**Referat STYREMØTE**

**Tid: 21.1.2017 kl. 10.30**

**Sted: Hjemme hos Lisbeth på Maura**

**Tilstede: Hege Nordeng, Lisbeth Endresen, Liv Sunniva Ugelstad, Ann Kristin Aune Nikolaisen, Rita Aass**

**Fraværende: Guro Flinterud, Jan Vidar Pedersen Døj**

**Neste møte: 6 februar kl.20 00**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **SAKER** | **VEDTAK** | **ANSVARLIG** |
| **1** | **Referat fra forrige styremøte**   * Referat fra møte 8.11.16 * Referat møte 15.12.16 | - Referat gjennomgått og godkjent  - Kort Skypemøte ang. dommervalg |  |
| **2** | **Saker avgjort på mail**   * Støttet innsamlingsaksjonen til ABG * Støttet reise og opphold i forbindelse med opplæring av veterinær på ny metode operere Dermoid Sinus. Thomas Laube har vært i Tr.heim, operert 3 stk. RR valper. * Ny med DR i Hedmark, Mette Nordeng Grønvold og Malin Nordeng Grønvold deler på dette. * Gullhundlisten – bilder eller historikk? * Revidert Krav til valpeformidling * Klage fra medlem ang. dommervalg | - Går for historikk inntil videre.  - Reviderte krav lagt ut i blad og på hjemmeside  - Behandlet |  |
| **2a** | **Årsmøte 2017 (Saker som bør tas på årsmøtet)**   * Årsmøtet 2017: Medlemskap i RFA * RRWC 2020 (deltakelse) | - Se vedlegg – Styret fremmer sak til Årsmøtet.  - Må lage og godkjennes av årsmøte. |  |
| **2b** | **Hengesaker**   * Bruksklasser 1. 2016 * Foredragsholder Thomas Laube (tysk veterinær som opererer DS) til BISS-2018 * Retningslinjer for hjemmesiden/redaktør | - Hege sender mail til NKK med årsmøtereferatet.  Fått svar fra NKK, Bruksklasse er vedtatt og ok. info må legges ut. Dette legges inn fra 2017. Krav for å få stille i bruksklasse er 2 premie i blodspor.  - Sendes til AK – Foreslår å ta oppdrettersamling på lørdag kveld for å få med flest mulig på foredrag. AK sjekker videre.  - Lage liste Sjekkpunkter på hva som skal inn pr. mnd/til enhver tid. | Hege  Liv  Rita |
| **3** | **Styret**   * Årsberetning * Forslag saker til årsmøtet | - Vi må lages med beretning alle fra komiteene.  - Samler alle foreslåtte saker i innkallingen til årsmøtet.  Forslag om å sette av penger til fremtidig forskning på RR. | Rita  Rita  Hege |
| **4** | **Økonomi**   * Sette av penger til deltagelse på RRWC 2020 * Regnskap * Budsjett * Balanse * Revisors beretning | - Ok  - Kommer fra Hege for gjennomgåelse  ‘’  ‘’  ‘’  ‘’ |  |
| **5** | **Avlskomiteen**   * Årsberetning * Hjertearytmi: * Liv har vært tilstede ved operasjonene av 3 stk. valper med DS og tatt bilder og skrevet en reportasje som vil komme i blad og brukes o forbindelse med oppdrettersamling. | Kommer fra AK  - Er du ved test hetero eller homozygot, er du positiv og er bærer av mutasjonen. Dette vil ikke si at sykdommen bryter ut. Det er foreløpig uvisst hva som utløser hjertestans. Man kan ikke utelukke noen hunder fra avl på bakgrunn av denne testen, da vil avlsmaterialet bli altfor snevert. 60 % av populasjonen/RR i USA er bærere. Det har kommet en gentest i USA, men det er usikkerhet om denne er helt sikker. Hunder bør helst testes mellom 12 og 36 mnd. Hvis man tester Homozygot eller hetero på blodprøve må man også ta Holtertesten for å sjekke om hunden er klinisk frisk. Testen bør da ikke være eldre enn 12 mnd. ved bruk i avl. AK følger opp saken med de som forsker på dette.  - Vi har gått gjennom bildene og fått forhåndsinfo av Liv. | Liv/AK  Liv |
| **6** | **Utstillingskomiteen**   * Dommervalg BISS 2017 * Hvor står saken fra klager sin side, skjedd noe mere her? * Terminlisten, må inn på NKK og hake av hvilke vi skal tillate deltagelse på * Årsberetning | - Saken er avgjort fra styre sin side og info om dette blir sendt innsender.  Hege og Rita tar dette på Skype | Rita |
| **7** | **RR-dagene 2017**   * **Se referat fra UK** | Sende forespørsel til dommer ang. Lille spesialen 2017, Hunderfossen.  Oppdrettersamling på fredag kveld.  Årsmøte lørdag ettermiddag. | Rita |
| **8** | **BISS-2018**   * **Granmo camping, Oppdal** * 20 års jubileum i 2018 | Bestilt på Granmo Camping. Liv og Rita er kontaktpersoner.  UK må sende forespørsel til valgte dommere. | Rita + Liv  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. Utgår inntil videre da det er vanskelig å få med medlemmer i komiteen. Vi satser på å få til noe i 2018. | Jan Vidar |
| **10** | **Valgkomiteen**   * Årsberetning | Rita maile Kristin | Rita |
| **11** | **Distriktene**   * Buskerud | Jan Vidar: kontakte dist.rep og forespørre om han har planer for aktiveter framover, er forespurt fra medlemmer i distriktet. | Jan Vidar |
| **12** | **RR-bladet**   * Årsberetning * Gullhunder * Bladet må være ferdig til utsendelse til riktig tid pga innkalling til årsmøtet | Rita sender alt fra styret til bladet  Hege minner om bilder til gullhunder | Rita  Hege  Hege |
| **13** | **Nettsiden og FB-profil**   * Er det mulig at komiteene lager en egen tekst som kan legges ut på deres sider? Svært mye skrivearb om Liv skal sitte og lage en ny tekst for alle. * Legge ut under Nytt fra NKK: Tillitsverv og inntektsbringende virksomhet. | Minne om dette til alle + dist.rep.  Lisbeth sjekker og legger ut | Lisbeth |
| **14** | **NKK**   * Medlemsverving, endring av hvordan verve medlemmer og adm medlemmer lanseres fra NKK 30 januar. * Svar fra NKK vedr. uttalelsene og bytte av klasse på D4A * Rasebeskrivelse til ‘’Kjøpehund.no’’ | Tas på neste møte, leges ut på hjemmesiden.  Svar fra NKK gjennomgått.  Hege sender svar med ønske om redigeringer av opplysningene som legges ut. | Lisbeth/Liv |
| **15** | **Klubbens vinnerlister**   * Mail fra medlem vedr. flere grener på Allsidighetslista | Vi undersøker mer ang. saken utover i 2017. | Hege |
| **16** | **Kalender**   * Salg av kalender 2017, solgt ca. 60 kalendere, hvordan selge flere, Skal vi fortsatt lage dette ved så lite salg? | Årets kalender har solgt dårlig, lage meningsmåling på FB? Rita sjekker opp dette. | Rita |
| **17** | **Eventuelt**   * Ett ønske fra sekretæren - Saker på mail og på FB – utrolig vanskelig å sette sammen en agenda, da saker er tatt både på FB og på mail. Vi må ha et sted å kommunisere. * Kullopplysninger som er opplyst til AK må legges i klubbens elektroniske register. * Påminnelse om betaling av Kennelregister manglet i blad nr.4 | Vi bruker styrets side på FB i større grad på saker som går frem og tilbake.    Liv tar dette og får disse opplysningene overført til klubben.  Lisbeth legger ut dette. | Alle  Liv  Lisbeth |