



## Protokoll styremøte nr: 7– 2024

<b>Dato:</b> 14.10 kl. 20.00	<b>2024</b>	<b>Møtested:</b> Teams
<b>Innkalte:</b>	Berit Engnes, Anniken S. Volden, Anne Marie Madssveen, Kai Ove Skaftnesmo, Andreas Bachmann, Bodil Nergaard, Vivian Bruun, Thea Fjeldal	
<b>Til stede:</b>	Berit Engnes, Anniken S. Volden, Anne Marie Madssveen, Kai Ove Skaftnesmo, Andreas Bachmann, Vivian Bruun, Thea Fjeldal	
<b>Forfall:</b>	Bodil Nergaard	

Sak nr	Innhold	Ansvarlig
Sak 53/24	<b>Godkjenning av innkalling og agenda.</b> <b>Vedtak:</b> Innkalling og agenda godkjent	Alle
Sak 54/24	<b>Godkjenning av protokoll styremøte 6/24</b> <b>Vedtak:</b> protokoll godkjennes	Alle
Sak 55/24	<b>Innspill til nye registreringsbevis fra NKK.</b> <b>Vedtak:</b> Styret i NSBK har sendt inn sine innspill til nytt registreringsbevis og ønsker at helseopplysninger fra utenlandske/import hunder blir gjort tilgjengelig i nytt registreringsbevis. Vi ønsker og at oppdaterte registreringsbevis med ajourførte helseopplysninger kan skrives ut vederlagsfritt av eier.	Alle
Sak 56/24	<b>Status revidering av årskonkurransene.</b> <b>Når skal de gjelde fra 01.2024 eller fra 01.2025?</b> <b>Vedtak:</b> Vi legger frem forslag for gjennomgang i styret før vi vurderer om vi kan foreta endringer for 2024 eller fra 2025. For 2025 kan eventuelle endringer gå ut på høringer blant medlemmer.	Heidi, Anniken, Bodil Alle
Sak 57/24	<b>Medlemmer til valgkomiteen.</b> Vi mangler fortsatt ett medlem til valgkomiteen. <b>Vedtak:</b> Styret holder fortløpende dialog rundt forslag på kandidater. Om ingen av de foreslåtte kandidatene gir oss positivt svar, kan vi be om forslag til kandidater via facebook.	Alle
Sak 58/24	<b>Medlemmer til ASU</b> Vi mangler et medlem for å representere Dvergschnauzer og et medlem for å representere Riesenschnauzer. Leder i ASU har valgt å fratse sitt verv.	Alle

	<b>Vedtak:</b> Styret bruker styrets interne Facebook- side for videre sondering rundt forslag til kandidater.	
Sak 59/24	<b>Orientering angående innvilget støtte NM IGP</b> Orienteringen er tatt til etterretning. Støtten på 7500 NOK er blitt gitt på feilaktig grunnlag da NSBK i år ikke er medarrangør. I overenstemmelse med <i>Norsk Schæferhund Klubb</i> har derfor deler av støtten (4500 NOK) blitt refundert.	Anne Marie/Berit
Sak 60/24	<b>Orientering økonomi</b> Prisøkning Visma <b>Vedtak:</b> Tatt til orientering. Kasserer oversender regnskapet til styremedlemmer for gjennomgang.	Anne Marie
Sak 61/24	<b>Tilskudd til dommerutgifter ved bruk av norske dommere.</b> <b>Vedtak:</b> Vi har tilpasset vedtak fra sak 52/23 slik at tilskudd nå skal dekke dommerutgifter også for norske dommere inntil 7500. Tilskuddet er begrenset oppad til de faktiske og dokumenterte utgifter.	Alle
Sak 62/24	<b>Deltagelse på NKK sitt organisasjonskurs 14.-15. desember</b> <b>Vedtak:</b> For å påse at vi holder oss innenfor budsjettets rammer må styret ha en kostnadsoversikt før vi avgjør hvor mange som kan reise. Endelig avgjørelse taes på styrets interne kommunikasjonsplattformer.	Alle
Sak 63/24	<b>Lovendringer ikke godkjent av NKK</b> Lovendring som ble presentert og vedtatt på årsmøte 2024 følger ikke NKK sin lovmal og er derfor ikke blitt godkjent. <b>Vedtak:</b> Orienteringen er tatt til etterretning. Vi utformer et nytt utkast til lovendringer som følger NKK's lovmal. Endringene fremlegges til godkjenning på neste årsmøte.	Kai Ove/Berit
Sak 64/24	<b>Ny e-postleverandør og modernisering av hjemmesiden</b> Saken ble orientert om i sak 49/24 med følgende vedtak: «Styret utreder totale kostnader for en oppgradering etter at vi har fått oversikt over hvilke e-postkontoer vi velger å beholde. Vi avventer en avgjørelse før de totale kostnadene med en oppgradering er blitt vurdert opp mot budsjettet.» <b>Ny e-postleverandør</b> Styret ser det som viktig å få på plass en bedre e-posttjeneste samt å få tilgang på mer effektive digitale verktøy. Vi har i dag 37 e-postadresser med en kostnad kr. 25,- pr. konto. Bytte til web-basert system fra Microsoft vil koste kr. 99,- pr. konto. Vi vil samtidig redusere antall kontoer til 21 stk. Total kostnad vil da beløpe seg til kr 2 079,- pr. mnd. Styret anbefaler at vi går fra web mailløsningen Pro Isp til Microsoft som leverandør av nye	Andreas Bachmann

	<p>e-postkontoer. Dette vil gi oss større sikkerhet, bedre lagringskapasitet og gjenfinning. Og ikke minst langt mindre spam enn hva som er tilfelle i dag. Styret anser at dette er en viktig og nyttig oppgradering som kan dekkes innenfor inneværende budsjett.</p> <p><b>Modernisering av hjemmesiden</b></p> <p>Styret ønsker å modernisere nettsiden. Vi har fått et anslag på ca.10 timers arbeid og har forhandlet oss til 10% rabatt slik at kostnaden vil bli ca. kr 10 350,- Styret anser at det er rom for dette innenfor årets budsjett og at arbeidet kan igangsettes.</p> <p><b>Vedtak</b></p> <p>Bestilling av modernisering hjemmeside og skifte av e-postleverandør iverksettes. Kostnadene dekkes innenfor inneværende budsjett.</p>	
Sak 65/24	<p><b>Eventuelt</b></p> <p>Møtet med avdelingene legges til februar/mars, etter avdelingenes årsmøte.</p> <p>Nytt styremøte: 12.November</p>	Alle