



Protokoll styremøte 1/23

10.01.23 kl 18.00, Teams

Til stede:

Terje Lindstrøm (leder)
Marianne Ørke (forlot møtet kl 19.30 pga jobb)
Torill Moe
Astrid Indrebø
Roy Sundby (vara)

Meldt forfall: Stig Arne Egren

1/23 Godkjenning av protokoll 9/22

Protokollen ble godkjent.

2/23 Post

Post håndteres i hovedsak etter hvert som den kommer inn.

Utestående post:

- Mail fra medlem angående styrevedtak 52/22 om at NBK skal takke nei til alle søknader fra raseklubber om deltagelse av norsk buhund på utstilling samme helg som Buhundens Nasjonaldag. **Terje** svarer.
- Mail fra medlem med spørsmål om alle høringsinnspillene på nye avlsregler blir lagt fram på årsmøtet. **Astrid** sender svar om styrets vedtak i sak 4/23 om at det vil bli gitt et sammendrag av høringsinnspillene i forbindelse med fremlegging av avlsreglene på årsmøtet.
- Invitasjon fra NKK til jubileumsmarkering i NKKs lokaler i forbindelse med dagen da NKK ble stiftet for 125 år siden – 24. januar. Astrid er invitert, og vil også representere NKK.

3/23 Økonomi

Klubben har ved årets utgang trygg økonomi som gir klubben et godt spillerom. Kalenderen ga et overskudd på ca 10.000. I 2022 hadde vi 651 betalende medlemmer.

4/23 Årsmøtet

Terje har undersøkt priser på de fleste hoteller på Gardermoen, og prisnivået er per i dag svært høye. Styret har tidligere mottatt kritikk fra medlemmer om at alle møter og arrangementer foregår på Østlandet. Terje har undersøkt priser andre steder i landet, og fått et utmerket tilbud fra Sola Strandhotell for årsmøtet i mars. Hotellet ligger i nærheten av flyplassen i Stavanger.

Vedtak: Årsmøtet 2023 vil bli avholdt på Sola Strandhotell lørdag 25. mars kl 11-17. Klubben dekker lunsj for deltagerne. Klubben vil sponse middag lørdag kveld, eventuelt mot en egenandel. Fredag ettermiddag 24.mars inviterer styret til **dialogmøte med medlemmene og sosialt samvær. **Marianne og Terje** lager informasjon som sendes til alle medlemmer via mail, FB og hjemmeside med frist for påmelding og opplysninger om priser og mailadresse for bestilling av eventuell overnatting.**

Det ble videre vedtatt at årsmøtet 2024 vil bli avholdt i Trondheim.

Arbeidsoppgaver i forbindelse med årsmøtet og innkallingen ble gjennomgått.

- **Terje** utarbeider årsrapport fra styret og avlsrådet utarbeider sin egen rapport.
- **Torill** har ansvar for regnskap og for å få oversendt dette til revisor slik at revisors rapport inngår i innkallingen. Hun har også ansvar for å skrive kasserers rapport
- **Torill** setter opp et utkast til budsjett som vi går igjennom på styremøtet 1. mars
- **Astrid og Terje** går igjennom de reviderte lovene som skal legges frem for vedtak på årsmøtet
- **Astrid** sammen med avlsrådet utarbeider endelig forslag til nye avlsregler.
- **Valgkomiteen** utarbeider en stemmeseddel for forhåndsstemmer på valg av styremedlemmer, som sendes ut sammen med innkallingen samt informasjon om hvordan stemmesedlene skal sendes inn samt frist for innsendelse.

Innkalling til årsmøtet vil bli publisert minimum 14 dager før møtet, slik det er angitt i lovene.

Vedtak: *Det lages et sammendrag av høringsuttalelsene på utkast til avlsregler og nye lover som ble sendt på mail til medlemmene og presentert på hjemmesiden i juni med svarfrist 1. oktober. Sammendraget legges frem på årsmøtet. Ansvarlig: **Astrid**.*

5/23 Strategimøte

For å effektivisere styrearbeidet og redusere utgifter ble det besluttet å flytte det planlagte strategimøtet.

Vedtak: *Strategimøtet avholdes 26. mars, dvs dagen etter årsmøtet og på samme sted. Avlsrådet og redaksjonskomiteen inviteres til møtet, da de er en viktig del av klubbens satsning i årene framover. Hovedfokus vil være utveksling av ideer og utarbeide strategier for hvordan vi sammen kan løfte klubben.*

6/23 Oppdretterkonferanse

Klubben planlegger oppdretterkonferanse 7.- 8. oktober i Oslo-området. **Terje og Astrid** utarbeider utkast til program. **Terje** undersøker aktuelle hoteller og innhenter priser.

7/23 Utstillingskomite

Det har foreløpig ikke meldt seg noen som vil bidra i utstillingskomiteen sammen med styret; her må styret være mer proaktive. **Terje og Roy** tar kontakt med folk de tror vil være villige til å bidra.

8/23 Styremøter

De neste styremøtene vil bli avholdt på Teams 7. februar og 1. mars. Årsmøtet vil bli hovedfokus på disse møtene.

Møtet ble avsluttet kl 20.00.

Referent: Astrid