

## 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	<b>Referat fra forrige styremøte</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Referat vedlagt</li></ul>	- Godkjent, legges ut på hjemmesiden.	Alle
2	<b>Saker avgjort på mail</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Saksliste for årets RS</li></ul>		Alle
2a	<b>Årsmøte 2017 (Saker som bør tas på årsmøtet)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Årsmøtet 2017: Medlemskap i RFA</li><li>RRWC 2020 (deltakelse)</li></ul>	- Se vedlegg - Få godkjent mandat.	
2b	<b>Hengesaker</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Bruksklasser 1. 2016</li><li>Foredragsholder Thomas Laube (tysk veterinær som opererer DS)</li><li>Retningslinjer for hjemmesiden/Webmaster</li><li>Revidere retningslinjer for redaktør av bladet.</li></ul>	- 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	<b>Styret</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Info fra RS</li></ul>	Representantskapsmøte NKK 5. - 6. november 2016. <b>Sak 5: Innkomne saker, s. 17 - <a href="http://bit.ly/2fbkRwX">http://bit.ly/2fbkRwX</a></b> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Lovendring – saksbehandling på RS (s.17): Ikke vedtatt</li><li>b) Lovendring – stemmefordeling (s. 18): Ikke vedtatt</li><li>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.</li><li>d) Lovendring – alternativt forslag (s.130): Trukket av forslagsstiller</li><li>e) Lovendring – alternativt forslag (s. 145) : Trukket av forslagsstiller</li><li>f) Hovedstyrets fullmakt til å endre FCI medlemskap (s. 146): Vedtatt</li><li>g) Etablering av nordiske utstillinger (s 225):</li></ul>	Hege

		<p>Vedtatt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• h) Avvikle fullcertordningen (s.237): Ordningen som den er i dag blir stående</li> <li>• i) 3 x CK som grunnlag for N UCH (s. 242): HS sin innstilling vedtatt</li> <li>• j) Påmeldingsavgift til utstillinger (s. 245): Trukket av forslagsstiller</li> <li>• k) Støtte til utdanning av jaktprøvedommere/aktivitetsavgift (s.247): HS sin innstilling vedtatt</li> <li>• l) Elektronisk påmelding (s. 250): Trukket av forslagsstiller</li> <li>• m) Sammenfallende datoer for arrangementer (s. 256): Trukket av forslagsstiller</li> <li>• 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."</li> <li>• o) Mentaltester (s. 260): Ikke vedtatt</li> </ul> <p><b>Sak 7a: Forslag om økning av grunnkontigenten (s. 265):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ikke vedtatt</li> </ul> <p><b>Sak 7b: Forslag til budsjett 2017 med kommentarer vedtas (s. 272):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vedtatt</li> </ul> <p><b>Sak 8: Valg</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tom Øystein Martinsen (gjenvalg) ble valgt som Hovedstyrets leder for 2 år</li> <li>• Jørn Presterudstuen (ny), Marianne Holmli (gjenvalg) og Wenche Skogli (ny) ble valgt som medlemmer i Hovedstyret for 2 år.</li> <li>• 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</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• Lars Christian Nordvik Berg (gjenvalg) ble</li> </ul>	
--	--	--	--

		<p>valgt som leder av Disiplinærkomiteen for 2 år.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ola Idar Løkken (ny) ble valgt som medlem i Disiplinærkomiteen for 2 år.</li> <li>• Irene Sønnervik (gjenvalg) og Linda Stensrud (gjenvalg) ble valgt som varamedlemmer i Disiplinærkomiteen for 1 år.</li> <li>• 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.</li> <li>• Jan Terje Bårseth (gjenvalg) ble valgt som leder av Lovkomiteen for 2 år.</li> <li>• Kirsten Bjørnelykke (gj.valg) ble valgt som varamedlem i Lovkomiteen for 1 år.</li> <li>• Revisjonsfirmaet KPMG v/statsautorisert revisor Svein Wiig ble gjenvalgt for 1 år.</li> </ul> <p>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.</p>	
4	<p><b>Økonomi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izettle kontoen må verifiseres av Ann Elisabeth før pengene overføres.</li> <li>• Vipps mot bedriftskonto er opprettet. Hva er tlf.nr vi bruker?</li> </ul>	<p>- 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.</p> <p>- Vipps er opprettet. Nr er: 76255</p>	<p>Lisbeth</p> <p>Hege</p>
5	<p><b>Avlskomiteen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skjema med oversikt over hunder med avlspærre fra NKK. Har vi mottatt dette tidligere?</li> <li>• Hvordan lagrer vi skjemaer vedr. avlspærre i klubben?</li> <li>• Agria Dogbreed – kjøpe tilgang der?</li> <li>• Mail fra Liv ang. tekst i Aks retningslinjer ang. Mentaltester. Se vedlegg</li> </ul>	<p>- Klubben har aldri mottatt disse skjemaene tidligere. Dette skulle vi ha mottatt hvert år. Må følge opp at vi får de fremover.</p> <p>- Skjemaene lagres i klubbens arkiv.</p> <p>- AK undersøker litt mere rundt dette.</p> <p>- Vi reviderer teksten som ligger ute på hjemmesiden ang. mentaltest.</p>	<p>Liv/AK</p> <p>Lisbeth</p> <p>Liv</p> <p>Liv</p>
6	<p><b>Utstillingskomiteen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dommervalg BISS 2017</li> <li>• Dato for utstilling på Hamar Aug. 2017, står feil i terminlisten, samme dag som Lille Spesialen.</li> </ul>	<p>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.</p> <p>Kontrakt har kommet i retur – signert.</p> <p>- Hege sjekker dette med NKK.</p>	<p>Rita</p> <p>Hege</p>
7	<b>RR-dagene 2017</b>	- Bestilt på Frya leir	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Info om hvor og når + dommer i blad nr.4/16?</li> </ul>	Sette inn i bladet – info fra styret til bladet	Hege + Rita
8	<b>BISS-2018</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Granmo camping, Oppdal</b></li> <li>20års jubileum i 2018 (husk d må søkes om dobbelt stor-cert før 1.feb, 2017)</li> <li>Informere ut i blad nå om hvor vi skal ha BISS-2018?</li> </ul>	Bestilt på Granmo Camping. Liv og Rita er kontaktpersoner.  - Sette inn i bladet – info fra styret til bladet	Rita + Liv  Hege + Rita
9	<b>Mentalkomiteen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Samling på 2017 – foredragsholder?</li> </ul>	-Forsøke å få til en samling på fredag kveld på BISS-2017 på Frya. Sjekke opp om foredragsholder.	Jan Vidar
10	<b>Valgkomiteen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Må ha innlegg i blad nr.4 i tillegg til det i nr.3</li> <li>Kan innlegg fra VK som sto i blad nr.3 misforstås?</li> </ul>	Hege tar kontakt med leder av VK	
11	<b>Distriktene</b> <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>		
12	<b>RR-bladet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsel om årsmøte må med i nr.04/16 Forslag ligger med som vedlegg</li> </ul>	- Revideres og sendes til bladet	Rita
13	<b>Nettsiden og FB-profil</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Oppdatering av Gullhundlister og valpeformidling.</li> <li>De nye sidene er ferdig i løpet av desember.</li> </ul>	- Leder av de ulike komiteene lager forslag til ny tekst/retningslinjer.  - Ny nettside er under arbeid.  Info legges ut på FB	Alle  Liv
14	<b>NKK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Endring i NKK sitt Klubb mail system</li> <li>Fungerer denne? Bør legges ut på FB og hjemmesiden + i bladet.</li> </ul>	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: <a href="mailto:styret@rhodesianridgeback.no">styret@rhodesianridgeback.no</a> Info legges ut når alt er klart.	
15	<b>Eventuelt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kalender:</li> </ul>	150; pr. stk. 3 eller fler 125; pr. stk. Selges på D4A + gjennom klubben.	
16	<b>Dogs4All</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hjelp til å rigge opp fredag ettermiddag og søndag ettermiddag?</li> <li>Meldt på raseparaden? Innlevert tekst om rasen?</li> </ul>	Vi har rimelig god kontroll på alt som skal på stand.  Ja, begge deler er ok.	Rita + Hege + Lisbeth  Hege

