|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Protokoll styremøte 7 – 2023 | | | |
| **Dato** | | | 21-22 okt 2023 | Møtested: Gardermoen |  |
| **Innkalte:**  **Til stede:**  **Forfall:** | Arild Schjølberg, Anniken Volden, Anne Marie Madssveen, Kai Ove Skaftnesmo, Andreas Bachmann, Lisa Nøtnes, Bodil Nergaard, Åge Skogstad, Vivian Bruun  Arild Schjølberg, Anniken Volden, Anne Marie Madssveen, Kai Ove Skaftnesmo, Andreas Bachmann, Bodil Nergaard, Åge Skogstad, Vivian Bruun  Lisa Nøtnes | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sak nr** | **Innhold** | **Ansvarlig** |
| 47/23 | Godkjenning av innkalling og agenda.  *Vedtak: Godkjent.* | Arild |
| 48/23 | Saker fra forrige møte  *Vedtak: Sakene fra styremøte 6 er gjennomgått og fulgt opp.* | Alle |
| 49/23 | Informasjon om gjøremål leder gjør i fravær av sekretær   * Klubbadmin (medlemmer, oppdatere avd info etc) * Utstillings adm * Oppfølging av avdelingene * Oppfølging av protokoller fra NKK og egne avdelinger. * Oppfølging av ASU.   *Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning. I fravær av sekretærfunksjon vil gjøremål i klubbadmin overføres midlertidig til et styremedlem.* | Arild |
| 50/23 | Status økonomi  Orientering ved kasserer som bekrefter at økonomien i klubben er i tråd med og godt innfor budsjett  *Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.* | Anne Marie |
| 51/23 | Evaluering av helserefusjon   * Skal denne opprettholdes?   Styret er positiv til at ordningen opprettholdes. Økende andel som søker refusjon. Styret vil vurdere høyning av satsene og evt endringer i samråd med ASU.  *Vedtak: Tilskudd/helserefusjonen opprettholdes som tiltak. ASU får oppdraget med å se på ulike andre helseområder det kan vurderes refusjonsordninger for.* | Arild  Alle |
| 52/23 | Konkretisere retningslinjer for tilskudd til aktiviteter.  Hovedklubben gir i dag tilskudd på kr 75,- pr medlem (vedtatt 2020) som overføres til avdelingene, og som skal motivere til aktiviteter i avdelinger. Det overføres kr 30,- pr medlem til ressurskonto for medlemmer som ikke er tilknyttet en avdeling.  *Vedtak:*  *Sats for støtte til faktiske utgifter ved bruk av utenlandsk dommer til eksteriørbedømming, økes til inntil kr.7.500,-.  Arrangører kan og søke om støtte til dommerutgifter i ekstraordinære situasjoner. Gjeldende fra 01.01.24.*  *Sportshundgruppa og medlemmer i områder som ikke har aktiv avdeling, kan søke om tilskudd til å gjennomføre aktiviteter etter et fremlagt budsjett/regnskap. Styret vurderer hver enkel søknad i hht NSBK’s budsjett.*  *Medlemmer som deltar i internasjonale mesterskap innenfor sportshund-konkurranser, kan søke om tilskudd etter et fremlagt budsjett/regnskap. Styret vurderer hver enkelt søknad i hht NSBK’s budsjett.*  *Alle tilskudd gjelder kun medlemmer av NSBK med betalt kontingent gjeldende år* | Arild innleder  Alle |
| 53/23 | Revisjon av klubbhåndbok   * Beskrivelse av hvilke endringer som må gjøres ble fremlagt.   *Vedtak: Det gjennomføres oppdatering av innhold og språkvask av dokumentet, før det publiseres på hjemmesiden som gjeldende* | Arild og Andreas |
| 54/23 | Utarbeide årshjul/veileder for styret   * Mye finnes i dag ikke skriftlig. Dette vil gjøre hverdagen enklere for nye styremedlemmer, samt hjelpe styret med hvilke gjøremål som skal gjøres når og hvordan.   *Vedtak: Styret utarbeider et kolonnenotat som gir en tydelig oversikt over gjøremål og frister for hovedstyret. Dette skal lette inntreden for nye i styret, samt samle alle gjøremål og hvordan ting gjøres, på ett sted. Årshjulet skal danne grunnlag for avdelingenes eget årshjul.* | Arild, Andreas og Anne Marie |
| 55/23 | **Leder ASU informerer om pågående arbeid**  Leder ASU informerte om saker de har jobbet opp mot NKK med.   * Antallsbegrensning for avl på Schnauzer, gjennomført * Åpnet for reg av DCM test på Schnauzer (DNA) i Dogweb, gjennomført * Søkt NKK om åpning for å registrere DCM test på Riesenschnauzer i Dogweb. Avventer NKK. * Få NKK til å registrere helsedata på utenlandskeide hunder i Dogweb, avventer NKK * Det jobbes med en ny helseundersøkelse som skal være mer spesifikk for den enkelte rase * Nye retningslinjer for avlsprogrammet er noe stagnert, siden NKK er underbemannet. Avlsprogram skal erstatte Rasespesifikk avlsstrategi (RAS). * ASU følger også med på en del forskningsprosjekt på andre raser som også gjelder våre raser. * Innmelding av kull og spørsmål rundt hannhunder, er ofte på sakskartet. * Retningslinjer/anbefalinger for de enkelte rasene må oppdateres.   Retningslinjer for styrearbeid oppdateres mtp oppnevning av medlemmer til ASU.  Endring av formulering: Styret oppnevner medlemmer til ASU, og endrer sammensetningen ved behov.  *Vedtak: Informasjonen fra ASU tas til etterretning.*  *Styret ber ASU starte et arbeid med å undersøke eventuell tannproblematikk på rasen*. *Styret etterlyser artikkel som gjelder avl på hunder (dvergschnauzer) med forskjellige øyelidelser.* | Thea Fjelldal «Teams» |
| 56/23 | **Planlegge Teamsmøte med avdelingene**  Aktuelle temaer for kommende møte:  Krav til dokumentasjon fra årsmøter for å ivareta søknad om momskompensasjon.  Praktisk styrearbeid  Klubbhåndboka  Gjennomgang av lovene  *Vedtak: Avdelingene kalles inn til teamsmøte i løpet av januar måned.* | Arild |
| 57/23 | Revisjon årskonkurranser   * Endringer gjøres i premieringen når det gjelder agility/hopp- og allround konkurransene. * Nytt skjema for årets allroundhund. * For «årets valp» bør det ikke stilles krav om medlemskap fra 1/1 angjeldende år. * Ønske om å opprette egen årskonkurranse lydighet.   *Vedtak: Ordlyden oppdateres i aktuelle dokumenter som er publisert på hjemmesiden. Endringene er gjeldende for inneværende år.*  *Det opprettes årskonkurranse for ordinær lydighet, denne blir gjeldende fra 2024.*  *For deltakelse i «årets valp» kreves betalt medlemskap ifm første utstilling.* | Alle |
| 58/23 | **Oppdatering av hjemmeside**  Styret må sørge for at webmaster får informasjon om oppdateringer som må gjøres på hjemmesiden.  *Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning.* | Alle |
| 59/23 | **Innledende arbeid med neste årsmøte**   * Fastsette tidspunkt for årsmøte og om det skal være fysisk eller digitalt. * Informasjonen til valgkomitéens medlemmer. * Justering av antall år tillitsvalgte skal sitte. * Medlemsliste sendes valgkomitéen.   *Vedtak: Årsmøte gjennomføres digitalt i løpet av uke 15, fortrinnsvis søndag 14.april kl. 18.-20. Avdelingene og valgkomiteen tilskrives.* | Arild |
| 60/23 | **Eventuelt**  NKKs representantskapsmøte (RS) 2023.   * Nestleder og kasserer deltar fra NSBK * Gjennomgang av saker vi skal stemme/ha innlegg på, ble gjennomgått, ref [sakspapirer](chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.nkk.no/getfile.php/132924519-1695985309/Dokumenter/Om%20NKK/Organisasjonen/Representantskapsm%C3%B8tet/Sakspapirer%20RS%202023.pdf).   *Vedtak: Nestleder og kasserer følger styrets innstilling i saker og valg.*  *De stemmer i samråd med RFA der det ikke går mot NSBKs vedtak*  Terminliste for NSBKs utstillinger i 2024.   * Ønske om å legge ut oversikt over NSBK avdelingenes spesialutstillinger i 2024.   *Vedtak: Det utarbeides oversikt over ovennevnte utstillinger. Denne publiseres på hjemmeside og på FB side. Må oppdateres med dommere, der dette ikke er bestemt pr dags dato.* | Anniken Anne Marie  Kai Ove  Andreas |
| 61/23 | Neste møte:  *Torsdag 7.des kl. 20, teams.* | Arild |