



Protokoll styremøte nr: 3 – 2024

dato	23. April 2024 kl 20.00	Møtested: Teams
Innkalte:	Berit Engnes, Anniken Volden, Anne Marie Madssveen, Kai Ove Skaftnesmo, Andreas Bachmann, Bodil Nergård, Thea Fjellidal, Vivian Bruun, Heidi Pedersen.	
Til stede:	Berit Engnes, Anniken Volden, Anne Marie Madssveen, Kai Ove Skaftnesmo, Andreas Bachmann, Bodil Nergård, Thea Fjellidal, Vivian Bruun, Heidi Pedersen.	
Forfall:		

Sak nr	Innhold/vedtak	Ansvarlig
19/24	<p>Godkjenning av innkalling og agenda.</p> <p>Vedtak: Innkallingen ble godkjent</p>	Berit/Alle
20/24	<p>Konstituering av det nye styret</p> <p>Kort presentasjon av styremedlemmer i NSBK</p>	Berit/Alle
21/24	<p>Klargjøre gjøremål og status på oppgaver i forhold til overgang til nytt styre</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestemme hvem som skal ha signaturrett i forhold til innsending til Brønnøysundregisteret. <p>Vedtak: Styret vedtar at både leder, Berit Engnes og kasserer, Anne Marie Madssveen skal ha signaturrett hver for seg.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Innsending av søknad om momskompensasjon. <p>Vedtak: Leder sender søknad om momskompensasjon.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registrering i Brønnøysundregisteret. <p>Vedtak: Kasserer sender registreringen av det nye styret til Brønnøysundregisteret.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lovendringsforslag vedtatt på årsmøtet må sendes inn til NKK. <p>Vedtak: sekretær sender inn lovendringsforslag til NKK.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ferdigstille diplom for æresmedlemskap til Arild Kristensen. <p>Vedtak: Leder og sekretær printer på fint papir, signerer og sender i posten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oppmerksomhet til avtroppende styremedlemmer 	Berit/Alle

	<p>Vedtak: Styret ønsker at vi må få på plass en rutine for dette.</p>	
22/24	<p>Diskutere utfordringer relatert til godkjenninger av utstillinger og strategi for dette fremover.</p> <p>Det er utfordrende å administrere utstillingsøknader når ikke alle avdelingene har reservert utstillings datoer for 2025 og 2026.</p> <p>Foreslår at avdelingene får en frist til å reservere datoer for når de ønsker sine utstillinger i 2025 og 2026. Dette vil gjøre det lettere for oss å fortløpende godkjenne søknader uten å risikere å godkjenne arrangementer som sammentreffer i tid og sted med avdelingenes planlagte utstillinger.</p> <p>Vedtak: Styret ønsker at utstillings datoer for fremtiden reserveres i god tid og oppfordrer avdelingene til å planlegge dette. For 2025 må vi snarest få oversikt over avdelingenes utstillinger. Styret sender ut e-post til avdelingene med forespørsler om å reservere utstillings datoer for 2025 og 2026.</p> <p>Styret må bestemme hvem som skal kunne godkjenne utstillingssøknader.</p> <p>Vedtak: Berit og Kai kan godkjenne utstillinger, ellers kontakter vi Aud Fossum for å høre hvordan godkjenninger av utstillinger har blitt praktisert tidligere (utvalgskriterier). Vi kan og om muligheter etablere en ny utstillingskomite (dette kan drøftes i et senere styremøte)</p> <p>Styret bør og ta stilling til om vi ønsker å påvirke at avdelingenes utstillinger blir avholdt mer spredt gjennom sesongen.</p> <p>Vedtak: Styret oppfordrer avdelingene til å arrangere utstillingene spredt gjennom sesongen der det er mulig.</p>	Alle
23/24	<p>Forslag til revidering av tilskuddsordningen</p> <p>Det foreslås at tilskuddsordningen for bruk av eksteriørdommer utvides til å omfatte bruk av norske dommere. Skal tilskuddet isåfall differensieres?</p> <p>Forslag: Tilskuddsordningen utvides til å gjelde kostnader opp til 7500 NOK av faktiske utgifter også for norske dommere.</p> <p>Vedtak: Vi drøfter dette på et senere styremøte etter at vi har fått oversikt over hva avdelingenes faktiske dommerutgifter er.</p>	Anne Marie
24/24	<p>Forslag til nye medlemmer til avlsutvalget (ASU)</p> <p>Styret er av oppfatning av at utvalget bør bestå av en representant for alle rasene i tråd med retningslinjer.</p> <p>Vedtak: Allerede har noen meldt sin interesse, men for å gi alle medlemmene en mulighet til å melde sin interesse i ASU vil styret annonsere etter utvalgsmedlemmer med ønskelige kvaliteter på sine digitale plattformer.</p>	Styret/Thea Fjelldal

25/24	<p>Forslag til nye medlemmer i valgkomiteen.</p> <p>Styret diskuterer eventuelle forslag til medlemmer i valgkomiteen og planlegger forespørsler til disse. Som vedtatt på årsmøtet underrettes og inkluderes vara i valgkomiteen i arbeidet.</p> <p>Vedtak: Styret annonserer i første omgang etter nye varamedlemmer på Facebook, nettsider og mail.</p>	Berit/Alle
26/24	<p>Status Økonomi</p> <p>Anne Marie orienterer rundt regnskapet.</p> <p>Orienteringen ble tatt til etterretning.</p>	Anne Marie
27/27	<p>Forberedelser til RS 2024</p> <p>Årets representantskapsmøte i NKK er i år 15. og 16. Juni. Vi har en stemmeberettiget representant i år og i den forbindelse må vi bestemme hvem som skal reise og forberede arbeidet opp mot RS.</p> <p>Vedtak: Vi bestemmer hvem som reiser med kommunikasjon via våre kommunikasjonskanaler (facebook/e-post). Vi tar et kort Teams møte når vi har fått sakslisten for å avgjøre vår innstilling til sakene.</p>	Anniken
28/24	<p>Orientering og oppfølging av saker som ikke er avsluttet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Årshjul - Andre saker? <p>Vedtak: Blir tatt med som sak på neste møte</p>	Kai/Alle
29/24	<p>Eventuelt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bruk av skylagring(google drive/Microsoft onedrive for å dele maler og levende dokumenter. - Oppdatere layout på diplomer? <p>Vedtak: Blir tatt med som sak på neste møte</p>	Kai/Alle
30/24	<p>Neste møte:</p> <p>Vedtak: 3.juni kl. 20.00</p> <p>Videre utarbeider vi en møteplan via intern kommunikasjon på Facebook.</p>	Alle