

**Protokoll fra styremøte i
Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund
13. april 2014**

Tid: Kl. 16.15

Sted: Hos Bjørg Henriksen, Langgata 103, 2020 Skedsmo

Tilstede: Bjørg Henriksen, Anne G. Ulekleiv, Kjersti Kristiansen, Marit H. Autrey,
Camilla B. Karlsen (vara) og Thomas Moe Kristiansen.

Forfall: Ingen

Dagsorden:

Sak: 30/14: Godkjenning av protokoll fra styremøtet og medlemsmøtet den 30. mars 2014.

Sak: 31/14: Retningslinjer for styrets arbeid/taushetserklæring

Sak: 32/14: Styrets arbeid og ansvarsfordeling

Sak: 33/14: Innkommet post

Sak: 34/14: Informasjon

Sak: 35/14: Evaluering av årsmøtet 2014

Sak: 36/14: Rasetreffet 2014, utstillingskomiteens arbeid

Sak: 37/14: Distriktsrepresentanter

Sak: 38/14: "Gårdshunden", ny redaktør

Sak: 39/14: Avlsrådet 2014-2015

Sak: 40/14: Informasjonsskriv, april

Sak: 41/14: Økonomisk status

Sak: 42/14: Eventuelt

Sak: 30/14: Godkjenning av protokoll fra styremøtet og medlemsmøtet den 30. mars 2014.

Det fremkom ingen merknader til protokollene.

Vedtak: Protokoll fra styremøtet og medlemsmøtet den 30. mars 2014 ble godkjent.

Sak: 31/14: Retningslinjer for styrets arbeid/taushetserklæring

Det foreligger ingen standardiserte retningslinjer for klubbene i NKK, og styret diskuterte derfor hvilke prinsipper som bør ligge til grunn for styrets arbeid.

Taushetserklæring ble fremmet i møtet, og signert av samtlige tilstedeværende medlemmer.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak: 32/14: Styrets arbeid og ansvarsfordeling

Styret diskuterte ulike måter å fordele arbeidsoppgaver og ansvar mellom styremedlemmene. Foruten leder, sekretær og kasserer (ekstern), er det få føringer for hvilke oppgaver styremedlemmene bør ha.

Siden styret ønsker tett oppfølging med oppnevnte ressurspersoner, råd og komiteer, ble styrets medlemmer tillagt særs ansvar for følgende områder:

- Anne: - Kontaktperson for redaktør/medlemsbladet "Gårdshunden".
- Oppfølging av årskalender 2015, som utarbeides av Hege Håland.
- Marit: - Kontaktperson for Utstillingskomiteen.
- Kjersti: - Kontaktperson for Avlsrådet
- Thomas: - Distriktskontakter, Facebook, infoskriv, web-ansv.

Vedtak: *Saken ble tatt til orientering, og ansvarsfordelingen mellom styremedlemmene godkjent*

Sak: 33/14: Innkommet post

Innkommet post ble gjennomgått i møtet:

1. NKK: Stategiplan
2. NKK: Ressurskartlegging
3. NKK: Innspill fra arbeidsgruppe vedrørende opprettelse av ev. særkomite på bruks- og aktivitetsområde.
4. NKK: Dommerforslag til NKK's utstillinger

Vedtak: *Innkommet post ble tatt til orientering.
Samtlige henvendelser fra NKK publiseres på hjemmesiden, slik at medlemmene kan fremme sine synspunkter innen høringsfristene.*

Sak: 34/14: Informasjon

Thomas orienterte:

- Det er gjort oppdateringer i DogWeb, slik at styret nå er korrekt registrert i NKK's systemer.
- Årsberetning, regnskap og protokoll fra årsmøtet er sendt NKK
- Det er sendt forespørsel til Signe Jensen vedr. utstyr og eiendeler til klubben, men det er ikke mottatt svar.
- Det er innkalt til Rep.skapsmøte i NKK den 24.april d.å. Thomas er påmeldt, med Bjørg Henriksen som vara.

Det ble stilt spørsmål om nytt styre er meldt Brønnøysund, men dette er foreløpig ikke gjort. Thomas melder i løpet av kort tid.

Vedtak: *Tatt til orientering*

Sak: 35/14: Evaluering av årsmøtet 2014

Årsmøtet hadde dessverre få delegater, da kun 12 medlemmer møtte. Møtet ble allikevel interessant, da disse fremmet synspunkter og deltok aktivt i saksbehandlingen.

Styret diskuterte alternative måter å tiltrekke seg større interesse for klubbens årsmøter.

Vedtak: *Tatt til orientering.*

Sak: 36/14: Rasetreffet 2014, utstillingskomiteens arbeid

Marit orienterte:

- Utstillingskomiteen har en tett dialog med Hunderfossen, og de fleste praktiske forhold er nå avklart.
- Det ble foreslått å beramme felles middag for medlemmene på Hunderfossen hotell, fredag 1. august kl. 20.30. Menyen ble gjennomgått, og prisen for 3-retters er satt til Kr. 275,- pr. pers.
- Det ble forslått å avholde et medlemsmøte i forkant av middagen, der styret hovedsakelig orienterer om helgens arrangement. Dessuten bør møtet være en anledning for medlemmene til å ytre generelle synspunkter om klubbens virke.
- Dommer Birk ankommer Gardermoen på ettermiddagen 1. august og bør hentes. Tidligere har Thomas vært foreslått som sjåfør, men det kan tenkes at ringsekretærene kan påta seg denne oppgaven.
- Dommere og ringsekretærer får middag i eget lokale, adskilt fra utstillere, jf. instruks.
- Klubbens leder åpner arrangementet og ønsker velkommen. Hun skal i tillegg avslutte og takke de frivillige den 3. august.
- Det har vært etterlyst alternative aktiviteter for de som ikke stiller hund. Styret har formalisert at dette er ønskelig, men at utstillingskomiteen og styret ikke har kapasitet til å avholde ressurskrevende aktiviteter utover eksisterende program. Medlemmer med ønske om konkurranser, oppvisning, instruksjon eller annet, bes påta seg et ansvar for å gjennomføre dette. Det etterlyses initiativtakere på FB i løpet av de nærmeste dagene, med sekretær som kontaktperson.
- Thomas har forespurrt to medlemmer om å bidra med fellestur/rebus, og disse har sagt seg villig til dette. Det tas kontakt med Hunderfossen for å motta løypeforslag.
- Thomas og Marit samtaler nærmere om organiseringen av kiosk og utvalg.
- Bankterminal er leiet for helgen, og denne vil kunne benyttes både i kiosken og ved salg av effekter.
- Hunderfossen vil fakturere klubben for tiden de bruker på å legge tilrette for arrangementet på "utstillingsletten", altså legge ut vann, koble til strøm og kjøre ned benker.
- Styret diskuterte ulike måter å honorere utstillingskomiteen for innsatsen.
- Program for arrangementet bør fastsettes og publiseres så raskt som mulig.

Det ble fremmet forslag om navning på utstillingskomiteen til arrangementskomiteen.

Vedtak: *Tatt til orientering*
Utstillingskomiteen endrer navn til arrangementskomiteen.

Sak: 37/14: Distriktsrepresentanter

Thomas orienterte:

Det mangler fortsatt distriktskontakter i følgende fylker:

Østfold, Oppland, Hedmark, Agderfylkene, Hordaland, Nordland, Buskerud og Møre- og Romsdal. Styret bør forespørre aktuelle kandidater innen kort tid, og medlemslisten ble gjennomgått for å utpeke aktuelle kandidater.

Jf. årsmøtevedtak skal det utarbeides retningslinjer for distriktskontaktene, og dette arbeidet bør påbegynnes over påske. Dog er det ønskelig at noen flere kontakter er oppnevnt før dette arbeidet påbegynnes.

Vedtak: *Tatt til orientering*

Sak: 38/14: "Gårdshunden", ny redaktør

Thomas orienterte:

Styret fremmet ulike forslag på aktuelle kandidater for ny redaktør av Gårdshunden i sitt konstituerende møte den 30. mars d.å.

På forespørsel, har Anette Nordskogen sagt seg villig til å påta seg denne oppgaven. Nordskogen ønsker imidlertid at det utarbeides retningslinjer for redaktørens virke, og at det gjøres noen førende avtaler om bladets utforming, innhold m.m.

Styret er svært takknemlig for at Anette Nordskogen har påtatt seg redaktøransvaret. Nordskogen er godt kjent med både klubbens historie og medlemmenes interesser, kombinert med synspunkter og meninger til bladets videre utvikling.

Anne ble foreslått som styrets kontaktperson for redaktøren, og at disse sammen utformer utkast til retningslinjer.

Retningslinjene vil bli styrebehandlet for endelig godkjenning.

Vedtak: *Anette Nordskogen oppnevnes til ny redaktør av medlemsbladet Gårdshunden, for perioden 2014-2015.
Anne er redaktørens kontaktperson i styret.*

Sak: 39/14: Avlsrådet 2014-2015

Bjørge og Thomas har forespurrt aktuelle kandidater for avlsrådet. I tråd med saksbehandlingen under det konstituerende styremøtet, ønskes det et råd sammensatt av kompetente personer, og som har vist interesse for rådets arbeidsområde.

Styret ønsker å utvide antall medlemmer i avlsrådet, og mener dette er spesielt viktig når rådet skal påbegynne arbeidet med RAS. Det er derfor lagt til grunn at antall medlemmer økes fra tre til fem, hvor styret utpeker leder.

Styret diskuterte også navneendring av rådet, og det ble fremmet forslag om å "omdøpe" Avlsrådet til Sunnhetsrådet.

Følgende medlemmer ble foreslått:

Helene A. Ellingsen – leder

Camilla Karlsen

Kari Andresen

Linda Moltzau

Kristine Løkka Haugerberg

De foreslåtte kandidatene har alle sagt seg villig til vervet.

Vedtak: *Avlsrådet endrer navn til Sunnhetsrådet.
Følgende personer oppnevnes til Sunnhetsrådet for
perioden 2014-2015:*

*Helene A. Ellingsen – leder
Camilla Karlsen
Kari Andresen
Linda Moltzau
Kristine Løkka Haugerberg*

Sak: 40/14: Informasjonsskriv, april

Thomas orienterte:

Infoskrivet i januar ble lest av mange, og det innkom en rekke positive tilbakemeldinger. Siden årsmøtet nå er overstått, er det tid for nytt skriv, og styret ble forespurt om hvilke saker de ønsker omtalt i skrevet.

Det fremkom ønske om:

- Årsmøtet, styreoversikt
- Presentasjon av ny redaktør
- Presentasjon av avlsrådet
- Etterlysning av distriktskontakter
- Hunderfossen, rebusløp, andre aktiviteter?

Vedtak: *Tatt til orientering*

Sak: 41/14: Økonomisk status

Thomas orienterte:

Kasserer Elisabeth Torvund har pr. tlf meddelt at klubbens beholdning pr. 12.april d.å er pålydende: **Kr; 277.210,83**

Det er forøvrig 44 medlemmer som ikke har betalt kontingenten for 2014.

Vedtak: *Tatt til orientering*

Sak: 42/14: Eventuelt

Det ble fremmet to saker til eventuelt:

1. Informasjonsfolder til valpekjøpere

Klubben utarbeidet en folder under A.G.Buens lederperioden, og denne ble vist i møtet. Formatet er ansett som bra, men tekst må utformes på ny og layouten oppdateres. Thomas ser nærmere på dette.

2. Stands under Dogs4all

Kjersti ønsker avklaring om klubben ønsker stands under Dogs4all, da dette anses tjenelig for klubben. Det har tidligere vært anslått overkommelige priser for leie av plass, og med økende antall dsg, bør dette være en fin mulighet til å reklamere for oss selv.

Styret ser svært positivt på dette, men avventer endelig beslutning til eksakte priser er innhentet. Kjersti kontakter arrangøren.

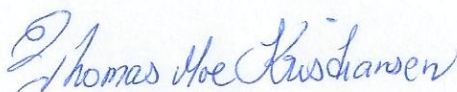
Møtet hevet: kl. 20.30

Björg Henriksen/s/
Leder

Anne G. Ulekleiv/s/
Nestleder

Kjersti Kristiansen/s/
Styremedlem

Marit H. Autrey/s/
Styremedlem



Thomas Moe Kristiansen
Sekretær