



Protokoll styremøte nr 2/22 mandag 21.mars 2022, Teams

Til stede:

Terje Lindstrøm (leder)

Stig Arne Egren

Torill Moe

Marianne Ørke

Astrid Indrebø

Roy Sundby (vara)

3/2022 Presentasjon av styre og varamedlem til styre

Styremedlemmene ga en kort presentasjon av seg selv.

Vedtak: Varamedlem skal innkalles til alle styremøtene, slik at vedkommende er oppdatert i alle styresaker til enhver tid.

4/2022 Konstituering og arbeidsform

Marianne og Astrid deler på sekretærjobben.

Alle i styret setter seg inn i klubbens lover samt NKKs lover og regelverk.

Leder påpekte viktigheten av at styret må jobbe som et team. Diskusjoner skal foregå internt i styret for å finne gode løsninger i fellesskap. Utad skal styret være enige om de løsningene vi har kommet frem til.

De fleste møter vil foregå på Teams. Planlegger to fysiske møter, hvorav det ene også inkluderer et strategimøte. Terje og Marianne har ansvar for innkalling til møter; sender kopi av teams-innkallingen dagen før møtet. Astrid skriver protokoll.

Styret etablerer et *årshjul* som inkluderer arrangementer, søknadsfrister for arrangementer, tidspunkt for når avtaler må være på plass, manusfrist Buhundbladet, dato for arrangementer, styremøter, frister for saker til årsmøte, dato for årsmøtet etc.

5/2022 Overføring av informasjon fra tidligere styre

Saker som ikke er ferdigbehandlet: Det er kun saken om reviderte avlsregler som ikke er ferdigbehandlet, ingen øvrige saker.

Rutiner post, distribusjon og behandling: Hele styret skal motta post. Terje og Marianne svarer på spørsmål som ikke trenger styrebehandling, øvrige saker tas opp på styremøte.

Rutiner arkivering: Det nye styret har etablert en skyløsning (DropBox) som bare styret har tilgang til. *Regnskap*, overføring fra tidligere kasserer: Torill oppdaterer i Brønnøysundregisteret når underskrevet protokoll fra RS foreligger.

6/2022 Aksjonsliste – ansvarsfordeling

E-mail kontoene til styret (felles-mailer) – Marianne har allerede ordnet dette.

Videre må vi oppdatere NKK om nytt styre: Torill Moe ordner dette.

Ansvarlig for Websiden, FB og IG: Marianne har ansvar for buhundklubbens web-side. NBK har en intern FB-side for styret samt NBK Forum. Marianne skaffer oversikt over hvem som har tilgang og hvilke regler klubben har for diskusjoner på FB. Dette gjennomgås og revideres kommende SM.

Roy informerte om at avdeling Midt-Norge har en egen FB-side for medlemmer i avdelingen.

Styret har en **Messenger-konto**. Marianne inkluderer nye styremedlemmer i denne kontoen, og ber tidligere styremedlemmer om å slette seg fra kontoen.

Marianne legger inn Torill i tilgangen til **DogWeb Arra**, videre må styre se på hvem som i kommende periode skal ha tilgang til DWA.

Buhundens nasjonaldag

Marianne sjekker opp hva som er bestilt. Booking av plass, avtale om priser inkl overnatting hytter/hotell, avtale om leie av griller, grillkull etc

Dommer 2022: Børge Kristiansen

2023: Espen Engh

Ringsekretær: Terje forespør Janne Gregersen

Torill tar ansvaret for dommere mht kontakter, overnatting, reise

Annonse, PM, katalog: Terje spør Gro om hvordan dette ble gjort i fjor.

Vi ønsker å lage en FEST-middag lørdag, med grilling, auksjon, underholdning etc

Roy undersøker leie og oppsetting av telt, bord, stoler – ber om priser

Roy har ansvar for plassen (plassjef)

Kafé under utstillingen: Roy spør Anbjørg om å hun kan ta ansvar for denne også i år. Men her må flere bidra med kaker osv.

Hva befinner seg i klubbens henger? Premier, rosetter etc. Anbjørn og Roy sjekker.

Rally-lydighet: Torill søker NKK om arrangementet, ordner dommer etc. Roy og Stig Arne rigger ring. Torill sjekker Hundeverkstedet der hun bor eller Hundehysteriet på Tretten vedr. leie av nødvendig baneutstyr.

Terje utarbeider en sjekklister for arrangementet

Buhundbladet – redaktør/redaksjon

Terje kontakter redaksjonskomiteen med sterk oppfordring om at de vil fortsette.

Oppnevning av distriktskontakter

Marianne skaffer oversikt over distriktskontakter. Vi oppfordrer i neste buhundblad folk som er interessert i å være distriktskontakter i områder hvor slike kontakter ikke finnes, til å kontakte styret.

Utstilling i fbm NKK Rogaland – status

Det er ikke søkt om utstilling i Rogaland 2022, men det planlegges å arrangere spesial i fbm NKK Rogaland. Terje sjekker med Gro.

7/2022 Oppnevning av Avlsråd – revisjon av avlsreglene

Styret ønsker å utvide avlsrådet med 1-2 personer som erfarne oppdrettere og har god kjennskap til ulike linjer/familier. Terje forespør sittende medlemmer i avlsrådet om de ønsker å fortsette.

Terje og Astrid får i oppdrag å utarbeide utkast til reviderte avlsregler, basert på det som kom fram i gruppediskusjonene på Oppdretterkonferansen, slik Årsmøtet ønsket. Utkastet sendes styret i løpet av uken for godkjenning. Vi planlegger å ha et teams-møte med avlsrådet så snart som mulig (helst neste uke) hvor de nye reglene presenteres.

Reglene vil tre i kraft umiddelbart og gjelder foreløpig frem til neste årsmøte. Reglene sendes ut på høring (publiseres i Buhundbladet) og legges frem på årsmøtet til godkjenning.

Terje og Astrid får i oppdrag å lage utkast til ny instruks for avlsrådet, som legges frem for styret. Bør gi enkeltmedlemmer ansvar for ulike oppgaver som helse, helseundersøkelse, statistikker, hjelp til å finne hannhund og annen informasjon.

Avlsråds kurs

NKK avholder Avlsråds kurs 23-24 april for klubbens avlsråd/styre. Astrid kontakter NKK og melder på 3 stk, inkludert Kirsten Andersen som er ny i avlsrådet og har gitt beskjed om at hun ønsker å være med. Astrid kontakter Bjørg Helgesen og Else Marie Lillesæter og spør om de ønsker å være med. Terje sender kontakt-info til Astrid.

8/2022 Saker fra Årsmøte NBK 12.03.22

- 5.1 Protokoll gjennomgås når den foreligger signert (foreligger foreløpig ikke)
- 5.2 Revidering av NBK's lover – Terje og Astrid laget et utkast som sendes på høring (Buhundbladet) og legges frem på neste årsmøte
- 5.3 Revidering av NBK's avlsregler – sak 5/2022
- 5.4 Forslag til æresmedlem – må inn i lovene, videre må styre behandle forslag til nye æresmedlemmer.
- 5.5 Instruks for refusjon av utlegg/reisekostnader – Terje følger opp
- 5.6 Valpepris øket til kr 18.000,- pr valg. Dette oppdateres på klubbens web side mm.

9/2022 Forslag til medlemmer til NKKs kommisjoner

Astrid kontakter NKK og foreslår Kim Bellamy som fortsatt medlem av FCI Breeding Commission.

10/2022 Møteplan

Møte med avlsrådet (Teams) - så snart som mulig

21.04 kl 18.00 (Teams)

09.05 kl 18.00 (Teams)

11.-12.06: Styremøte og strategimøte i Haugesund. Terje ordner møtelokale og bestiller overnatting. Videre avklares det på neste styremøte hvordan den enkelte reiser til/fra Haugesund – reisekost refunderes av NBK.

Møtet avsluttet kl 20.45