Agenda/Møtereferat

Styremøte 02.09.2024

Tilstede: Fredrik Rybråten, Marina Ommundsen, Vibeke Eckhoff, Kine Madelen Hansen og Gunhild Habberstad

Fravær: Yvonne Haglund

Referent: Gunhild Habberstad
Godkjent av alle styremedlemmer: \_12.09.2024\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  6/24 | **Komitéer:**Gjennomgang av komitéer og deres mandat. Behov for nye komitéer – styret oppretter en utstillingskomitè.Oppdatere mandat til eksisterende komiteer.Vibeke utnevt som komiteeansvarlig for organisering, samkjøring og dialog. Oppdateringav mandat tas med videre.Behov for nye medlemmer i redaksjonskomitè.  |  JBU mandat er ferdigstilt. Styret ser over.AR mandat er påbegynt. Utstillingskomite mandat er påbegynt.Marina og Vibeke kaller inn komiteene til møte for å diskutere innhold i mandatene.Vibeke har ansvar for dialog med komiteene i forkant av hvert styremøte.Redaksjonskomite – utlyst på Facebook 02.09.24 | Styret v/ Vibeke og Marina |
| 7/24 | **Innkommet sak fra AR: Arbeidsgruppe utkrysningsprosjekt**Etter ønske fra tidligere styre er det etter møte med alle oppdrettere og hannhundeiere nedsatt en norsk arbeidsgruppe for utkrysningsprosjektet for rasen. Ønskelig at styret utformer et klart mandat for arbeidet og oppretter en egen epostadresse til arbeidsgruppen, for enklere dialog.Mailadresse for arbeidsgruppen er etablert. outcross@stabijhoun.noMå utformes mandat.  | Møtet i mai ble ikke avholdt fordi Nederland ikke har tatt en avgjørelse rundt utkrysning ennå. Møtet med utkrysningsgruppa er utsatt på ubestemt tid. Ventes informasjon fra Nederland i desember. Vibeke og Marina følger opp mandat når det blir aktuelt. | Styret v/Vibeke og Marina |
| 3/24 | **Spesialutstilling 2024**Styret vedtok at Stabijspesialen skal holdes på Oslo Dogshow i år, lørdag den 21.september -24. Vi får låne en del av hallen, og skal prøve å ordne lunsj for våre medlemmer*.*Gunhild har ansvar for sammensetning av utstillingskomitè. Dommer? | Lunsj på spesialen utgår etter dialog med AK.Oppdatering fra utstillingskomite:Opp- og nedrigg av ring: Utstillingskomite + Kine Sponsorer: Fått en del sponsorer allerede, men fortsetter å sende ut forespørsler. Ringsekretær og skriver er booket.Gaver til personell er budsjettert.Utstillingskomite følger opp vandreplaketten. Erja Nummi – kommer fredag og drar lørdag kveld. Hotell og fly er booket. Middag m/dommer på fredag for de styremedlemmene og de i utstillingskomite som IKKE skal stille ut hund på spesialen. Dommeransvarlig: Fredrik  | Styret v/ Gunhild |
| 9/24 | **Webinar – Språkseminar:**Språkseminar ble avholdt 29.04.24, til en kostnad av 6000 kr.49 deltakere. | Evaluering: Vellykket webinar. Sak avsluttes. | Gunhild |
| 10/24 | **Internasjonalt møte i Nederland:**Ble avholdt 15.03.24NoSK representanter: Fredrik RybråtenGunhild Habberstad Janka Markhus (AR)  | Skriftlig sammendrag, en av representantene utformer dette.SOME ansvarlige publiserer innhold fra Nederland og Torpomoen. | Styret |
| 12/24 | **Oppdatering av lovverk**NKK har kommet med tilbakemelding på lovverket, og endringsforslaget fra årsmøtet ble ikke godkjent.  | Marina og Gunhild ser på det. Marina har gjort endringer og er i dialog med NKK. | Styret v/ Marina og Gunhild |
| 16/24 | **Innkommet sak fra avlsrådet**Ønskelig fra avlsrådet etter møte med oppdrettere og hannhundeiere å innføre en prøveordning der kombinasjoners risiko for epilepsi vurderes med en generasjon mindre sammenlignet med dagens ordning.  | Etter et innlegg på Facebook-gruppen ble styret oppmerksomme på at referat fra oppdrettermøtet ikke var blitt publisert. Dette gjøres umiddelbart.Gunhild tar med saken til den internasjonale epilepsikomiteen for drøfting i november. Styret har ikke tatt en beslutning vedrørende forslaget ennå. | Styret / Gunhild og Fredrik |
| 17/24 | **Innkommet sak fra avlsrådet**Oppdretterne var enstemmig positive til å kontinuere kullevaluering/oppdretterdager.AR arrangerer dette - men ber styret se på mulighetene for økonomiske subsidier til arrangementet, dersom klubbens budsjett har rom for dette.Det er ønskelig fra AR å evt også kunne leie inn foredragsholder(e) til disse dagene - slik at man kan tilby oppdrettere å få faglig innhold og læringsutbytte i tillegg til kullevalueringen. AR har som plan å sørge for loddsalg og andre småaktiviteter som kan generere litt inntekt, slik at arrangementet ellers delvis kan dekkes av inntektene fra dette. | Utsettes til 2025. Kull født i 2023 får invitasjon i 2025. | Styret/ v Fredrik  |
| 18/24 | **Innkommet sak fra medlem**Bjørn Strandvik – Mentalitet og MHTotal kostnad på et sånt kurs er kr.7500 | Det er igjen 4000 kr i budsjettet til webinar i år. Ser på muligheten for at medlemmene kan betale en påmeldingsavgift. Fortsetter dialog med medlem som har foreslått webinaret. | Styret v/Gunhild |
| 19/24 | **Et medlem fratrer verv i AR.**Beholde sine verv i komiteene?Behov for nytt medlem i AR.  | AR medlem som fratrer sitt verv beholder sin plass i utkrysningsgruppa nasjonalt og internasjonalt. Styret har besluttet at medlem mottar en gave som takk for innsatsen.Styret har et forslag til nytt AR medlem. Styret forhører seg med AR og aktuell kandidat. | Styret v/Fredrik og Gunhild |
| 20/24 | **Spesialen 2025**Hvor og når? | Forslag på sted: Dombås Hundesenter.Forslaget innebærer en helg med flere aktiviteter.Utstillingskomiteen sjekker ut mulighetene.Vibeke kontakter AK for å høre om Torpomoen er booket for 2025. | Styret v/Vibeke og Gunhild |
| 21/24 | **Arbeidsfordeling i styret** | Styremedlem ønsker en tydeligere arbeidsfordeling innad i styret. Mailer til styremail:Mail fra komiteer besvares av Vibeke.Mail angående webinarer besvares av Gunhild.Mail med saker fra medlemmer besvares av Kine og Yvonne.Videresendte ledermailer følges opp av Marina.SOME:Facebook-gruppa følges opp av Kine, Vibeke og Gunhild.Facebooksiden følges opp av Fredrik, Gunhild og Kine.Instagram ansvarlige er Kine og Gunhild.Ved ferie eller annet fravær flyttes ansvarsområdene til tilgjengelige styremedlemmer for raskere behandlingstid. | Styret |
| 22/24 | **Rasestand Oslo Dog Show** | Fredrik ordner billetter til utstillingskomite og til de som skal stå på stand.For de som skal stå på stand dekkes parkeringsavgiften. Dette gjelder også de som er ansvarlige for opp- og nedrigg av utstillingen.Mangler en vakt på standen, søndag kl. 13-16. Fredrik/Vibeke+Edda kan steppe inn dersom den ikke blir dekket av noen andre.Skal forsøke å få flere på standen der hvor det kun er en som er satt opp.Høre med AK om vi har t-skjorter til de som skal stå på stand, eventuelt annet merch. | Styret v/Vibeke og Fredrik |
| 23/24 | **Sosiale medier – tilganger**Flere med tilgang | Dekket. Sak avsluttes. |  |
|  | **Øvrige:** Oppdatering hjemmeside – forventet behandlingstid?Publisering av nyheter og kommende styremøtereferat -må publiseres på sosiale medier i påvente av operativ hjemmeside. MERCHBeslutninger tatt siden forrige styremøte:  | Webutvikler fortsetter arbeidet i starten av september 2024. Publisering av nyheter. Spørre tidligere leder om det er ønskelig å fortsette arbeidet med publisering av resultater på hjemmesiden. Publisere referat og mer informasjon på Facebook siden – deles i gruppe under filer.Styret hører med AK om det er behov for påfyll av merch, eventuelt nye merch produkter.Godtatt prisen webutvikler skal ha som er 20 000 kr eks moms.  |  |