**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. | Hege  Liv |
| **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 | Lisbeth  Hege |
| **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/AK  Lisbeth  Liv  Liv |
| **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. | Rita  Hege |
| **7** | **RR-dagene 2017**   * Info om hvor og når + dommer i blad nr.4/16? | - Bestilt på Frya leir  Sette 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 + Liv  Hege + 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 | Alle  Liv |
| **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.no](mailto:styret@rhodesianridgeback.no)  Info 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 + Lisbeth  Hege |