

**Protokoll fra styremøte i
Raseklubben for Dansk/svensk Gårdshund i Norge.
Mandag 2. desember 2013**

Tid: kl. 20.00

Møtested: Bjørkelangen (hos Camilla), samt via Skype.

Tilstede: Helene A. Ellingsen (Skype), Camilla Karlsen, Kjersti Kristiansen og Thomas Moe Kristiansen.

I tillegg deltok redaktør Tatjana Loriri (skype), web-ansvarlig Kristian Horvei og kasserer Elisabeth Torvund (telefon) under henholdsvis sak nr: 49-, 55- og 58/13.

Forfall: Ole-Morten Øyås

Randi Løviksnes ble forsøkt koblet opp via Skype som vara for Ole Morten Øyås, men pga dårlig internettforbindelse kunne ikke dette la seg gjøre.

Dagsorden:

Sak 48/13: Godkjenning av protokoll fra styremøtet den 13. oktober d.å.

Sak 49/13: Informasjon

Sak 50/13: Innkommet post

Sak 51/13: Etablering av "Aktivitetsgruppe", forslag fra A. Nordskogen

Sak:52/13: Mestvinnerlisten

Sak 53/13: Avlsrådets arbeid

Sak 54/13: Rasetreffet 2014 - status

Sak 55/13: Gårdshunden, desemberutgaven og veien videre.

Sak 56/13: Organisasjonsstruktur

Sak 57/13: Dogs4all

Sak 58/13: Økonomisk status

Sak 59/13 Eventuelt

Sak 48/13: Godkjenning av protokoll fra styremøtet den 13. oktober d.å.

Det fremkom ingen merknader til protokollen.

Vedtak: Protokollen fra styremøtet den 13. oktober d.å ble godkjent

Sak 49/13: Informasjon

- Oslo/Akershus har invitert til Gårdshundtreff den 8. desember. Arrangementet er annonsert på Facebook og hjemmesiden, og avholdes hos Bjørg Henriksen på Skedsmo
- Det ble avholdt juletreff i Hedmark den 30. november, arrangert av distriktskontakt Anne Grete Buen.

- Web-shopen begynner å gå tom for enkelte artikler og Marit Autrey etterspør bestilling av flere varer fra leverandøren. Det ble også stilt spørsmål om andre modeller og farger enn shopen allerede har i sortimentet.

Vedtak: *Kristian innehenter priser fra leverandøren av artiklene i web-shop, og dersom det ikke er vesentlig endinger siden forrige bestilling, bestilles de artiklene som er ønsket av Marit Autrey.*

Øvrige saker ble tatt til orientering.

Sak 50/13: Innkommet post

Leder orienterte om ulike skriv og henvendelser fra NKK og medlemmer, i tillegg ble følgende henvendelser behandlet:

1. Hege Håland, e-post:
Ønsker ikke å føre mestvinnerlisten, jf. sak 40/13.
2. Anette Nordskogen, e-post:
Spørsmål vedr. formulering i styreprotokoll.
3. Anette Nordskogen, e-post:
Etterspør tilgang på årsmelding og regnskap for de siste årene på hjemmesiden.
4. Hege Håland, e-post
Spørsmål om styrets håndtering av sak 40/30.
5. Tatijana Lorieri, e-post
Spørsmål om rosetter og premier til Rasetreffet 2014. I henvendelsen fremmes tilbud fra ulike leverandører.
6. Hege Håland.
Ønsker at klubben trykker årskalender for 2014

Vedtak: *De ulike skriv og henvendelser referert av leder ble tatt til orientering. Øvrige henvendelser ble behandlet slik:*

1. *Styret mottok henvendelsen etter publisering av protokollen på hjemmesiden, og Hege Håland ble dermed ikke lenger ansett aktuell for oppgaven.*
2. *Styrets protokoller er behandlet før publisering på hjemmesiden og representerer styrets oppfatning og vedtak i de ulike sakene. I tillegg synliggjøres styrets behandling og arbeidet med de ulike styresakene fortløpende i protokollene. Således ønsker styret å gi medlemmene et godt innblikk i det arbeidet styret utfører, og hvilke prosesser som skjer i tilknytning til disse.*

Styrets protokoller vil ikke redigeres etter styrets behandling, dersom det ikke foreligger særskilte årsaker til dette. At medlemmer er uenig i formuleringer eller vedtak, anses å være en naturlig del av et organisasjonsarbeid.

- 3. Årsberetninger skal være tilgjengelig på hjemmesiden, og det er beklagelig at flere årganger har falt ut. Dokumentene vil derfor bli gjort tilgjengelig.**
- 4. Henvendelsen fra Hege Håland ble besvart omgående av styrets sekretær, og de ulike forhold som påpekes forsøkt oppklart.**
- 5. Styret takker for innspill og oversender e-post, bilder og prisforslag til Utstillingskomiteen. Komiteen vil ha et særs ansvar for forberedelsene til Rasetreffet, og premier og sløyfer inngår i dette.**
- 6. Styret er i utgangspunktet positive til å trykke årskalender fra raseklubben, men har tidligere gjort dette med et negativt salgsresultat. Styret ønsker imidlertid å gjøre et nytt forsøk, der kalenderne trykkes i et mindre opplag og senere selges via web-shopen.**

Siden vi allerede skriver desember, vil ikke en årskalender for 2014 kunne produseres og gjøres tilgjengelig på et ønsket og hensiktsmessig tidspunkt. Forslagsstiller anmodes derfor om å påta seg oppgaven med å utarbeide årskalender for 2015.

Dersom Hege Håland ønsker å påta seg oppgaven, bes det om kostnadsoversikt, slik at dette kan innarbeides i budsjettet.

Sak 51/13: Etablering av "Aktivitetsgruppe", forslag fra A. Nordskogen

Anette Nordskogen, Kristine Skogen Nylund og Bente Jonassen har fremmet forslag om å opprette aktivitetsgruppe i klubben for å dekke LP/AG og RL. Forslaget er fremmet pr. e-post til styret, samt på Fb-siden. I tillegg har A. Nordskogen begrunnet intensjonen og innholdet i forslaget i en påfølgende redegjørelse til styrets leder.

Styret ser positivt på alle forslag som bidrar til mer aktivitet i klubben, og som i tillegg ivaretar medlemmenes ulike interesser for hundehold. Imidlertid vil overnevnte forslag måtte medføre organisatoriske endringer, dersom aktivitetsgruppen er ment å være en del av klubbens generelle tilbud til samtlige medlemmer. Spørsmål om gruppens mandat, valgbarhet, innhold og finansiering, bør avklares nærmere, i lys av det aktivitetstilbudet forslagsstiller skisserer at gruppen skal inneha.

Omfanget av forslaget oppfattes å ligge i periferien av styrets mandat, og årsmøtet bør således få mulighet til å uttale seg og fatte endelig vedtak om en slik aktivitetsgruppe skal opprettes i regi av RDSG.

Vedtak: *Anette Nordskogen, Kristine Skogen Nylund og Bente Jonassen anmodes om å fremme forslag om opprettelse av aktivitetsgruppe for Årsmøtet 2014. Det henstilles om forslaget inneholder aktivitetsgruppens formelle funksjon og mandat, samt hvilke kostnader som kan forventes for et landsdekkende tilbud.*

Sak:52/13: Mestvinnerlisten

Leder informerte:

Erik Jakobsen har meldt seg for oppgaven med å føre mestvinnerlisten for klubben.

Vedtak: *Erik Jakobsen oppnevnes som ansvarlig for føring av mestvinnerlisten.*

Sak 53/13: Avlsrådets arbeid

Leder har forespurt mange aktuelle kandidater om å tiltre Avsrådet, uten positivt resultat. Avlsrådet består derfor fortsatt av 2 medlemmer.

Avsrådet har informert styrets leder om at arbeidet med RAS er påbegynt, og at det ikke anses å være prekært for rådets arbeid at det tiltrer nytt medlem. Imidlertid anses det hensiktsmessig.

Vedtak: *Styret lar spørsmålet om avsrådets tredje medlem bero for inneværende periode. Årsmøtet vil bli forspurt om rådets videre eksistens og eventuelle kandidater for vervet.*

Sak 54/13: Rasetreffet 2014 – status

Marit Autrey har avholdt møte med Hunderfossen og fremmet styrets/klubbens innspill og ønsker for Rasetreffet 2014. Følgende forhold er drøftet og avklart:

- Fredag kveld er Storstugu reservert som møterom. Hunderfossene lager i tillegg et spisekart, slik at de som ønsker, kan spise middag sammen på hotellet.
- Utstillingsområdet blir klargjort med strømkabler og kontakter for strømuttak.
- Vann blir gjort tilgjengelig på området.
- Rasetreffet disponerer hele området syd for camping, og arrangementet må gjerne trekke litt nærmere camping, neste år. Det gjør det enklere for grunneier å gjøre vann og strøm tilgjengelig.
- Dersom klubben ønsker, har Hunderfossen en lavvo i skogsområdet på oversiden, med plass til ca 60 personer. Her kan man evt. arrangere rebusløp for barn, sosial sammenkomst m.m
- Klubben vil få tildelt kontaktperson fra Hunderfossen, som er tilgjengelig under hele arrangementet

- Toalettet ved kiosken på campingen er tilgjengelig for arrangementet.
- Kiosken holder åpent 0700 – 2300, og selger primært is, brus, sjokolade.
- Raseklubben kan selge vafler, pølser, kake/rundstykker, kaffe og brus. Hunderfossen vil skissere en avtale for dette på et senere tidspunkt.
- Grunneier kan kjøre ned benker og bord til området som kan benyttes under grillingen lørdag kveld.
- Betalingsterminal kan muligens lånes av hotellet mot et lite gebyr.
- Hunderfossen har ikke utendørs høytalerutstyr, men kan leie dette på vegne av klubben
- Evt. ekstra serveringstelt kan leies av Hunderfossen.
- Turkart over nærområdet oversendes, slik at dette kan publiseres av klubben i forkant av arrangementet.
- Inngang til familieparken til reduserte priser. Hunder er velkommen.
- Inngang til Vegmuseet er gratis. Hunder velkommen
- Hotellet gir en natt gratis overnatting for familier på inntil 4 personer.
- Hunderfossen ønsker å få format og pris for annonse i Gårdshunden
- Dommerrom på hoteller blir oppgradert til høyeste standard, uten ekstra kostnad.

Kjersti fremmet forslag om å innhente "dommerpakke" fra NKK, der reglement og normer for utstillinger inngår.

Camilla og Thomas avholder møte med Utstillingskomiteen på nyåret, og håper komiteen og styret dermed kan begynne å klargjøre arrangementet i detalj. Det forutsettes at utstillingskomiteen må utvides, og at det vil være behov for flere frivillige både i forkant og under selve arrangementet.

Vedtak: *Saken ble tatt til orientering.*

Sak 55/13: Gårdshunden, desemberutgaven og veien videre.

Tatijana Lorieri orienterte:

Årets siste utgave av Gårdshunden er nå ferdig redigert og oversendt trykkeriet. Bladet ble på 56 sider, og implementerer utg. 3 som dessverre måtte utgå, jf. tidligere styrebehandling.

Medlemmene vil ha bladet i hende i løpet av de nærmeste dagene.

Redaktøren melder om god dialog og god hjelp fra trykkeriet, som forøvrig er tilfreds med det nye oppsettet/mal for medlemsbladet.

Det kommer dessverre få bidrag til Gårdshunden fra medlemmene, og det er dermed en stor utfordring å produsere et medlemsblad. Styret, distriktskontakter og medlemmene anmodes derfor til å bidra med tekst og bilder, slik at klubben kan ha et medlemsblad som representerer de ulike interesser og aktiviteter.

Vedtak: *Tatt til orientering.*

Sak 56/13: Organisasjonsstruktur

Thomas orienterte:

Styret har tidligere diskutert ulike måter å stimulere til mer aktivitet i distriktene, og således øke nærheten til medlemmene. Saken har uformelt blitt fremmet for medlemmer som deltar i aktiviteter i Oslo/Akershus, og det har kun fremkommet positive synspunkter.

En forutsetning for mer aktivitet og større engasjement rundt klubbens oppgaver og funksjon, er klubbens distriktskontakter. Og spørsmålet vil da være hvilke synspunkter disse innehar om et mer konkret mandat. I tillegg bør det stilles spørsmål om distriktskontaktene bør organiseres på en annen måte, altså mer i retning av "lokallag". Det forutsetter flere ressurspersoner som kan dekke større områder lokalt i fylkene.

Dersom man knytter flere personer til oppgaven som den nåværende distriktskontakt, vil organisasjonen kunne spille på den kompetansen og de medlemmene som til en hver tid er aktive i distriktene. På en slik måte vil klubben kunne fremstå styrket både i medlemskontakten og de formelle prosesser som klubben og styret ivaretar.

Vedtak: *Thomas utarbeider henvendelse til klubbens distriktskontakter med ønske om innspill om evt endringer av funksjonen som distriktskontakt, og økt aktivitet nær medlemmene.*

Sak 57/13: Dogs4all – stands

Flere medlemmer etterspurte stands fra RDSG under Dogs4all 2013, og ønsker at klubben skal opprette dette ved neste arrangement.

Vedtak: *Kostnad for leie av plass for stands på dogs4all 2014 innhentes, og saken behandles videre etter at dette er mottatt.*

Sak 58/13: Økonomisk status

Kasserer Elisabeth Torvund orienterte:

RDSG har pr. 31.11.13 en beholdning pålydende Kr: 218.704. Før årsavslutning ventes faktura fra trykkeriet for årets siste utgave av Gårdshunden, samt noe annonse- og salgsinntekter.

Styret ønsker å påbegynne arbeidet med budsjett 2014 tidlig i januar. I tillegg er det ønskelig at regnskapet for 2013 foreligger til behandling i styrets første møte på nyåret, slik at dette kan godkjennes og oversendes til revisjon.

Styret skisserte datoer for budsjett- og regnskapsarbeidet 2014.

Vedtak: *Saken ble tatt til orientering.*

Sak 59/13 Eventuelt

Det fremkom en sak til eventuelt:

1. Forhåndsbetaling/brevporto for kjøp i web-shop

Det har innkommet flere henvendelser til styret og Marit Autrey, der det fremmes ønske om mulighet for forhåndsbetaling av varer i web-shop, og dermed kunne redusere kostnadene ved kjøp og frakt i shopen.

Marit Autrey stiller seg positiv til dette, og ber styret formalisere web-shopens ulike bestillingsordninger på nettsiden.

Thomas og Kristian formulerer tekst for dette på nettsiden.

Møtet ble hevet kl. 23.15

Helene A. Ellingsen/s/
Leder

Camilla Carlsen/s/
Nestleder

Kjersti Kristiansen/s/
st.medlem


Thomas Moe Kristiansen
sekretær