

- **UTDRAG FRA STYREMØTEPROTOKOLL** -

Styremøte ble avholdt 30.06.2011 via Skype

Tilstede: Åshild Braa Haugen, Hilde M Didriksen, Kjetil André Neby, Betty Slommerud og Målfrid Andersen

Hilde Didriksen hadde i forkant av styremøte sendt ut et skriv over de saker vi har på agendaen, og dette dannet grunnlaget for møtets sakliste.

SAK 1 – OPPDRETTERKONFERANSE/DOMMERKONFERANSE/RASEKOMPENDIUM

Styret valgte enstemmig Hilde M Didriksen til leder for dette utvalget, og hennes umiddelbare oppgaver er å sammensette en arbeidsgruppe samt innhente tidligere utført arbeid og utkast til rase-/dommerkompediet. Videre skal utvalget ha som arbeidsoppgaver å

- *utarbeide agenda til dommer-/og oppdretterkonferanse utarbeide ukast til dommer-/og rasekompendium*
- *ha løpende kontakt med NKK i forbindelse med dommerkonferansen*
- *stå for planlegging og teknisk gjennomføring av oppdretterkonferansen*
- *stå for produksjon av dommer-/rasekompendie, samt annen raseinformasjon*

Utvalget rapporterer direkte til styret og er ikke beslutningsdyktige i saker som sorterer under arbeidsområdet.

SAK 2 – INFORMASJONSFLYT

Styret ønsker å forenkle informasjonsflyten til medlemmene og det blir nå gjort et storstilt arbeid for å samle medlemmenes mailadresser slik at vi kan bygge opp en database til bruk for styret og kontaktpersonene i distriktene.

Hilde M Didriksen har fått i oppgave å samle trådene og knytter til seg Nina Klemp i arbeidet med å samle mailadresser.

Databasen, samt ansvar for alle former for annonsering, samt utarbeidelse av annonser for klubbens aktiviteter vil underligge arbeidsoppgavene til webmaster og i dette tilfelle redaktør av RUFF.

SAK 3 – DISTRIKTENE/KONTAKTPERSONER

Det ble besluttet å endre struktur på distriktene – og følgende distrikter ble enstemmig vedtatt:

Nord-Norge - Midt-Norge – Østlandet - Sør-Norge - Vestlandet

Hvert distrikt skal ha en kontaktperson som igjen har mulighet til å knytte til seg en eller flere personer i en arbeidsgruppe. Det vil bli utarbeidet retningslinjer og arbeidsinstrukser for kontaktpersonene. Disse vil bli publisert på websiden så fort det er klart.

Det vil bli oppnevnt en distriktskoordinator som rapporterer direkte til styret. På denne måten får klubbens kontaktpersoner en person å forholde seg til, søke råd hos og rapportere til – og styret vil til enhver tid ha full oversikt over de aktiviteter som finnes i distriktene.

SAK 4 – DISTRIKTENES AKTIVITETER

Iht NKKs regler skal ikke kontaktpersoner eller enkeltarrangement ha selvstendig økonomi. Regnskap skal føres og benyttes som underbilag til klubbens hovedregnskap. Det skal derfor alltid oppnevnes en økonomisk ansvarlig ved hver arrangement. Denne skal kommunisere og rapportere til klubbens kasserer. Eventuelt overskudd skal overføres klubbens hovedkonto og regnskap overleveres kasserer.

Dersom distriktene ønsker å avholde arrangement skal det søkes om økonomisk støtte FØR arrangementet avholdes. Styret vil utarbeide regler og retningslinjer for både økonomisk støtte og avholdelse av arrangement i klubbregi. Resultatet vil bli publisert på websiden så fort det foreligger.

SAK 5 – FINN.NO

NKK har i samarbeid med FINN.NO kommet frem til et system som skal sikre valpeannonserer knyttet til NKK/spesialklubb å fremstå på en seriøs måte. Målfrid Andersen påtok seg å undersøke de økonomiske og tekniske rammene rundt dette.

SAK 6 – VALPEFORMIDLING

Styret ønsker et nytt system for valpeformidling. Bakgrunnen for dette er at valpeformidlingen slik vi kjenner den fra tidligere knapt har henvendelser – folk søker på nett for å finne oppdrettere og raseinformasjon. Valpeformidler som person utgår og oppdrettere skal nå melde inn parringer og kull direkte til webmaster for publisering på klubbens webside. Oppdrettere må fremdeles følge de til enhver tid gjeldene regler for formidling.

Oppdretterkonferansen bør ha valpeformidling som et tema og diskutere hva man ønsker av regler og retningslinjer for bruk av klubbens formidlingstjeneste. Dette gjelder også krav til premiering da disse er endret fra NKK fra 01.01.11. Frem til dette vil det gis dispens på særskilt grunnlag i forhold til premieringskravene i de tilfeller der det er nødvendig.

SAK 7 – PLASSERING AV KLUBBENS EIENDELER

I de siste årene har klubbens eiendeler slik som telt, bord og annen rekvisita vært spredd over Østlandet og i Trondheim. Styret søker en mer permanent ordning slik at man slipper utgifter til frakt av rekvisitter rundt til de ulike arrangementene. Det er uenighet i styret vedr kompensasjon som kjøregodtgjørelse for å frakte eiendeler, og styret ser på måter å løse dette på for fremtiden. Saken vil tas opp for grundig gjennomgang på neste styremøte.

SAK 8 – SPESIALUTSTILLINGEN 2012

Spesialen 2012 avholdes som kveldsutstilling på Morokulien. Dette inngår i et samarbeid med SBC, i tillegg til at SKK avholder sin Int Ransäterutstilling samme helg.

Kjetil André Neby ble enstemmig valgt som leder for utstillingskomiteen og knytter til seg en nødvendig arbeidsgruppe.

SAK 9 – MVA-KOMPENSASJON

Kasserer har søkt NKK om dette, og rapporterer om tilbakemelding ved neste styremøte

SAK 10 – REGNSKAP/KONTANTBEHOLDNING

Det er stor enighet om at det bør fattes struktur både på kontantuttak og refusjon ved utlegg. Kasserer utarbeider et refusjonsskjema og vil se til at dette kommer i bruk umiddelbart. Det er et enstemmig ønske om at klubben skaffer til veie et kontant-/visakort. Kasserer følger opp saken og ser til at det blir knyttet et kort til kontoen.

SAK 11 – SALGSBODEN

Kjetil André Neby tar ansvaret for salgsboden og vil sørge for at det blir satt opp en inventarliste.

SAK 12 – TRONDHEIM HUNDEFESTIVAL

Årets generalforsamling ble styret pålagt å vurdere å gjenoppta samarbeidet med Trondheim Hundefestival. Åshild Braa Haugen samler informasjon og setter opp en oversikt over hvilke ansvarsområder som skal dekkes på Festivalen, samt undersøker muligheten for å gjenoppta samarbeidet. Saken kommer på agendaen igjen ved neste styremøte.

Neste styremøte er berammet til medio august 2011.