



Protokoll for styremøte nr: 5 – 2024

dato	8.August 2024 kl 20.00	Møtested: Teams
Innkalte:	Berit Engnes, Anniken Volden, Anne Marie Madssveen, Kai Ove Skaftnesmo, Thea Fjellidal, Vivian Bruun, Heidi Pedersen. Forfall: Andreas og Bodil	

Sak nr	Innhold
38/24	Godkjenning av innkalling og agenda. <u>Vedtak:</u> Godkjent
39/24	Godkjenning og gjennomgang av forrige referat: <u>Vedtak:</u> Referat fra forrige møte ble godkjent, med tydeliggjøring om at referat fra RS legges ut på styresiden. Det forventes av styremedlemmer setter seg inn i sakene som ble gjennomgått der.
40/24	Referatsak: Støtte pålydende 7500 NOK er gitt til Norsk Schæferhund Klub Avdeling Agder arrangør av IGP NM 2024. <u>Vedtak:</u> Saken tas til orientering.
41/24	Unntatt offentlighet
42/24	Orienteringer rundt planlegging av fysisk styremøte i Vestby i september i forbindelse med NSBK rasespesial. <ul style="list-style-type: none">- Status på bestilling av reiser og overnatting Overnatting er ok iflg. Anne Marie Madssveen, enhver må bestille reiser selv. Anne Marie Madssveen sjekker hvilken standard boenhetene har, legger det ut på fb. <p>Styremedlemmer har meldt sin interesse for å forberede saker i foranledning fysisk styremøte i Vestby:</p> Revisjon av årskonkurranser: Heidi Pedersen, Berit Engnes, Andreas Bachmann og andre som måtte melde sin interesse utarbeider et forslag til revidering av årskonkurransene gjennom innspill fra avdelingene og medlemmer. Vi har fått innspill via epost fra et medlem som ønsker at også beste junior, avlsklasse og oppdretter skal inngå i årskonkurransene. <u>Vedtak:</u> Invitere avd/kontaktpersoner og medlemmer til å gi innspill til årskonkurranser. Invitere til samtaler på stand i forbindelse med NSBK's utstilling

på Vestby. Heidi Pedersen formulerer et forslag på tekst hvor vi etterspør innspill via sosiale medier. Frist for innspill settes til 1.okt.

Årshjul og beskrivelse av arbeidsoppgaver:

Kai Ove Skaftnesmo og Anne Marie Madssveen har startet arbeidet med utarbeidelse av et årshjul og beskrivelse av arbeidsoppgaver. Listen deles med styret i forkant av styremøte på Vestby for redigering av øvrige styremedlemmer.

Vedtak: Et forslag legges ut på styrets FB-side for innspill fra de øvrige i styret. Første prioritet er å liste oppgaver, deretter kan arbeids beskrivelser heftes ved.

Planlegging av møte med avdelingsledere: Vivian Bruun, Berit Engnes og øvrige utarbeider et forslag til innhold samt dato og format for møte.

Vedtak: Et forslag er lagt ut på styrets FB-side til innspill fra styret. Møtet med avdelingsledere planlegges som et digitalt møte og berammes til November.

Tiltaksplan for rekruttering av medlemmer:

Vi trenger å vurdere ulike stimulerings tiltak for å holde på og rekruttere nye medlemmer. Kan ordningen med helserefusjoner utvides? Kan vi bidra/stimulere til større aktivitetstilbud hos avdelingene? Er det andre muligheter for å tilby aktiviteter til medlemmene?

Vedtak: Inhente innspill fra fremøtte på Vestby utstillingen gjennom tilstedeværelse på stand. I tillegg etterspør vi tilbakemeldinger fra medlemmene gjennom sosiale medier.

Stand:Arbeidsfordeling og tidsplan for bemanning av stand.

Vedtak: Vi tidfester en nærmere plan for styremøte og tidsplan for bemanning av stand når informasjon fra O/A foreligger.

En tentativ plan er foreløpig følgende:

- fredagsmøte (ettermiddag/kveld)
- lørdag; møte, stand, gruppearbeid, felles samling.
- søndag; møte, stand, gruppearbeid, felles samling.

Revidering av klubbrosjyre.

Vedtak: Anne Marie Madssveen snakker med Bjørn Adde om å få brosjyre i et digitalt format vi kan redigere.

Merchandise på stand.

Vedtak: Berit Engnes og Annikken Volden undersøker hva klubben har tilgjengelig og eventuelt om vi trenger å kjøpe inn noe. Berit har vært i kontakt med Harald Edvardsen angående klubbens inventar. Berit har kontakt med Arild og O/A om praktisk gjennomføring av møter/stand og utstilling.

43/24	<p>innkommet post:</p> <p>Vi har fått innspill via epost fra et medlem som ønsker at også beste junior, avlsklasse og oppdretter skal inngå i årskonkurransene.</p> <p><u>Vedtak:</u> Viser til neste styremøte på Vestby.</p> <p>Vi har motatt protokoll fra ISPU konferansen 2024</p> <p><u>Vedtak:</u> Orienteringen ble tatt til etterretning. På grunn av knapp tid vil dette bli diskutert mer inngående på et senere styremøte.</p> <p>Epost om valpekull fra Merete Liene.</p> <p><u>Vedtak:</u> Svar fra Anniken til Merete L</p>
36/24	<p>Status Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kasserer gir oppdatering rundt klubbens økonomi <p><u>Vedtak:</u> Vi er innenfor budsjett i perioden, vi henger noe etter på medlemskontingenter.</p>
37/24	<p>Neste møte blir fysisk styremøte på Vestby</p>