Agenda/Møtereferat

Styremøte 23.09.2024

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

Fravær: Yvonne Haglund

Referent: Gunhild Habberstad  
Godkjent av alle styremedlemmer: \_\_\_\_26.09.24\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23/24 | **Leder, Fredrik Rybråten, har trukket seg med umiddelbar virkning 19.09.24**  Omgjøring av styret. Nestleder, Gunhild Habberstad, rykker opp som midlertidig leder. Styrets innstilling:  Varamedlem, Marina Ommundsen, rykker opp til ordinært styremedlem. Styrets innstilling:  Kontakte valgkomiteen. | Enstemmig vedtatt at Gunhild Habberstad går inn som leder.  Enstemmig vedtatt at Marina går inn som ordinært styremedlem.  Gunhild tar kontakt med valgkomiteen angående ekstraordinært årsmøte. | Styret |
| 24/24 | **Registrering i Brønnøysund registeret**  Må avvente ny registrering i Brønnøysund registeret | Gunhild har registrert inn årets styre valgt ved årsmøtet, men må avvente ny endring til dette er godkjent. | Styret v/Gunhild |
| 25/24 | **Registrering i NKK DogArra**  Må avvente registrering i DogArra til det er i orden hos Brønnøysund registeret. | Gunhild registrerer nye endringer i NKK sine systemer når endring er gjort hos Brønnøysund registeret. | Styret v/Gunhild |
| 26/24 | **Endring på tilganger**  E-post, Facebook, Teams og Dropbox | Gunhild har endret tilgang på e-post og microsoft/teams.  Skal endre det resterende så raskt som mulig. | Styret v/Gunhild |
| 27/24 | **Klubbens PC**  Det er kjøpt inn PC til klubben, men denne tar ikke strøm. Gunhild har kontaktet den som gikk til innkjøp av pcen. | Vibeke tar kontakt på nytt og etterspør nødvendige papirer for reklamasjon. | Styret v/Vibeke |
| 28/24 | **Se over oppdatert regnskap** | Styret har gått over regnskap fra august-24. | Styret |
| 6/24 | **Komitéer:**  Gjennomgang av komitéer og deres mandat. Utstillingskomite er opprettet. JBU mandat ferdigstilt – styret ser over. Mandat til utstillingskomite er påbegynt. Oppdatering?  Oppdatere mandat til eksisterende komiteer. JBU er ferdigstilt – styret ser over. Mandat til utstillingskomite er påbegynt.   Vibeke utnevnt som komiteeansvarlig for organisering, samkjøring og dialog mellom komiteene og styret. Oppdateringav mandat tas med videre.  Behov for nye medlemmer i redaksjonskomitè. Utlyst på facebook 02.09.2024 | Marina har sendt ut mail angående mandat til hver komite. Det vil fylles inn fortløpende når svar mottas.  Marina og Vibeke kaller inn til møte med komiteene når svar er mottatt.  Styret tar kontakt med potensielle kandidater. | 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.no.  Vibeke og Marina følger opp mandat når det blir aktuelt.  Møtet i mai ble ikke avholdt fordi Nederland ikke har tatt en avgjørelse rundt utkrysning ennå. Ventes informasjon fra Nederland i desember. | Det ble avholdt et møte 19.09 som ikke ble varslet i forkant, derav få deltakere.  Møtet var en gjentakelse av det som var blitt skrevet i gruppen med at det ventes informasjon fra Nederland i desember. Dato for NVSW sitt ekstraordinære årsmøte er 07.12.24. | 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*.* Lunsj utgår etter dialog med AK.  Gunhild har ansvar for sammensetning av utstillingskomitè.   Dommer. | Rasespesialen ble vellykket med god stemning både i og utenfor ringen. Styret takker utstillingskomite og andre bidragsytere for en god jobb.  Utstillingskomiteen skrøt av ringsekretær, skriver og dommer. Utrolig hyggelig ringpersonell som gjorde en særdeles god jobb.  Til tross for plutselige endringer var dommer svært fornøyd med rasespesialen og takker for en fin dag og et fint opphold.  Sak avsluttes. | Styret v/ Gunhild |
| 10/24 | **Internasjonalt møte i Nederland:**  Ble avholdt 15.03.24  NoSK representanter:  Fredrik Rybråten Gunhild Habberstad  Janka Markhus (AR)  Skriftlig sammendrag, en av representantene utformer dette.  SOME ansvarlige publiserer innhold fra Nederland og Torpomoen. | Gunhild tar kontakt med tidligere AR medlem og representant i Nederland, Janka Markhus, og spør om hun ønsker å lage et skriftlig sammendrag fra turen.  Dette er dessverre blitt forsinket. Det kommer så fort det lar seg gjøre. | 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. | Marina tok kontakt med NKK ved forrige styremøte og venter svar. Dette vil purres på dersom vi ikke hører noe ved inngangen av oktober. | 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.  Gunhild tar med saken til den internasjonale epilepsikomiteen for drøfting i november. Styret har ikke tatt en beslutning vedrørende forslaget ennå. | Sak på vent fram til møtet med den internasjonale komiteen i november. | Styret |
| 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.  Spørre AR om estimert kostnad.  Har AR forslag til foredragsholder? | Styret v/Gunhild |
| 18/24 | **Innkommet sak fra medlem**  Bjørn Strandvik – Mentalitet og MH  Total kostnad på et sånt kurs er kr.7500  Dialog opprettet med medlem som har foreslått webinaret. Venter tilbakemelding på om det blir aktuelt. 4000 kroner igjen i budsjettet til webinar i 2024. | Venter oppdatering fra medlem. | Styret v/Gunhild |
| 19/24 | **Et medlem fratrer verv i AR.**  AR medlem som fratrer sitt verv beholder sin plass i utkrysningsgruppa nasjonalt og internasjonalt.  Behov for nytt medlem i AR.  Styret har kontaktet AR og har fått tilbakemelding.  Kontakte aktuell kandidat | Svar fra AR. AR har ingen innvendinger på forespurt kandidat.  Gunhild kontakter Synøve Reiten og spør om hun vil sitte i AR. | Styret v/Gunhild |
| 20/24 | **Spesialen 2025**  Hvor og når?  Forslag om Dombås hundesenter  Utstillingskomiteen kommer med tilbakemelding. | Dombås utgår.  Utstillingskomiteen ser på ulike muligheter og samler informasjon om kostnader. Kommer med forslag til styret før søknadsfrist. | 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 | Endringer:  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 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** | Styret takker AK for opp- og nedrigg av standen. Vi vil også takke alle medlemmer som stod på stand gjennom helgen – godt jobbet!  Vibeke tar kontakt med AK om oppgradering av materiell og merch til stand. Det er ønskelig med flere bilder som viser rasens allsidighet, både i utseende og bruksområder. | Styret v/Vibeke |
|  | **Øvrige:** Oppdatering hjemmeside – webutvikler fortsetter arbeidet i starten av september 2024.  Publisering av nyheter og kommende styremøtereferat - må publiseres på sosiale medier i påvente av operativ hjemmeside. Synøve Reiten hjelper til med publisering av resultater på hjemmesiden.  PC til sektretær  Stand Camp villmark    Beslutninger tatt siden forrige styremøte: | Gunhild oppretter ny dialog med utvikler.  Oppdatere hjemmesiden «styret og komiteer».  Styret undersøker muligheten for å gå til innkjøp av en ny pc til sekretær i og med at pc til klubben ble rimeligere enn budsjettert.  Forslag om at klubben har stand på Camp villmark 2025. Styret undersøker.  Fredrik Rybråten trakk seg som leder 19.09, med umiddelbar virkning.  Bestilt bil til dommer for å plukke henne opp på flyplassen. | Styret |