**REFERAT STYREMØTE**

**Tid: 09.11.2016 kl. 20:00**

**Sted: Telefonmøte Skype**

**Oppmøte: Hege, Liv, Ann Kristin, Lisbeth, Rita, Jan Vidar**

**Frafall: Guro**

**Nytt møte: 21 januar 2017 – hos Lisbeth**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **SAKER** | **VEDTAK** | **ANSVARLIG** |
| **1** | **Referat fra forrige styremøte*** Referat vedlagt
 | - Godkjent, legges ut på hjemmesiden. | Alle |
| **2** | **Saker avgjort på mail*** Saksliste for årets RS
 |  | Alle |
| **2a** | **Årsmøte 2017 (Saker som bør tas på årsmøtet)*** Årsmøtet 2017: Medlemskap i RFA
* RRWC 2020 (deltakelse)
 | - Se vedlegg - Få godkjent mandat. |  |
| **2b** | **Hengesaker*** Bruksklasser 1. 2016
* Foredragsholder Thomas Laube (tysk veterinær som opererer DS)
* Retningslinjer for hjemmesiden/Webmaster
* Revidere retningslinjer for redaktør av bladet.
 | - Hege sender mail til NKK med årsmøtereferatet.- Sendes til AK – Foreslår å ta oppdrettersamling på lørdag kveld for å få med flest mulig på foredrag. AK sjekker videre. | HegeLiv |
| **3** | **Styret*** Info fra RS
 | Representantskapsmøte NKK 5. - 6. november 2016. **Sak 5: Innkomne saker, s. 17 -** [**http://bit.ly/2fbkRwX**](http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2fbkRwX&h=oAQGXaRF8&s=1)* a) Lovendring – saksbehandling på RS (s.17): Ikke vedtatt
* b) Lovendring – stemmefordeling (s. 18): Ikke vedtatt
* c) Lovendring – ajourføre og oppdatere NKKs lover (s.19): Vedtaket vedtatt med forutsetning om at navnet Representantskapsmøte beholdes og RS avholdes hvert år i november mnd. Se protokoll for øvrige justeringer.
* d) Lovendring – alternativt forslag (s.130): Trukket av forslagsstiller
* e) Lovendring – alternativt forslag (s. 145) : Trukket av forslagsstiller
* f) Hovedstyrets fullmakt til å endre FCI medlemskap (s. 146): Vedtatt
* g) Etablering av nordiske utstillinger (s 225): Vedtatt
* h) Avvikle fullcertordningen (s.237): Ordningen som den er i dag blir stående
* i) 3 x CK som grunnlag for N UCH (s. 242): HS sin innstilling vedtatt
* j) Påmeldingsavgift til utstillinger (s. 245): Trukket av forslagsstiller
* k) Støtte til utdanning av jaktprøvedommere/aktivitetsavgift (s.247): HS sin innstilling vedtatt
* l) Elektronisk påmelding (s. 250): Trukket av forslagsstiller
* m) Sammenfallende datoer for arrangementer (s. 256): Trukket av forslagsstiller
* n) Utvalg for å endre obligatorisk lovmal for klubber (s. 258): Del 1 av HS’ innstilling ble vedtatt: “Etter behandling av saken «endring av NKKs lover på RS 2016» nedsettes et utvalg av Hovedstyret for å gjennomgå og foreslå endringer av den obligatoriske lovmalen for klubber og forbund.”
* o) Mentaltester (s. 260): Ikke vedtatt

**Sak 7a: Forslag om økning av grunnkontigenten (s. 265):** * Ikke vedtatt

**Sak 7b: Forslag til budsjett 2017 med kommentarer vedtas (s. 272):*** Vedtatt

**Sak 8: Valg*** Tom Øystein Martinsen (gjenvalg) ble valgt som Hovedstyrets leder for 2 år
* Jørn Presterudstuen (ny), Marianne Holmli (gjenvalg) og Wenche Skogli (ny) ble valgt som medlemmer i Hovedstyret for 2 år.
* Steinar T. Moen (gjenvalg) og Erik Bostad (ny) ble valgt som varamedlemmer i Hovedstyret for 1 år. Ansattes varamedlem, Anne Hofmo Bjølgerud, er valgt av NKKs administrasjon for 1 år i 2016
* Torunn Sørby (ny) ble valgt som medlem av Kontrollkomiteen for 2 år. Line Orlund (gj.valg) ble valgt som varamedlem i Kontrollkomiteen for 1 år.
* Edgar Waag (gjenvalg) og Siv Sandø (gjenvalg) ble valgt som medlemmer i Valgkomiteen for 1 år. Solveig Holt (gjenvalg) ble valgt som varamedlem i valgkomiteen for 1 år.
* Lars Christian Nordvik Berg (gjenvalg) ble valgt som leder av Disiplinærkomiteen for 2 år.
* Ola Idar Løkken (ny) ble valgt som medlem i Disiplinærkomiteen for 2 år.
* Irene Sønnervik (gjenvalg) og Linda Stensrud (gjenvalg) ble valgt som vara­med­lemmer i Disiplinærkomiteen for 1 år.
* Anette Jahr (gjenvalg) ble valgt som leder i Appellutvalget for 2 år. Harald Bruflot (ny) og Inger Storstad (ny) ble valgt som ­med­lemmer i Appellutvalget for 2 år. Helene Korvald (ny) og Magnar Nordsveen (ny) ble valgt som ­varamed­lemmer i Appellutvalget for 1 år.
* Jan Terje Bårseth (gjenvalg) ble valgt som leder av Lovkomiteen for 2 år.
* Kirsten Bjørnelykke (gj.valg) ble valgt som varamedlem i Lovkomiteen for 1 år.
* Revisjonsfirmaet KPMG v/statsautorisert revisor Svein Wiig ble gjenvalgt for 1 år.

Antall stemmer for/mot presenteres i signert og godkjent protokoll. Denne artikkelen kan ikke ansees som gyldig referat fra RS 2016, og er publisert med forbehold om feil. | Hege |
| **4** | **Økonomi*** Izettle kontoen må verifiseres av Ann Elisabeth før pengene overføres.
* Vipps mot bedriftskonto er opprettet. Hva er tlf.nr vi bruker?
 | - Avventer fra Ann Elisabeth – Fått svar? Nei, Lisbeth har purret. Liv tar også kontakt og hører med henne. Er dette gjort? Ja, gjort to ganger, senest i dag, så håper det fungerer nå.- Vipps er opprettet. Nr er: 76255 | LisbethHege |
| **5** | **Avlskomiteen*** Skjema med oversikt over hunder med avlsperre fra NKK. Har vi mottatt dette tidligere?
* Hvordan lagrer vi skjemaer vedr. avlsperre i klubben?
* Agria Dogbreed – kjøpe tilgang der?
* Mail fra Liv ang. tekst i Aks retningslinjer ang. Mentaltester. Se vedlegg
 | - Klubben har aldri mottatt disse skjemaene tidligere. Dette skulle vi ha mottatt hvert år. Må følge opp at vi får de fremover. - Skjemaene lagres i klubbens arkiv.- AK undersøker litt mere rundt dette.- Vi reviderer teksten som ligger ute på hjemmesiden ang. mentaltest.  | Liv/AKLisbethLivLiv |
| **6** | **Utstillingskomiteen*** Dommervalg BISS 2017
* Dato for utstilling på Hamar Aug. 2017, står feil i terminlisten, samme dag som Lille Spesialen.
 | Etter avstemming ble Stinne Nørholm ønsket som dommer til BISS, styret sender ut invitasjon til henne.Stinne har takket ja pr. e-mail. Venter på underskrevet kontrakt fra henne. Rita sender ny kontrakt og purrer på Stinne. Kontrakt har kommet i retur – signert. - Hege sjekker dette med NKK. | RitaHege |
| **7** | **RR-dagene 2017*** Info om hvor og når + dommer i blad nr.4/16?
 | - Bestilt på Frya leirSette inn i bladet – info fra styret til bladet | Hege + Rita |
| **8** | **BISS-2018*** **Granmo camping, Oppdal**
* 20års jubileum i 2018 (husk d må søkes om dobbelt stor-cert før 1.feb, 2017)
* Informere ut i blad nå om hvor vi skal ha BISS-2018?
 | Bestilt på Granmo Camping. Liv og Rita er kontaktpersoner.- Sette inn i bladet – info fra styret til bladet | Rita + LivHege + Rita |
| **9** | **Mentalkomiteen*** Samling på 2017 – foredragsholder?
 | -Forsøke å få til en samling på fredag kveld på BISS-2017 på Frya. Sjekke opp om foredragsholder.  | Jan Vidar |
| **10** | **Valgkomiteen*** Må ha innlegg i blad nr.4 i tillegg til det i nr.3
* Kan innlegg fra VK som sto i blad nr.3 misforstås?
 | Hege tar kontakt med leder av VK |  |
| **11** | **Distriktene** |  |  |
| **12** | **RR-bladet*** Varsel om årsmøte må med i nr.04/16

Forslag ligger med som vedlegg  | - Revideres og sendes til bladet | Rita |
| **13** | **Nettsiden og FB-profil*** Er det mulig at komiteene lager en egen tekst som kan legges ut på deres sider? Svært mye skrive arbeide om Liv skal sitte og lage en ny tekst for alle.
* Oppdatering av Gullhundlister og valpeformidling.
* De nye sidene er ferdig i løpet av desember.
 | - Leder av de ulike komiteene lager forslag til ny tekst/retningslinjer. - Ny nettside er under arbeid. Info legges ut på FB | AlleLiv |
| **14** | **NKK*** Endring i NKK sitt Klubb mail system
* Fungerer denne? Bør legges ut på FB og hjemmesiden + i bladet.
 | Vi må opprette en ny mailadresse til klubben da klubbmailen via NKK ikke kan brukes på samme måte lenger. Vi har opprettet en ny adresse: styret@rhodesianridgeback.noInfo legges ut når alt er klart. |  |
| **15** | **Eventuelt*** Kalender:
 | 150; pr. stk. 3 eller fler 125; pr. stk. Selges på D4A + gjennom klubben.  |  |
| **16** | **Dogs4All*** Hjelp til å rigge opp fredag ettermiddag og søndag ettermiddag?
* Meldt på raseparaden? Innlevert tekst om rasen?
 | Vi har rimelig god kontroll på alt som skal på stand. Ja, begge deler er ok. | Rita + Hege + LisbethHege |