|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 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 S  Arild K, Arild S, Anne Marie M, Andreas B, Vivian B, Bodil N  Rigmor 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. Åpning  2. Godkjenning av fremmøtte representanter  3. Godkjenning av innkalling og saksliste  4. Valg av:  4.1 Møteleder  4.2 Referenter  4.3 Tellekorps  4.4. Medlemmer til å undertegne protokollen  5. Årsberetning 2021  5.1 NSBK  5.2 Nordland  5.3 Midt-Norge  5.4 Hordaland  5.5. Sør-Rogaland  5.6 Agder  5.7 Oslo&Akershus  5,8 ASU  6. Regnskap 2021 med revisors beretning  7. Budsjett 2022 og 2023  8. Strategidokument 2022-2024  9. Innkomne saker  a.  b.  10. Valg  10.1 Valgkomiteens innstilling  10.2. Avstemning  10.3. 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](mailto: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. | Styret  Arild 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. | Styret  Arild S  Andreas  Arild 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. | Styret  Bodil |
| 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 |