

Norsk Newfoundlandshundklubb



Referat

Styremøte nr. 1 – 2021

Dato; 10.02.2021 Sted; Teams

Tilstede; Anica, Espen, Anne, Sølvi, Nina og Hanne

Forfall; Knut Olav ikke meldt forfall.

Tekst i kursiv og rødt er tidligere omtale av saken, tekst i normal skrift er utviklingen

Sak nr. 1/21 **Godkjenning av referat nr 5-21** **Frist**
Godkjent

Sak nr. 2/21 **Økonomi**
Saldo pr.24.11.20 Brukskonto: 61.847,68
Sparekonto: 41.284,42 Anica/Anne
Saldo pr 10.02.21 Brukskonto: 133.804,07
Sparekonto: 41.306,42

Sak nr. 3/21 **Medlemsbladet.**
Frister for 2021

Blad nr	Manusfrist	Til trykkeri	Til medlemmene
1	20.januar	Web-utgave?	1. mars
2	15.april	1. juni?	15. juni
3	15. august	Web-utgave?	15. september
4	01.november	20.november ?	15. desember



Referat

Sak nr 4/21 **Endring i styrets oppgavefordeling**
Kasseres endres innad i styret og Anica overtar rollen som kasserer. Styret har diskutert konflikten med flere roller og kommet frem til at vi velger å gjøre det slik fremfor å måtte sette ut regnskapet til ekstern regnskapsfører med de merkostnader det vil medføre. På grunn av at en person vil sitte med flere roller oppretter vi dobbelsignering for godkjenning av fakturaer i bank. Hanne vil derfor opprettes for signatur i bank

Sak nr 6/20 **Oppdretter og medlemsmøte / temamøte.**
Avventer til aktivitetsforbudet er opphevet.
Veldig positiv tilbakemelding på dommerkonferansen, og dette foredraget bør tilbys oppdrettere / medlemmer i klubben. Vi bør få til dette i løpet av 2020. Med samme foredragsholdere som på dommerkonferansen.
Settes på vent.
Planlegges 30.10. 2021. Einar Paulsen og Søren Wesseltoft har takket ja til å holde foredrag i forbindelse med oppdretterkonferansen.
Avdelingsleder/kontaktledd/BRV møte samme helg motsatt dag. Vi forsøker å få leid lokalet til Lørenskog skytterklubb da det er sentralt i forhold til hoteller/overnatting.
Anica leier lokale i Hurdal og vi planlegger for evt. Digital løsning om restriksjoner ikke endres.

Alle

Sak nr 8/20 **Avdelingsledermøte**
Planlegges 31.10.2021

Anica

Alle jobber med hvordan møtet skal legges opp og med hvilket innhold.

Anica leier lokale og vi jobber med evt. Digital løsning om restriksjoner ikke endres.

Sak nr. 25/20 **Elverum 2021**
Ungdomsrådet har fått det ærefulle oppdraget med å arrangere Elverum arrangementet.
LP er erstattet med Rally lydighet. Vi trenger å alliere oss med flere krefter Ungdomsrådet satt på saken
Anica gir råd. Arbeider med dette.

Hanne/
Anica

**Sak nr.
27/20**

Oppdatering av informasjon til medlemsbladet.

Informasjon om priser for logo oppsett. Ved henvendelser om logo oppsett sender redaktør info for fakturering til kasserer. Når betaling er kommet inn på bank gir kasserer redaktør beskjed og jobb kan utføres. Nytt styret må oppdateres. Hanne sender oppdatert informasjon til redaktør.

Hanne sender endringer til redaktør om bytte kasserer.

**Sak nr.
29/20**

Brev fra Bruksråd vann med ønske om oppnevning til bruksrådet 2021.

Bruksråd vann har sendt styret ønske om oppnevning av følgende medlemmer til bruksrådet for 2021.

Anica

BRV gjekk på møte 27.09.20 inn for å be styre om å utnevne følgende personer til BRV for 2021

Ståle Solberg Ny for 2

år Sine Olsen gjenvalg

2 år

Margrethe Akselvoll gjenvalg 2

år Anita Szabo Ny for 1 år

Tone Granøien Ny for 1 år

Monika Skarphagen gjenvalg for 1 år

Alle kandidater er forespurt og har takka ja til å bli med .

Saken er behandlet og styret svarer bruksrådet at styret mener det skal være tre faste faglig kompetente medlemmer i bruksrådet, men at vi ser på det som veldig positivt at de knytter til seg nye medlemmer som kan lære og heve kompetansen. Henvisning til retningslinje 6.2.- Anica utformer og sender svar.

Tilbakemelding: 3 i styret, de 3 nye som vara OK.

Styret har godkjent følgende sammensetning i bruksrådet: Margrethe Akselvoll 2 år, Monika Skarphagen 1 år, Stine Olsen 2 år, Vara Ståle Solberg 2 år, Vara Anita Szabo 1 år, Vara Tone Granøien 1 år.

**Sak nr
5/21**

Møte i bruksrådet

Bruksrådet avhold 10 Desember 2020. Hvor leder Anica Johannesen var tilstede på møtet. Det ble enighet om at Bruksråd vann endrer navn til Bruksrådet. Bruksrådet skal nå ta ansvar for vannaktivitet, Spor/søk og Rally lydighet. Bruksrådet vil være en kompetansegruppe for disse aktivitetene.

Anica

Norsk Newfoundlandshundklubb



Referat

Sak nr.
34/20

Vp skjelett

Vp skjelett sendt styret av Monika Skarphagen. Skjelettet ser lovende ut, så det kan fint jobbes med videre av kompetente fagpersoner. Styret ønsker en tilbakemelding på hvem som skal arbeide videre med regelverket. Når regelverket er ferdig utarbeidet ønsker styret regelverket presentert med en gjennomgang.- Anica svarer.

Anica

Tilbakemelding:

Regelverket: Per i dag er det kun tre Norske dommere, og to av dem sitter i BRV, vi ser derfor for oss at BRV i sammen med siste dommer jobber videre med regelverket.

Målet må være å ha regelverket ferdig til sommeren 21, slik at NKK kan bruke høsten på å godkjenne det, og vi kan få det ut seinest 1.1.22 Det vil da gi deltakere og funksjonærer tid og mulighet til å sette seg inn i nytt regelverk i god tid.

BRV ser for seg følgende framdriftsplan:

31.12.20 BRV har fått skrevet ferdig regelverket i utfyllende versjon.

Januar 21. BRV leser gjennom og reinskriver regelverket.

Februar 21. Utkaste blir sendt over til Styre og lagt ut på høring til medlemmene som får 14 dager på seg til å komme med uttalelser (til midten av mars)

BRV bruker april på å gå gjennom innkomne kommentarer og gjør eventuelle endringer, før det sendes styre i løpet av mai for gjennomgang der og oversendelse til NKK.

Målet er da at NKK har det i hende i løpet av tidlig sommer, og kan godkjenne det i løpet av tidlig høst.

Håper styre er med oss på denne planen og at vi kan klare å få det til slik at vi får på plass nytt regelverk til glede for både to og firbeinte.

Hanne melder seg inhabil i denne saken da hun er med i sluttarbeidet med revidering som en del av fagpersoner.

Anica sender tilbakemelding på mail mottatt fra medlem

Styret endrer frist for tilbakemelding fra 14 dgr til 1 mnd.

Sak nr.
35/20

Utstillinger året 2021

- 16.01.21- BTV, Vegvesenet Skien, Anica ansvar fra styret Avlyst Covid 19
- 17.01.21- NKK, Vegvesenet Skien, Anica ansvar fra styret. Dommer Jan Roger Sauge. Avlyst Covid 19
- 22-23 Mai- Morokulien.Samarbeid med SNK. May Liss og Lars står for arrangemanget. Dommere: Sharon Ashdown Bedford, Lena Persson.
- 12.06.21- Kontakledd Troms i forbindelse med NKK og Tromsø hundeklubb. Anne Langørgen ansvarlig fra styret.

Flyttet til 11.06.21.

- 26.06.21-BTV, Valebø, May Liss og Lars. Espen ansvarlig fra styret
- 27.06.21-NNK, Valebø. May Liss og Lars. Dommer Karsten Birk. Espen ansvarlig fra styret.
- 03.07.21- Avd. Trøndelag. Samme helg som NKK Trondheim.
- 10.07.21- BTV ordner seg selv
- 11.07.21-Østfold/Follo. Ordner seg selv
- 29.08.21- Elverum NNK, delegert til ungdomsgruppa. Dommer klar. Loreana Salinas. Ansvarlig fra styret Nina .
- 11.09.21-NNK Haglebu. Ansvarlig fra styret Sølvi.Sølvi har fått Lisbeth Ramsing og Jens Ramsing til å dømme.
- 12.09.21- BTV Haglebu

Anica sender ut huskeliste/arbeidsplan for utstillings arrangement til styret som hjelp.

**Sak nr.
36/20**

Årsmøtet 2021

Dato 13.03.2021- Anica sjekker med lån av lokale.

Årsreferat Hanne.

Anica/
Hanne

Endrer dato til 17.04.21 da vi må ta høyde for at vi kanskje må avholde møtet digitalt.

Motatt årsmeldinger fra følgende avdelinger: Trøndelag, Sørlandet, Buskerud. Troms.

Mangler fra : Østfold/Follo, Rogaland, Oslo og Akershus ingen aktivitet.

Anica

Anne bestiller mestvinnerpremier fra Magnor Glassverk.

Anne

**Sak nr.
37/20**

Ungdomsleir 2021

Alder fra 16-25 år. Ansvarlige voksne Anica og Hanne. Forslag

Lesja. Anica jobber mot ungdomsgruppen med dette.

Hanne/
Anica

**Sak nr.
38/20**

Sunnhetutvalget

Unni Raadlund forespurte og takket ja til å gå inn i utvalget sammen med Karin Stave og Gunn Hansen. Styret må gjennogå nye retningslinjer med utvalget og hvilke oppgaver de skal ha. Revidering av RAS må også tas opp.

Sunnhetsutvalget har fått beskjed om å ta opp retningslinjene, samt at RAS må revideres.

Norsk Newfoundlandshundklubb



Referat

- Sak nr. 42/20** **Pristilbud medlemsbladet fra nytt trykkeri.** Espen
- Xide har kommet med et tilbud på kr. 6.580,- eks.mva for 250 blader. Tilbud sendt dere på mail 23.11.20.
ETN Grafisk har tatt en kostnad på krl 8.650,- eks.mva for 250 blader. Bytter vi trykkeri, er dette en besparelse på kr. 2.070,- pr. nr. av medlemsbladet.
Porto for utsendelse er ikke medregnet i noen av regnestykkene.
- Styret går for å bytte trykkeri. Espen tar kontakt med trykkeri og redaktør.
-
- Sak nr. 6/21** **Retningslinjer for underavdelinger/kontaktledd** Hanne
- Vi må sjekke opp i mot lovmal tidsfrister for årsmøter.
-
- Sak nr. 44/20** **Søknad fra Troms om å få dekket underskudd i forbindelse med utstilling.**
- Troms avholder utstilling i Tromsø 12.juni i samarbeid med Berner Sennenklubben. Erfaringsmessig er det få deltagere, og utstillingen går derfor som regel med underskudd. Kontaktledd Mariann M. Jørgensen har sendt en søknad til styret om å få dekket underskuddet.
- Saken er delvis tatt opp på messenger. Budsjett etterlyst pr. 23.11.20.
- Utstillingen må avholdes om man ikke skal få aktivitetsforbud.
- Anne sjekker ut mulighetene for å minske utgiftene. Forslag om blant annet å bruke samme person som skriver og ringsekretær.
- Anne kontakter Gunn og kordinerer kontakten med Maryann og Gunn.
- Styret jobber felles for å hjelpe kontaktledd med arrangementet.

Norsk Newfoundlandshundklubb



Referat

Diverse

- Web sider må overføres til en nyere hjemmeside motor som er brukervennlig. Hanne sjekker ut løsninger og priser på forskjellige løsninger
- Hanne går igjennom poengkort fordeling slik at poengverdier står i forhold til hverandre på tvers av de forskjellige disiplinene.
- Neste møte tar vi opp frist for å bruke poengkort. Hanne sender mailer til alle arrangører med en oppfordring til å ha med servise til alle arrangementene. Avdelinger/kontaktledd må selv ta kontakt med materialforvalter Hanne Augustin og avtale i god tid før sitt arrangement. Ta det inn som årsmøtesak hva gjør vi med poengkort. Hanne legger ut oppfordring på FB
- Utbetalinger godkjent
- Eventuelt
Styret godkjenner at tidligere avdeling Oslo og Akershus får beholde navnet sitt

Neste møte 10.03.2021 Kl 19.00

Referent: Hanne Aamodt