



Protokoll fra styremøte i Raseklubb for dansk/svensk gårdshund onsdag 15. mai 2024

**Til stede:** Marit H Autrey (leder), Elinor Gran (n leder), Mette Merg, Tonje Holm Aaseskjær, Grete Gade (1.vara), Marie Nordskogen (2.vara).

**Til stede** ved Sak 25/24

Valgkomitee v/ Mette F. Rühmann, Silje Kristiansen, Camilla W Thorin, Siv Hege D Melkvik

**Til stede** ved sak 26/24

Kristian Horvei

**Sekretær:** Ann-Sophie Myklebust

**Sted:** Teams

### Dagsorden

- *Godkjenning referat forrige styremøte*
- *Økonomisk status pr 15/5-24 kassakonto 723024, kapitalkonto 207776, totalt 930 800,-*

Sak 25/24: Møte med Valgkomite

Et gjensidig ønske fra styret og valgkomite om å definere valgkomiteens arbeidsoppgaver, samt rollebeskrivelse av styrets medlemmer sine oppgaver. Det er også ønske at alle medlemmer av styret blir forespurt om styrets sammensetning og styrets samarbeidsklime, ikke bare kandidater på valg. Valgkomite skal arbeide uavhengig av styret, men det er likevel ønskelig med dialog for å sikre en god prosess for klubben.

Det opprettes også egen emailadresse for valgkomiteen for å unngå at forslag på verv kommer inn via ulike kanaler som gjør arbeidet uoversiktlig.

Likt som for styret skal taushetserklæring underskrives for å sikre personvern rundt tildeling av medlemslister, samt taushetsplikt om annen informasjon man får kunnskap om

Arbeidsinstruks og rollebeskrivelser er påbegynt og skal foreligge innen utgang av september. Kandidater som er på valg, skal bli forespurt valgkomité innen utgangen av november om de ønsker gjenvalg. Kandidater på valg må tilstrebe å meddele svar til valgkomité innen utgangen av november, men kan ved behov få utvidet betenkningstid dersom Styret godkjenner dette. Det er valgkomité sitt ansvar å forespørre sittende kandidater om de ønsker gjenvalg.

**Vedtak: Overnevnte punkt til info.**

Sak 26/24: Preview ny hjemmesiden med webmaster, Kristian Horvei

Kristian presentere endringer som vil gi større brukervennlighet. Siden vil bli enklere å navigere i for publikum og det blir enklere å administrere. Alle skjemaer blir automatisert for raskere publisering.

Hannhund og oppdretterliste nullstilles slik at det det kommer riktig info inn på alle som står på klubbens hjemmeside.

Det vil også bli enklere bildebehandling

**Vedtak: Til info - Forventet publisering ila juni 24**

Sak 27/24: Representanter til RS 15-16 juni

RS er flyttet fra høst til sommer og i et jubileumsår for klubben med store utgifter sender vi bare en representant, uten overnatting.

**Vedtak: Marit H Autrey representer klubben, Tonje H Aaseskjær er vara.**

Sak 28/24: Arbeidsgrupper/komiteer.

Både styret og avlsråd har mange oppgaver. I perioder vil det være behov for å sette ned egne utvalg for å jobbe med ulike tema.

Avlsråd setter et eget utvalg for å utrede Cystiniuri. Utvalget rapporter til avlsrådets leder. Utvalget vil bestå av Wenche Bronken og Elinor Gran og evt utvides ved behov.

**Vedtak: Styre setter utvalg og komiteer ved behov, i dette tilfellet i samråd med avlsrådet**

Sak 14/24: Arbeidsinstruks for styret og andre verv

Forslag fra sekretær sendes ut til alle styrets medlemmer slik at vi kan arbeide videre fram til neste styremøte i juli.

**Vedtak: Under arbeid**

---

**Neste møte 14/7-24, kl 10:00 på Teams**