Sak nr</b>	<b>Tema</b>	<b>Ansvar</b>
	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtatt	
42/19	Styrets årsmøtesak 2 – medlemskontingent Vedtatt	
45/19	Rulleringsplan storcert <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avslag fra NKK på søknad om ekstra storcert i 2021.</li> <li>- Styret tar stilling til forskyvning, dvs å erstatte avd Sør-Rogaland i 2021 på bekostning av de andre avdelingene.</li> <li>- Vedtak: Rulleringsplanen ligger fast, sekretær skriver tilsva</li> </ul>	Line
3/20	Årsmøte 2020 <p>f) Eventuelle hederstegn og æresmedlemskap</p> <p>g) Streaming - Streaming med mobiltelefon via FB. Må brukes mikrofon, for bedre lyd til sendingen. Evalueres i etterkant. Vi må skaffe tilveie stativ for mobilen, for stødig bilde.</p> <p>j) Forslag til forretningsorden - Vedtatt</p> <p>k) Dokumenter fra avdelinger og kontaktpersoner: - Pr 23/2: mottatt fra avd Midt-Norge, Nordland, Oslo/Akershus, Hordaland, Harald Flatin, Sportshundgruppa - Har vært i kontakt med Sør-Rogaland, som er forsinket med dokumentene på grunn av problemer med regnskapssystemet. Mottar noe fra avlsrådet. - Avdelinger og andre MÅ bli flinkere til å overholde fristene som er bestemt i klubbens lover. Dersom det er årsaker som tilsier at det blir en utsettelse så må de det gjelder gi beskjed om dette.</p>	

	<p>l) Mat og drikke</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Middag kl 19 lørdag. Har bedt om anbefalinger fra kjøkkenet om menyen.</li> <li>- Be om å bli plassert litt skjermet.</li> <li>- En enhet drikke pr pers til forret og hovedrett, øvrig drikke besørger den enkelte selv.</li> </ul>	
4/20	<p>Oppdatering av hjemmesiden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oppdatering av retningslinjer for tillitsvalgte er fullført og publisert</li> <li>- Rasekomiteer/avl og oppdrett (her må også ny arbeidsinstruks for ASU erstatte retningslinjer for rasekomiteer under fanen dokumenter)</li> </ul>	
5/20	<p>Mottatt forslag om endring av årskonkurranser fra Thea Fjelldal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deltakelse på spesial uten plassering i BTK/BHK fører til tellende i forhold til årskonkurransene, men med 0 poeng. Dette for at flere hunder da blir kvalifiserte for deltakelse i årskonkurransene. Gjeldende fra 01.01.2020.</li> <li>- Vedtatt</li> </ul>	
6/20	Unntatt offentlighet	
7/20	Unntatt offentlighet	
8/20	<p>Reiseregninger av Sør-Rogaland</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regnskapsproblemer i avd S-R, regnskapsfører engasjert</li> <li>- Kasserer orienterte om dialogen</li> </ul>	
Eventuelt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saker til felles møte med ASU 20.03.2020</li> <li>Refusjonsordning for helseundersøkelser</li> <li>Statusrapport</li> <li>Avlsråds kurs januar 2021</li> <li>- Bytte av kasserer i avdelingene, Arild K orienterte</li> </ul>	