|  |  |
| --- | --- |
|   | Referat styremøte nr: 3 – 2022 |
| **Dato**  | 14. feb 2022 | Møtested: Teams |
| **Innkalte:****Til stede:****Forfall:** | Arild K, Arild S,Anne Marie M, Andreas B, Vivian B, Rigmor S, Bodil N, Veronica SArild K, Arild S, Anne Marie M, Andreas B, Vivian B, Bodil NRigmor S meldt, Veronica S meldt |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sak nr** | **Innhold** | **Ansvarlig** |
| Sak 16-22 | **Godkjenning** av innkalling og forslag til agenda. Samt forslag til andre saker.**Vedtak:** Innkalling og forslag til agenda ble godkjent. | Arild K |
| Sak 17-22 | **Oppfølging fra siste styremøte****Vedtak:** Ingen saker fra siste styremøte til oppfølging. | Styret |
| Sak 18-22 | **Status i forberedelser til årsmøte 2022 som gjennomføres elektronisk søndag den 3. april fra kl 1000 – 1300**1. Åpning2. Godkjenning av fremmøtte representanter3. Godkjenning av innkalling og saksliste4. Valg av:4.1 Møteleder4.2 Referenter4.3 Tellekorps4.4. Medlemmer til å undertegne protokollen5. Årsberetning 20215.1 NSBK5.2 Nordland5.3 Midt-Norge5.4 Hordaland5.5. Sør-Rogaland5.6 Agder5.7 Oslo&Akershus5,8 ASU6. Regnskap 2021 med revisors beretning7. Budsjett 2022 og 20238. Strategidokument 2022-20249. Innkomne sakera. b. 10. Valg10.1 Valgkomiteens innstilling10.2. Avstemning10.3. Avslutning* Sakspapirene til årsmøtet gjøres tilgjengelige for nedlastning på klubbens hjemmeside [www.nsbk.no](http://www.nsbk.no) . (sendes ikke ut pr. post).
* Digitalt årsmøte gjennomføres på plattformen Teams.

Man trenger ikke å ha noen konto der i forkant.* For å delta på det digitale årsmøtet så må man melde seg på til sekreter@nsbk.no senest fredag 25.mars 2022.
* Link til påmeldte deltakere sendes pr. e-post før møtet.

**Vedtak:** Korrigeringer gjøres blant annet på punkt 7 Budsjett og punkt 8 Strategidokumentet. Ellers tas plan-og gjennomføring av årsmøte til etterretning.  | StyretArild K (Arild S og Anne Marie) |
| Sak 11-22 | **Økonomi****Vedtak:** Revisjonsrapport er mottatt, og Budsjett 2022 og 2023 blir ferdigstilt av leder og kasserer. | Arild K og Anne M |
| Sak 12-22 | **Avd Midt-Norge avlyser spesial 2022****Vedtak:** Styret mener det er rimelig å forvente at Avd Midt-Norge kan be NKK om å få kompensert for reelle utgifter. Styret ber Avd Midt-Norge sende en refusjonssøknad til NKK via styret. | Styret |
| Sak 13-22 | **Forbundsting 2022 Norsk-Brukshundsport Forbund****Vedtak:** Nestleder undersøker og følger opp deltaker VH om dette med fullmakt.  | Arild S |
| Sak 14-22 | **Navneendring for Avd Hordaland**Styret har ikke innvendinger om navneendring fra avd Hordaland til avd Vestland. **Vedtak:** Nestleder svarer Avd Hordaland, mens webansvarlig tar seg av de praktiske endringene på hjemmesiden og så videre. I tillegg gjøres det en henvendelse til NKK i forb med medlemsregisteret. | StyretArild SAndreasArild K |
| Sak 15-22 | **Forslag om gentesting på Dvergschanuzere - PSK anbefaling****Vedtak:** Styret sender tilbakemelding til Avd Rogaland at saken er oversendt ASU til uttalelse. | Styret |
| Sak 16-22 | **Æresmedlemskap og Hederstegn**Styret har mottatt forslag. **Vedtak**: Styret undersøker og ber om begrunnelse for forslag. | StyretBodil |
| Sak 17-22 | **Justering av lovdokumenter****Vedtak:** Det gjøres justering av §1.1 klubbens lover i frb med ny registrert rase (Riesen s/s) | Arild S |
| Sak 18-22 | **ASU** **Vedtak:** Styret undersøker med aktuell kandidat om eventuelt verv i ASU. Vervet er knyttet til rasen Schnauzer. | Arild S |
| Sak 17-22 | Neste møte tirsdag 15.mars kl 2000 på Teams | Styret |