

**Protokoll fra styremøte i
Raseklubben for Dansk/svensk Gårdshund i Norge.
Søndag 23. juni 2013**

Tid: kl. 18.00

Tilstede: Helene A. Ellingsen, Camilla Karlsen, Ole Morten Øyås, Kjersti Kristiansen og Thomas Moe Kristiansen.

Forfall: Ingen.

Møtested: Skypemøte, der tre av styrets medlemmer; Camilla, Kjersti og Thomas var samlet hos Camilla på Bjørkelangen.

Helene åpnet møtet med å ønske de nye styremedlemmene velkommen, før det ble gjennomført en presentasjonsrunde.

Dagsorden:

Sak 16/13: Godkjenning av referat fra styremøte 2.juni 2013

Sak 17/13: Valg av to styremedlemmer til å underskrive protokollen, samt valg av referent.

Sak 18/13: Konstituering

Sak 19/13: Avlsråd

Sak 20/13: Raseklubbens driftskonto

Sak 21/13: Rasetreff 2013

Sak 22/13: NKK: "Høring – utredning av antall utstillinger/stor-cert"

Sak 23/13: RAS (Rasespesifikk avlsstrategi)

Sak 24/13: Eventuelt

Sak 16/13: Godkjenning av referat fra styremøte 2.juni 2013

Det fremkom ingen merknader til referat fra styremøtet den 2.juni d.å

Vedtak: Protokollen ble godkjent

Sak 17/13: Valg av to styremedlemmer til å underskrive protokollen, samt valg av referent.

Det ble fremmet forslag om at sekretær, valgt under sak 18/13 fører protokollen. Det ble i tillegg anslått at leder og sekretærs signatur på protokollen bør anses tilstrekkelig, og at signeringen skjer etter protokollbehandlingen i påfølgende styremøte.

***Vedtak: Den valgte sekretæren fører protokollen.
Protokollene vil i fremtiden signeres av leder og sekretær i etterkant av styrebehandling.***

Sak 18/13: Konstituering

I tråd med Raseklubbens lover, § 11 og §15 pkt. G, konstituerer styret seg selv. Siden kasserer ble valgt i styremøtet den 2. juni d.å, gjenstår valg av sekretær og nestleder.

Det ble fremmet forslag på Camilla Karlsen som nestleder, og Thomas Moe Kristiansen som sekretær.

Vedtak: *Camilla Karlsen ble valgt som nestleder, mens Thomas Moe Kristiansen ble valgt som sekretær. Konstitueringen var enstemmig.*

Sak 19/13: Avlsråd

Raseklubben står pr. i dag uten avlsråd, og styret diskuterte funksjon, form og mening med dette rådet. I tillegg ble det stilt spørsmål om klubben har behov for et slikt råd, siden svært mye informasjon om rasen er å finne på internett, samt de ulike oppdretternes hjemmesider.

Styret anser, på tross av overnevnte informasjonskilder, det viktig å opprette et avsråd i raseklubben. Styret ønsker i den sammenheng å forespørre Bjørg Henriksen (Endens kennel), om å lede rådet.

Vedtak: *Styrets leder forespør Bjørg Henriksen (Endens kennel) om å lede avlsrådet i inneværende periode. Avlsrådets medlemmer velges formelt i neste styremøte, der rådets funksjon/retningslinjer samtidig stadfestes.*

Sak 20/13: Raseklubbens driftskonto

Leder orienterte:

Kasserer Elisabeth Torvund har opprettet bedriftskonto i raseklubbens navn.

Vedtak: *Tatt til orientering*

Sak 21/13: Rasetreff 2013

Rasetreffet avholdes på Hunderfossen den 16-18. august dette år. Etter de tilbakemeldinger styret har mottatt fra arbeidsgruppens leder, er arrangementets forberedelser så langt i rute. Det er ikke meldt inn behov for styrets bistand, eller gitt uttrykk for problemer av noe art.

Det ble fremmet forslag om at Camilla Karlsen oppnevnes som styrets kontaktperson for arbeidsgruppen, og at kommunikasjon mellom denne og styret, foregår via henne.

Vedtak: *Camilla Karlsen oppnevnes som kontaktperson mellom styret og arbeidsgruppen for Rasetreffet 2013.*

Sak 22/13: NKK: "Høring - utredning av antall utstillinger/stor-cert"

Norsk Kennel klubb (NKK) har den 23.mai d.å sendt ut høring til samtlige medlemsklubber, der problemstillinger rundt antall utstillinger og cert/"stor-Cert" drøftes. NKK ber om høringsuttalelse fra klubbene innen 23. august d.å

Styret diskuterte høringens innhold, og ønsker i hovedsak å fokusere på problemstillinger knyttet til dommernes kompetanse. Å begrense antall cert, er etter styrets oppfatning å angripe problemet i feil ende. Det oppleves således som en svakhet i

høringen at NKK formulerer seg lite spesifikk om hvordan man kan styrke dommernes kompetanse, og dermed hindre feil og utdelinger av urettmessige cert.

Styret avventer en endelig høringsuttalelse til etter Rasetreffet 2013, men vil i tiden frem til dette, be om tilbakemeldinger fra medlemmene.

Vedtak: *Raseklubben ønsker å fremme høringsuttalelse, men avventer videre behandling til medio august.
Leder og sekretær gis ansvar for utformingen av uttalelsen.*

Sak 23/13: RAS (Rasespesifikk avlsstrategi)

RAS skal være utarbeidet innen årets utgang, jf. tidligere frist gitt av NKK. Arbeidet med denne har ikke vært tilstrekkelig ivaretatt, og for et nyoppnevnt avslråd, vil RAS dermed måtte stå høyt på dagsorden, slik at denne kan foreligge innen oppgitt frist.

Leder orienterte om at hun ønsker å gjennomføre en samtale med et nyoppnevnt avslråd vedr. dette, slik at arbeidet påbegynnes raskt etter oppnevningen.

Vedtak: *Tatt til orientering*

Sak 24/13: Eventuelt

1. E-post fra Marianne Thoresen, Stomperud Kennel

Aridgeocrat's Modige Mads har gitt mange kull på kort tid, og har pr. i dag 19 avkom i Norge. Marianne Thoresen ønsker pga dette å gjøre hunden "ikke aktiv" på raseklubbens hjemmesider, og at det i denne sammenheng tilføyes "i Norge".

Styret diskuterte henvendelsen og velger på bakgrunn av dette å følge Thoresens anmodning.

2. Kontaktperson for nye medlemmer

Camilla orienterte om at Britt Tydal er blitt forespurt om å påta seg oppgaven med å sende ut velkomstpakker til nye medlemmer. Dette har hun stilt seg positivt til, og oppgaven vil således ivaretas av henne.

3. Offentliggjøring av styrets protokoller på hjemmesiden

Leder stilte spørsmål vedr. klubbens tidligere praksis med å offentliggjøre styrets protokoller fortløpende på raseklubbens hjemmeside, og om dette er en ønsket praksis i inneværende periode.

Styret er innforstått med innsynsretten til klubbens medlemmer, men opplever at en offentliggjøring på hjemmesiden er lite hensiktsmessig for både styret og klubbens medlemmer. Dessuten vektlegges hensynet til personvernet, og såkalte "sensitive" opplysninger, som vanskelig vil la seg ivareta ved en slik offentliggjøring.

Samtlige protokoller vil i samsvar med god organisasjonspraksis, bli gjort tilgjengelig for medlemmene på raseklubbens årsmøte, samt kunne utleveres etter henvendelse fra enkeltmedlemmer.

Styret ser medlemmenes behov og ønske om informasjon om dets arbeid, hvilke saker som behandles, og arbeides med. Som et bedre alternativ til å legge styreprotokollene på hjemmesiden, ønsker styret å innføre egen spalte i Gårdshunden; "informasjon fra styret". Her vil styret forsøke å informere om klubbens aktiviteter, saksbehandling, prioriteringer, høringer og annet som speiler styret og klubbens drift.

4. Pristilbud fra trykkerier

Ole Morten orienterte om at styret i forrige periode diskuterte prisnivået på eksisterende trykkeriutgifter, og ønsket å innhente tilbud på denne tjenesten. Ole Morten har påbegynt dette arbeidet, og ønsker å videreføre dette.

Styret ønsker svært gjerne pristilbud fra andre trykkerier, og Ole Morten gis ansvar for å innhente dette.

5. Nettbutikken – drift og ansvar

Siden Raseklubben har gått til innkjøp av div. effekter, og dette skal legges for salg, må det oppnevnes en ansvarlig for nettbutikken. I tillegg må det undersøkes hvilke løsninger som finnes for bank-/betalingstjenester, samt porto- og pakkeløsninger.

Ramona Tatijana Lorieri har påtatt seg ansvaret for å undersøke overnevnte, og styret vil bli orientert i et senere møte. Dersom det fremkommer aktuelle kandidater til oppgaven som ansvarlig for nettbutikken, bes dette formidles til leder pr. e-post.

Møtet ble hevet: Kl. 20.50

Helene A. Ellingsen/s/
Leder

Camilla Carlsen/s/
Nestleder

Ole Morten Øyås/s/
St.medlem

Kjersti Kristiansen/s/
St.medlem


Thomas Moe Kristiansen
sekretær

Vedlegg: Styrets sammensetning etter konstituering.

Styrets sammensetning 2013-2014:

Leder:	Helene A. Ellingsen Markageilen 14 4322 Sandnes	e-post: dansk_svensk_gaardshund@hotmail.com tlf: 482 58 547
N.leder:	Camilla Karlsen Skjønhaugetveien 8 1940 Bjørkelangen	e-post: mail@lillelo.com tlf: 908 96 653
Sekretær:	Thomas Moe Kristiansen Monrad Johansens vei 2 1410 Kolbotn	e-post: moekrist@online.no tlf: 991 61 555
St.medlem:	Ole Morten Øyås Øyåsbakken 7224 Melhus	e-post: oleoyas@gmail.com tlf: 922 23 377
St.medlem:	Kjersti Kristiansen Nysetvegen 109 2770 Jaren	e-post: kje-kri@hotmail.com tlf: 930 47 267/613 28 240