



## Protokoll styremøte 6 – 2023

Dato	25. sep 2023 kl 2030-2200	Møtested: Teams
Innkalte:	Arild Schjølberg, Anniken Volden, Anne Marie Madssveen, Kai Ove Skaftnesmo, Andreas Bachmann, Lisa Nøtnes, Bodil Nergaard, Åge Skogstad, Vivian Bruun	
Til stede:	Arild Schjølberg, Anniken Volden, Anne Marie Madssveen, Kai Ove Skaftnesmo, Andreas Bachmann, Vivian Bruun	
Forfall:	Lisa M. Nøtnes, Åge Skogstad, Bodil Nergaard	

Sak nr	Innhold	Vedtak
36/23	<b>Godkjenning</b> av innkalling og agenda.	Godkjent
37/23	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Saker fra forrige møte</b> Registrering av helsedata på utenlandskeide og importert hunder. NKK skulle ferdigstille et arbeid rundt dette innen sommeren 2023 og vi skulle få tilbakemelding. Vi har enda ikke mottatt noe rundt denne saken og purrer derfor igjen.</li> <li>Fysisk møte blir 21-22 oktober på Gardermoen</li> </ul>	Leder sender purring til NKK.
38/23	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Diverse informasjon</b> Styret har mottatt godkjenning av de reviderte lovene til NSBK, fra NKK. De reviderte lovene legges ut på hjemmesiden.</li> <li>ASU har svart på en spørreundersøkelse ifm utarbeidelse av avlsprogram, som skal erstatte RAS.</li> <li>Sak til RS fra Yorkshire terrier klubben. Dette er et lovendringsforslag og styret vil ta stilling til hva vi evt skal stemme i forkant av RS.</li> <li>Leder informerte kort rundt det som har skjedd i NKK siste halvår. Styreleders avgang, generalsekretærs avgang, samtlige medlemmer i Domsutvalget har trukket seg.</li> <li>Det avholdes et nytt Teams møte med avdelingene med gjennomgang av lovene, samt praktisk styrearbeid.</li> </ul>	<p>Leder sender lovene til webmaster som publiserer de på hjemmesiden.</p> <p>Sak på fysisk møte</p>

39/23	<p><b>DCM registrering Riesen</b>  Forslag fra ASU om å åpne for å registrere DCM test på Riesen i Dogweb/Hundedatabasen. Dette er bla basert på helseundersøkelsen ASU utførte. Bør inngå i refusjonsordningen som for Schnauzer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styret er positiv til å gi oppdrettere flere verktøy i avlsarbeidet. Det utarbeides en anmodning til NKK om å åpne for dette og det gis refusjon for registrering i Dogweb/Hundedatabasen med 350 kr, etter søknad iht retningslinjene for refusjon.</li> </ul>	Leder utarbeider
40/23	<p><b>Status Økonomi</b>  Generelt, men spesielt på refusjonsutbetalinger.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasserer redegjorde for økonomien i klubben. Vi er godt innenfor budsjett, men mangler pr. i dag kr 18 000 på konto for medlemskontingenter i forhold til budsjettet.</li> <li>• Det er utbetalt 10.000, - gjennom refusjonsordningen for helse. Dette er øyelysning på DS, DCM på Schnauzer og mentaltest på DS.</li> <li>• Det er utbetalt 15.000, - til avdelinger som har arrangert utstilling med utenlandsk dommer.</li> </ul>	Beretningen tas til etterretning
41/23	<p><b>Fysisk møte</b>  Agenda</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foreløpige punkter til styrets fysiske møte <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Informasjon om gjøremål leder gjør i fravær av sekretær</li> <li>○ Evaluering av helserefusjon</li> <li>○ Konkretisere retningslinjer for tilskudd til aktiviteter</li> <li>○ Revisjon av klubbhåndbok</li> <li>○ Utarbeide årshjul/veileder for styret mtp at mye i dag ikke finnes skriftlig. Dette vil gjøre hverdagen enklere for nye styremedlemmer, samt hjelpe styret med hvilke gjøremål som skal gjøres når og hvordan.</li> <li>○ Leder ASU informerer om pågående arbeid</li> <li>○ Innledende arbeid med neste årsmøte</li> <li>○ Planlegge Teams møte med avdelingene</li> <li>○ Revisjon av års konkurransene</li> <li>○ Oppdatering av hjemmeside</li> </ul> </li> </ul>	Det jobbes videre med agendaen via styrets FB gruppe
42/23	<p><b>Manglende øyelysning på dverg fra utlandet ifm avl</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unntatt offentlighet</li> </ul>	
43/23	<p><b>Søknad om støtte</b>  Mottatt søknad ifm VM IGP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styret har mottatt søknad om støtte til påmeldingsavgift for deltakere i VM IGP for</li> </ul>	Søker tilskrives av leder

	<p>Riesenschnauzere.</p> <p>Styret er positive til alle former for aktivitet med våre raser og anser at å støtte VM deltakelse er med på å fremme aktiviteten og klubben.</p> <p>Aktiviteten støttes med 3x60 euro som det er søkt om.</p>	
44/23	<p><b>RS 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>NKKs RS avholdes 18-19 november i Oslo.</li> </ul> <p>Det vil avgjøres hvem som representerer klubben når antall delegater vi får er kjent.</p>	
45/23	<p><b>Eventuelt</b></p> <p>Innskjerping av at avd tilgjengeliggjør protokoller</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Iht klubbens lover §3-6 skal protokoll fra avdelingenes styremøter gjøres kjent for medlemmene, samt at det skal sendes kopi til hovedstyret.</li> </ul> <p>Dette etterleves i varierende grad og gir ikke medlemmene tilstrekkelig innblikk i driften av avdelingene.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Avdelingene som skal avholde utstillinger i 2024 må så fort som mulig søke om dette. Mange klubber har allerede søkt om å få ha med våre raser på deres utstillinger. All den tid vi ikke har oversikt over «våre» utstillinger, har vi ikke tilstrekkelig grunnlag for å avslå søknader fra andre klubber.</li> </ul>	<p>Leder tilskriver avdelingene, samt at dette også tas på Teams møte med avdelingene.</p> <p>Leder sender påminnelse til avdelingene</p>
46/23	<p><b>Neste møte:</b></p> <p>Fysisk møte 21-22 oktober</p>	