|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Protokoll fra styremøte nr: 6 - 2021 | | | |
| **Dato** | | | 6 - 7 nov 2021 - Gardermoen | Møtested: Park Inn by Radisson |
| **Innkalte:**  **Til stede:**  **Forfall:** | Styre m/vara og medlemmer I ASU Fra styret: Arild K, Arild S, Andreas B, Anne Marie M, Vivian B  Fra ASU: Øyvind S, Torill A og Kristina L  Fra styret: Rigmor S, Bodil N og Veronica S  Fra ASU: Hilde S og Nina S | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak nr | Innhold | Ansvarlig |
|  | Godkjenning av innkalling og forslag til agenda   * Invitasjon til medlem i VK til følge dagens møte.   **Vedtak**: Innkalling og agenda godkjent. Mette Tufte fra valg-komiteen følger møtet gjennom dag 1. | Arild K |
| Sak 26 - 21 | Status ASU:  Generell oppdatering fra leder /saker til behandling;   * Status RAS:   + I det videre arbeidet må det avklares om det skal nyttes **bør/kan** eller **må/skal.** * Raseseminar 2022?   + Det foreligge oppdaterte rasekompendier som er godkjent av standardkomiteen som grunnlag. Arrangementet bør fortrinnsvis legges til en helg. Det bør være et antall hunder (alle raser) tilgjengelig denne helgen. Det bør også legges opp med foredrag og motivere eiere/oppdrettere til engasjement og deltakelse. Kontaktperson i dommerforeningen er Caroline Hals. * Refusjon helseundersøkelse 2021 (øyenlysning og røngten)   + Så langt er det i 2021 utbetalt ca 7.500 kr i økonomisk støtte til førstegangs sjekk. Det er ikke veterinærklinikker med fast øyen-lyser nord for Stjørdal. Her må det være mulig å legge opp til et reiseopplegg nordover i landet for en til to veterinærer med økonomisk støtte fra klubben om nødvendig. * Andre aktiviteter 2021/2022   + Videre arbeid med spørreundersøkelse og RAS-dokumentene.   + Oppfølging av NKK sitt avlsrådskurs til våren 23-24 apr. 2022. | Styret |
| Sak 27 - 21 | Oppfølgingssaker fra styremøte 5-2021 (se protokoll)  Sak 17-21  DNA test for (DCM) i Dogweb:   * Arild S orienterte om utkast. Teksten ferdigstilles og gjøres tilgjengelig på hjemmesiden.   HD røngten Schnauzer   * Arild S orienterte om utkast. Teksten ferdigstilles og gjøres tilgjengelig på hjemmesiden.   Web binar – flere innspill:   * Det er flere video-snutter tilgjengelig på nett. Arild K følger opp med Veronica for aktuelle tillatelser til deling (link på hjemmeside).   Bruks-Regler for årskonkurranser - oppfølging:   * Arild S og Bodil F følger opp dette, info på hjemmeside.   NKK Avlsrådskurs 2022 – (23-24 apr. – Quality Airport Hotel Gardermoen. Beregnet for medlemmer i styret og avlsråd (ASU):   * Kunngjøres på hjemmeside på nyåret.   Andre oppfølgingssaker? –   * Rullering av Stor-cert mellom avdelingene, følgende rullering gjelder:   + 2022- Nordland   + 2023- Sør-Rogaland   + 2024- Hordaland   + 2025- Oslo & Akershus   + 2026- Midt-Norge | Styret |
| Sak28 - 21 | Vervekampanje 2022?   * Status medlemmer per 1 nov 2021 er 1060 hvorav:   + 918 er hovedmedlemmer   + 47 er husstandsmedlemmer   + 23 er gratismedlemmer   + 5 er registrert som æresmedlemmer   + 63 er klubbmedlemmer (vervet av oppdrettere)   + 4 er gratismedlemmer for medlemsbladet   For representasjon på NKK sitt representantskapsmøte (RS) er det kun hovedmedlemmer som teller. Alle klubber med hovedmedlemmer under 1000 har 1 delegat. Det er medlemstallet per 31. des hvert år som legges til grunn. | Styret |
| Sak 29 - 21 | Regnskapsstatus pr. 30. okt 2021.  Sum inntekter per 31.10 er kr 88 751 over årsbudsjettet, og sum utgifter er kr: 293 196 under årsbudsjett. Dette gir et resultat per 31. okt på  kr 381 947, hvilket er ganske formidabelt.  Justert budsjett 2022  Inntektssiden oppjusteres:  Salgsinntektene økes til kr: 20 000 (utstilling 2022) Medlemskontingent økes til kr: 400 000. Andre poster som før.  Sum inntekter kr: 451 000.  Utgiftssiden oppjusteres:  Tilskudd etter søknad til kr:100 000. Det ryddes i kontoplan for  reiser til totalt fire konti hvorav årsmøtet budsjetteres til kr: 85 000  Det legges opp til budsjett i balanse på kr: 451 000  Utkast til budsjett 2023 settes likt med revidert utkast for 2022. | Kasserer/styret |
| Sak 30 - 21 | Årsmøte 2022   * Tid: 2-3 april 2022 * Sted: Gardermoen * Andre aktiviteter ifm årsmøtet (hederstegn/æresmedlemskap)   + Forslag:     - Innreise fredag for styret     - Styremøte – lørdag formiddag 0900-1200     - Innreise – delegater, fremmøte senest kl 1300     - Seminar lørdag ettermiddag 1400-1800     - Middag lørdag: 1900     - Årsmøte søndag: 0900-1200     - Hjemreise etter kl 1400 | Styret |
| Sak 31 - 21 | Andre saker   * Neste møte: 7. des kl 1900-2030 - Teams   + Info fra RS 2021   + Årsmøte 2022   + Utstående saker til oppfølging. | Styret |

Ak/ref.