

**Protokoll fra styremøte i
Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund
1. februar 2015**

Tid: kl. 13.00
Sted: Langgt. 103, 2020 Skedsmokorset (hos Bjørg)

Tilstede: Bjørg Henriksen, Anne G. Ulekleiv, Marit H. Autrey, Kjersti Kristiansen og Thomas Moe Kristiansen.

Kasserer Elisabeth Torvund var tilstede i møtets begynnelse for å orientere om regnskap, budsjett og økonomisk status.

Dagsorden:

- Sak: 1/15: Godkjenning av protokoll fra styremøtet den 14. september 2014.
- Sak: 2/14: Innkommet post
- Sak: 3/15: Informasjon
- Sak: 4/15: Rasetreffet 2015
- Sak: 5/15: Dommer til Rasetreffet 2016 og 2017
- Sak: 6/15: Avlsrådkurs, evaluering/orientering
- Sak: 7/15: Hjemmesiden
- Sak: 8/15: Sunnhetsrådet, status RAS
- Sak: 9/15: Årsmøtet 2015
 - Innkalling
 - Regnskap 2014
 - Budsjett 2015
 - Årsberetning 2014
 - Forslag fra styret
 - Praktisk gjennomføring og funksjonærer
- Sak: 10/15: Økonomisk status
- Sak: 11/15: Eventuelt

Sak: 1/15: **Godkjenning av protokoll fra styremøtet den 14. september 2014.**
Det fremkom ingen merknader til protokollen.

Vedtak: ***Protokollen fra 14. september 2014 ble godkjent***

Sak: 2/14: **Innkomet post**
Sekretæren refererte innkommet post:

FastName:

Den 15. oktober ble siste betalingspåminnelse oversendt sekretær fra klubbens tidligere leder. I e-post opplyser selskapet at utsendt faktura er kommet i retur, da Posten har meldt om at postadressen til kasserer ikke eksisterer. Thomas undersøker hvilke oppføringer som er gjort, og kan ikke se noe feil. Elisabeth er oppført med korrekt adresse. Det tas derfor

kontakt med FastName på ny og det inngås avtale om å fakturere klubben elektronisk.

European Dog Show 2015:

Informasjon om arrangementet 4-6. September 2015. Det tilbys også Stands-plass for raseklubber under arrangementet, og åpnes for bestillinger for dette.

Styrets behandling:

Styret ønsker å leie stands plass under European Dog Show 2015, og etter erfaringene fra Dogs4all, er det behov for større standsområde. Raseklubben ønsker derfor å bestille dobbel plass (16kvm). Kostnadene for dette er stipulert til ca. Kr. 2200,-. I tillegg kommer elektrisitet og påmeldingsavgift.

Det er behov for bedre utsmykking av standsen og det må innhentes idèer og priser på dette. Kjersti foreslo å ta kontakt med et par av de raseklubbene som utpekte seg med tepper på bakveggen, og innhenter deretter tilbud på dette. Kjersti gir styret tilbakemelding, etter å ha vært i kontakt med leverandører og fått oppgitt priser.

NKK, medlemsavd.:

Klubben mottok skjema for utfylling fra NKK i forkant av kontingentinnkreving 2015. Kasserer sendte skjema i retur med korrekte opplysninger.

NKK:

Ber om forslag på egnede kandidater til å motta NKKs hedersbevisninger 2015.

Dogs4all:

Takker for arrangementet og opplyser om at det var totalt 143 utstillere og 25.674 besøkende på messen i november 2014.

E-post fra medlemmer/valpekjøpere

Det er innkommet en rekke e-post, der det ønskes anbefalinger om oppdrettere. Sekretæren har henvist disse til hjemmesiden, og bedt de ta kontakt med oppdrettere i sin region for nærmere avtale.

Det er for øvrig innkommet e-post fra medlemmer som ønsker praktiske opplysninger og informasjon om de arrangementer som annonseres på hjemmesiden og Favcebook.

Vedtak: ***Styret bestiller dobbel stands plass under European Dogshow og innhenter tilbud på standsutstyr for dette. Øvrige saker ble tatt til orientering.***

Sak: 3/15: Informasjon

Thomas orientert:

- Dogweb arra:
Thomas har opprettet Rasetreffet 2015 som "arrangement" i Dogweb arra, slik at utstilling-/arr.komiteen kan få tilgang til systemet. I tillegg har kasserer fått tilgang, for oppfølging av betaling/refusjon til NKK.
- Bistand valpekjøper:
Thomas mottok i desember en e-post fra en valpekjøper som ikke hadde mottatt stamtavle eller eierbevis fra oppdretter, på tross av gjentatte purringer. Valpekjøpet ble gjort i april 2014.
Det ble tatt kontakt med oppdretter pr. e-post, samt etterspurt eierskiftebevis fra NKK. Papirene er nå mottatt av valpekjøper.
- Uteblitt medlemsblad:
Det er ved tidligere utgivelser kommet tilbakemeldinger fra medlemmer om at "Gårdshunden" ikke mottas. Ved utgivelse nr. 4 - 2014 ble det derfor publisert en forespørsel på FB, der medlemmer som ikke mottar bladet bes gi tilbakemelding om dette. Klubben mottok kun en melding om uteblitt blad.

Rutinen før hver utsendelse er at redaktøren mottar oppdattert medlemsliste pr. e-post fra Thomas. I denne oversikten fremkommer medlemmer som har gyldig medlemskap. Medlemmer som ikke har betalt kontingent, eller er innmeldt i klubben nært opp til utgivelsen, vil ikke være oppført på medlemslisten.
- Generell utstillingstillatelse 2016
Den 23. November 2014 ble det sendt ut generell utstillingstillatelse for 2016 til alle reg. raseklubber i NKK, med unntak av helgen 5-7. August.
- Velkomstpakke til nye medlemmer:
Britt Trydal har oversendt Thomas "velkomstbrev til nye medlemmer", og styret bør gjennomgå dette. Det bør også vurderes om det skal legges ved reklameartikler og velkomstbrosjyrer.
- Informasjonsbrosjyre, RDSG
Anette Nordskogen utarbeidet, i samarbeid med styret, en informasjonsbrosjyre om klubben, som første gang ble benyttet under Dogs4all i november 2014. Tilbakemeldingene på denne har vært svært gode, og styret ønsker at folderen trykkes opp i flere eksemplarer. Folderen er bl.a tenkt benyttet på EDS 2015

Foruten dette, vil det være hensiktsmessig å forespørre oppdretterne om informasjonsbrosjyren kan distribueres til valpekjøpere. På denne måten kan klubben presentere seg, og forhåpentligvis øke medlemstallet.

- Distriktskontakt Vestfold.
Kari Hatledal har bedt om avløsning som distriktskontakt for Vestfold.
Tonje Holm Aasekjær har sagt seg villig til å overta sette vervet.

Vedtak: *Tonje Holm Aasekjær oppnevnes som distriktskontakt for Vestfold.
Anette Nordskogen bes trykke opp 500 stk av folderen om RDSG.
Øvrige saker ble tatt til orientering.*

Sak: 4/15: Rasetreffet 2015

Marit orienterte:

Bankterminalen som ble benyttet i kiosken var en suksess, og det er tatt kontakt med DNB for å booke avtale om leie også i 2015. Prisen for dette er satt til ca. Kr. 1200,-
Bjørg har derimot vært i kontakt med Blaker Sparebank, som har anslått en leiepris pålydende Kr. 350,- for samme tjeneste.

Styret ønsker at Bjørg undersøker nærmere med Blaker Sparebank, og dersom betingelsene er det samme som for DNB, bes hun inngå avtale om terminalleie.

Hege Håland utarbeidet årskalender som ble solgt under Rasetreffet 2014. Kalenderen solgte godt og var tydelig populær. Styret ønsker derfor at det utarbeides kalender også for 2016. Thomas forespur Hege Håland om å påta seg oppgaven.

Styret ønsker et opplag på 100 stk.

Royal Canin er hovedsponsor under Rasetreffet, og sponser også RL/LP.

Dessuten gir Hunderfossen 2 gavekort, med overnatting i oppgradert rom/hytte.

I fjor ble gavekortet gitt som hovedgevinst i lotteriet. I år ønsker styret at gavekortene heller blir hovedpremier for BIR og BIM.

Color Line og Meny gav gavekort til arrangementet i fjor, og Thomas kontakter disse også i år. Gavekortene er kjærkomne gevinster både i lotteri og konkurranser.

Styret ønsker pokaler til BIR og BIM, beste avlsklasse, klubbmester i RL og LP, og beste oppdretter (6 pokaler).

Arrangementskomiteen er godt i gang med sitt arbeid, men av erfaringer fra i fjor, ønsker komiteen en mer strømlinjeformet styring av årets arrangementet. Komiteen opplevde tidvis sitt mandat uoversiktlig, da det ikke var opplagt skille mellom styret og komiteen i planlegging og gjennomføring.

Komiteen er takknemlig for all hjelp og gode ideer, men ønsker å ha en bedre styring i år, og ber derfor om tillitt til å foreta de beslutninger og oppgaver som er delegert komiteen.

Fellestur og rebusløp hadde få deltakere i 2014, og virket ikke å falle i smak hos deltakerne. Christian Fredrik og Anette har heller foreslått å arrangere quiz under fellesgrillingen, med premie for beste "lag".

Hundesprinten var meget populær og hadde svært mange deltakere. Dette videreføres i 2015.

Kiosken hadde god omsetning, men var tidvis dårlig bemannet. Det er fremkommet innspill til hvordan bemanningsplanen kan bedres, samt et bedre skille mellom produksjon og salg.

Ut fra overnevnte ønsker arrangementskomiteen å delegere ansvar for overnevnte og styret kom frem til følgende:

Ansvar for kiosken: Thomas og Bjørg

Quiz under grilling: Christian Fredrik Ekeren, Anette Gjerding og Thomas

Hundesprint: Christian/Anette

Premieansvarlig: Kjersti

Fotografering: Kari Helene Knestang

Invit./program: Marit

Marit har vært i kontakt med Hunderfossen vedr. middag på fredag. Erfaringene fra i fjor er fremsatt, og Hunderfossen ønsker en bedre avvikling i år.

"Kaffeavtalen" var populær i 2014, og det gikk rikelig med termokopper. I år må man påregne at mange medbringer kopp, og at salget av kopp+kaffe dermed blir lavere. Det ble derfor foreslått å tilby deltakere m/kopp kaffeavtale 2015, der de betaler en gitt pris og kan drikke så mye kaffe som ønskes.

Thomas kjøper inn klistrelapper som kan synliggjøre kjøp av avtalen.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak: 5/15: Dommer til Rasetreffet 2016 og 2017

Rasetreffet 2016 er satt til 5-7. August.

Styret reiste spørsmål om hvilken dommer som bør forespørres, og diskuterte de ulike forslagene som fremkom i møtet.

Styret ønsker å avvente endelig avgjørelse inntil Sunnhetsrådet har uttalt seg om saken.

Vedtak: Thomas oversender forespørsel til Sunnhetsrådet om forslag til dommer for Rasetreffet 2017.

Sak: 6/15: Avlsrådkurs, evaluering/orientering

De fleste medlemmer av styret og sunnhetsrådet var tilstede under Avlsrådkurs på Sørmarka helgen 24-25 januar. Programmet var spennende og intenst, og gav deltakerne mye og nyttig informasjon.

I anledning orienteringen om Avsrådkurset, vil styret anbefale oppdrettere av DSG å delta på NKK's oppdretterskole/kurs. Kursene som avholdes i regi av NKK holder høy standard og er givende og nyttig for en sunn og god oppdrett.

Vedtak: *Tatt til orientering*

Sak: 7/15: **Hjemmesiden**

Thomas orienterte:

Aktiviteter og nyheter er fortløpende oppdatert på hjemmesiden. Det er dessverre en feil i Safari, som gjør at det ikke har vært mulig å laste opp bilder eller PDF til siden. Dette har medført at det har skjedd få oppdateringer i galleri og "slidere". Varsel om årsmøte og informasjon fra valgkomiteen har også måttet publiseres som word-tekst.

Thomas har fått oppgitt at pris for hjemmesiden er satt til Kr. 450,- pr.mnd. Dette vil dekkes inn av oppdretterlinker, og det vil derfor ikke være kostnader knyttet til drift. I regnskapsåret 2014 er det tilkommet ekstra kostnader, som skyldes forbedringer og opprettelse av galleri. Slike kostnader vil derimot ikke tilkomme i samme grad fremover, jf. muntlige avtaler som er inngått.

Det har over lengre tid fremkommet synspunkter fra noen medlemmer om kostnader av hjemmesiden, og blitt fremmet forslag om å utarbeide en hjemmeside fra en av de mange leverandørene som tilbyr dette gratis. Flere oppdretter har bl.a valgt et slikt konsept, og det blir trukket paralleller til dette.

NKK er imidlertid skeptisk til de ulike gratis-løsningene som finnes, og anbefaler ikke klubbene å benytte disse. Klubbens hjemmeside er derfor i tråd med de anbefalinger som er gitt av NKK.

Klubben har mottatt mange fine bilder fra medlemmene, og så snart feilen i safari er rettet, vil disse benyttes som slidere og til illustrasjon.

Vedtak: *Tatt til orientering*

Sak: 8/15: **Sunnhetsrådet, status RAS**

Bjørg har vært i kontakt med Sunnhetsrådet vedr. RAS. Denne er enda ikke ferdigstilt, men rådet har informert om at ferdigstillingen nærmer seg.

Styret ønsker at Sunnhetsrådet avholder oppdrettermøte i 2015, og vil formidle dette.

Vedtak: *Tatt til orientering*

Sak: 9/15: **Årsmøtet 2015**

Valgkomiteen ble før årsskiftet varslet om å påbegynne sitt arbeid med å finne egnede kandidater for styreperioden 2015-2016. I etterkant av dette, har komiteen fremmet informasjon på hjemmesiden, der det bes om innspill til kandidater fra medlemmene. Forslagsfrist er satt til 15. Februar.

Innkalling

Medlemmene er varslet om årsmøtet både på hjemmesiden, Facebook og i "Gårdshunden" utg. 4/2014.

Den formelle årsmøteinnkallingen skal i.h.t vedtektene være medlemmene i hende senest 3 uker før møtet avholdes, og må derfor sendes ut siste uken i februar. I tråd med innkallingen 2014, vil hoveddelen av medlemmene motta innkallingen pr. e-post, mens de uten registrert e-postadresse får innkallingen pr. post.

Innkallingen følger vedtektenes bestemmelser om dagsorden.

Regnskap 2014

Kasserer Elisabeth Torvund gjennomgikk årsregnskapet i møtet.

Regnskapet viser mange avvik i forhold til budsjettet, men dette kan forsvares mot klubbens aktivitet og investeringer. Regnskapet viser et overskudd, dog noe lavere enn budsjettet for regnskapsåret.

Budsjett 2015

Kasserer fremmet et budsjettforslag, basert på ordinær drift. I tråd med tidligere diskusjoner i styret, er det ansett nødvendig å foreta noen investeringer i 2015, og dette vil måtte fremkomme i budsjettet. Styret ble derfor enig om å fastsette det endelige budsjettet etter at pristilbud er innhentet på dette.

Årsberetning 2014

Årsberetningen vil fremmes etter fjorårets oppsett/disposisjon. Det sendes forespørsel om beretning fra Sunnhetsrådet og de ulike distriktskontaktene, slik at dette kan innarbeides.

Forslag fra styret

Styret ønsker å fremme ett forslag i møtet, der retningslinjene for distriktskontaktene vil fremkomme.

Praktisk gjennomføring og funksjonærer

Thomas utarbeider stemmesedler og foretar registreringer. Dessuten baker han langpannekake for bevertning i etterkant av møtet.

Som funksjonærer ble foreslått:

Britt Trydal, ordstyrer
Thomas Moe Kristiansen, sekretær

Tellekorps: Kristian Horvei
Keath Autrey

Vedtak: ***Årsregnskap 2014 ble godkjent og oversendes for revisjon.
Tatt til orientering.***

Sak: 10/15: Økonomisk status

Kasserer orienterte:

Raseklubben har pr. 1. februar 2015 en beholdning pålydende **Kr. 218.000,-**

Vedtak: *Tatt til orientering*

Sak: 11/15: Eventuelt

Det fremkom 2 saker:

1. Dommeraspiranter, Rasetreffet 2015:

Styret ønsker å formidle en invitasjon til NKK om at dommeraspiranter er hjertlig velkomne til Rasetreffet 2015.

2. Distriktsrepresentanter:

Redaktøren er i kontakt med distriktskontaktene i forbindelse med utgivelsene av Gårdshunden, og det har i denne kommunikasjonen fremkommet ønske om bistand fra styret. Dessuten har det vært fremmet ønske om klarer definisjon av oppgaver.

Thomas har bedt om tilbakemeldinger fra distriktskontaktene om deres mandat og rolle i klubben. Så langt har det kun fremkommet 1 tilbakemelding på dette. Styret har et ønske om å øke aktivitetene i distriktene, men ønsker at dette skal skje i dialog med kontaktene. Det er derfor synd at ikke forslag og synspunkter når styret.

Styret vil uansett sette arbeidet med distriktskontaktene høyt på dagsorden etter årsmøtet 2015

Møtet ble hevet: Kl. 17.10

Bjørg Henriksen/s/
Leder

Anne G. Ulekleiv/s/
N.leder

Kjersti Kristiansen/s/
St.medlem

Marit B. Autrey/s/
St.medlem

Thomas Moe Kristiansen/s/
Sekretær