



## Protokoll styremøte nr 4/22

mandag 09. mai 2022, Teams

Til stede:

Terje Lindstrøm (leder)

Marianne Ørke

Astrid Indrebø

Roy Sundby

Meldt forfall: Stig Arne Egren, Torill Moe

### 25/22 Godkjenning av protokoll 3/22

Protokollen ble godkjent

### 26/22 Status saker tidligere styremøte

- *Årshjul* – det har kommet lite ny input til årshjulet. Vi tar en nøye gjennomgang av årshjulet på strategimøtet.
- *Buhundens nasjonaldag*
  - Torill har fått tak i dommer til rallylydighet: Nina Tandberg. (Torill har spurt ca 22 stk uten å få napp. Nina Tandberg var en av de første hun spurte; hun var egentlig opptatt – men nå stiller hun opp, likevel!)
  - Telt, bord, stoler, lys, gulv, frakt, forsikring, montering og demontering: Kontrakten med Woofer AS er underskrevet. De kommer torsdag kveld og monterer – og demonterer søndag.
  - Lydanlegg, griller, hytter, hotell, leie av plass etc: Avtalen med Hunderfossen er underskrevet.
  - Annonsen for utstillingen er på det nærmeste klar. Roy og Terje sjekker om de har bilde fra Hunderfossen vi kan bruke i annonsen – gjerne et bilde med mange hunder i ringen. Terje og Marianne tar ansvar for å ferdigstille annonsen.
  - Øyelysning: Astrid kontakter Ernst Otto Robstad og spør om han kan stille opp også i år. Spør om pris pr øyelysning slik at vi kan få det med i katalogen. Spør også om han ordner overnatting selv – eller om klubben pleier å bestille det for han. Marianne spør AR om klubben pleier å dekke overnatting for han.
    - Oppdatering 10.05: Ernst Otto stiller som øyelyser. Pris pr øyelysning er kr 1300. Buhundklubben har pleid å bestille og dekke overnatting. Han trenger overnatting fra fredag til lørdag.
  - Tilbehør til grilling lørdag: Roy og Annbjørg ordner med det – klubben står for utgiftene med råvarene.
  - Salg kafé etc: Annbjørg og Roy har hovedansvar – ønsker litt avløsning i løpet av dagen. Vi spør om folk som kan hjelpe til, i annonsen.

- Roy sjekker innhold i hengeren etter strategi-møtet. Bestilling av rosetter og premier gjøres etter møtet i juni.
- Sjekklister – ligger i DropBox. Vi tar en nøye gjennomgang av sjekklister på neste møte
- Svaber av hunder til buhundprosjektet: Avlsrådet ordnet dette i fjor
- Ringsekretær utstilling: Janne Gregersen har takket ja til å være ringsekretær. Ønsker overnatting fra fredag til lørdag. Inviteres til grillfest fredag (og lørdag hvis hun ønsker det). Hun tar med seg skjemaer etc fra NKK.
- Skriver til utstillingen: Marianne skaffer info om hvem som var skriver i fjor. Det gjorde hund raskt: Skriver var Nina M Nikolaisen (tlf 996 30 459). Roy sjekker også litt angående skriver. Vi tar dette opp på neste møte.
- Varsle politi og veterinærvakt: Ser på dette på strategimøtet – Marianne sjekker hvordan det har vært gjort tidligere
- Invitasjon til Norges beste buhund (BIR/BIM fra NKK-utstillinger samt Buhundens nasjonaldag siste år – fra forrige nasjonaldag til årets nasjonaldag). Invitasjon sendes i juni.
- Det blir underholdning lørdag kveld
- Gjerde til rallylydighet: Vanskelig å montere pga mye stein i bakken. I fjor var det kun ringbånd som lå på bakken.
- Bepising av dommer og ringpersonell: Annbjørg ordner ringservering
- Påmelding: Vi åpner for påmelding i juni
- Inger-Helene dømmer barn og hund
- 5-kamp: Hvem dømmer? Må stå noe i annonsen angående øvelser som inngår.
- *Strategimøtet:* Alle i styret må huske å sende inn minst 3 begrunnede forslag til strategiplanen om saker som er viktige for buhunden – frist 1. juni.  
Torill har meldt forfall til strategi-møtet, da hun er avhengig av å reise hjem lørdag kveld. Det går dessverre ikke noe fly fra Haugesund lørdag kveld.

### **27/22 Økonomi**

Samordnet registreringsmelding er nå godkjent, og Torill har bestilt bedriftskort til brukskontoen. Har refundert utlegg for reise til avlsråds kursen Else Merethe og Bjørg i henhold til kvitteringer.

### **28/22 Retningslinjer for refusjon av reisekostnader**

Terje har utarbeidet retningslinjer og skjemaer som skal fylles ut ved refusjon av reisekostnader. Disse legges ut på hjemmesiden.

### **29/22 Post**

Er det nødvendig at hele styret mottar post som sendes til buhundklubbens adresse? Post fra NKK: All post herifra sendes videre på samme måte, dvs til de samme adressene. Styret må følgelig enten motta all post herifra, eller kun en eller to i styret mottar all posten. Foreløpig lar vi hele styret motta posten – og selv slette det som ikke er relevant.

Vi har mottatt en forespørsel fra Steinar Sæland, barnebarnet til Jon Sæland som har en hannhund på 9 år han gjerne vil bruke i avl. Mailen oversendes AR.

Vi spør han om han kan tenke seg å skrive noe om Jon Sæland i Buhunden, gjerne med bilder fra gamledager. Marianne spør han.

### **30/22 Avlsråd og avlsregler**

Som avtalt med AR på møtet med styret og AR 25.04, har vi mottatt brev fra AR 03.05 angående deres fremtidige rolle i klubbens avlsråd. Brevet konkluderer med følgende:

#### **Oppsummering/konklusjon:**

*Dersom styret ikke legger vekt på avlsrådets faglige vurdering i enkeltsaker, herunder nye avlsregler, har det sittende avlsrådet ingen funksjon som et fagråd for rasen. Resultatet er da at vi trekker oss fra avlsrådet slik at styret kan utpeke et nytt avlsråd.*

*Dersom styret ønsker at vi skal fortsette er det en forutsetning at vi har styrets tillitt til å utarbeide forslag til avlsregler for rasen, og fremme dette. Dette kan vi gjøre på bakgrunn av vårt opprinnelige forslag, oversendt det forrige styret i november 2021. Det skal da være avlsrådets forslag til avlsregler som er utgangspunktet for et arbeidsmøte med styret.*

*På bakgrunn av dette er det opp til styret hvorvidt vi skal fortsette i våre roller som tillitsvalgte i avlsrådet.*

Styret påpeker at vi selvsagt vil ta hensyn til råd og innspill fra avlsrådet, men kan ikke gi avlsrådet vetorett på saker styret ber avlsrådet om å vurdere eller utale seg om – heller ikke avlsregler. Et ultimatum som avlsrådet her fremmer og krever er derfor ikke mulig for styret å tiltre. Styret er underlagt NKK's og NBK's lover og regler og må forholde seg til disse. NKK advarer på sine avlsrådskurs om at avlsrådet blir en «stat i staten». Avlsrådet skal være en *rådgivende* særkomite overfor styret, ikke en komite som kan vedta hva styret skal mene.

På bakgrunn av diskusjoner i møtet mellom styret og AR, har Astrid omarbeidet utkast til reviderte avlsregler noe. Utkastet ble gjennomgått av styret, og styret ga sin tilslutning til at utkastet oversendes AR.

*Vedtak: Styret har tidligere presisert overfor avlsrådet at vi har tillit til avlsrådet og ønsker at medlemmene fortsetter sin funksjon i avlsrådet, men vi kan ikke tiltre det ultimatum som avlsrådet krever. Styret ber avlsrådet vurdere saken på nytt – og ber om tilbakemelding snarest og senest innen mandag 16.05.22 med en endelig bekreftelse på hvorvidt sittende medlemmer trekker seg fra avlsrådet eller ikke. Terje sender svar til AR og sender det nye utkastet til avlsregler sammen med svaret.*

*Når endelig svar fra AR foreligger, innkaller Terje til et ekstraordinært styremøte hvor styret fatter et endelig vedtak angående avlsreglene, og eventuelt oppnevner nytt avlsråd.*

### **31/22 Møteplan**

- Ekstraordinært styremøte for endelig godkjenning av avlsregler og eventuelt oppnevning av nytt avlsråd. Tidspunkt: Så snart som mulig etter at endelig svar fra AR foreligger
- 11.-12.06: Styremøte og strategimøte i Haugesund (Torill har meldt forfall)
- Møte i august i forkant av nasjonaldagen

Møtet avsluttet kl 19.50

Referent: Astrid