



Protokoll fra styremøte nr: 3 - 2015/2016

Dato	Tirsdag 22.september 2015 kl 20.00	Skype
Innkalte:	Leder, Nestleder, Sekretær, Kasserer, Styremedlem 1, 2 og 3 Vara 1 og 2	
Til stede:	Leder Vidar Anderssen (VA) Nestleder Laila Somby Iversen (LSI) Sekretær Lisa Rohrhirsch (LR) Kasserer Arild Kristensen (AK) Styremedlem 1 Andreas Bachmann (AB) Styremedlem 3 Nina Gjødingseter (NG) Vara 1 Mona Nilsen (MN)	
Forfall:	Styremedlem 2 Ann Veronica Ursvik (AVU) Vara 2 Rutt Åsvang (RÅ)	
Sak nr		Beslutning
29/2015	Godkjenning av innkalling	Godkjent
30/2015	Godkjenning av saksliste	Godkjent
31/2015	Godkjenning av referat fra styremøte 6. juni	Godkjent
32/2015	Søknad om støtte til IPO VM Søknad om støtte for deltakelse i FCI's IPO VM. Vedkommende var på tidspunktet for søknaden ikke medlem i klubben. Medlemmer i klubben oppnår rettigheter etter 3 mnd ihht til klubbens vedtekter.	Behandlet på epost Avslag
33/2015	Tilbakemelding på RAS fra NKK Positive tilbakemeldinger fra NKK. Noen kommentarer som må rettes på men mest tekniske ting.	Rettelser gjøres og dokumentene godkjennes på epost og sendes til NKK
34/2015	Oppdretterseminar 2015 Tiden har gått fort og det er enighet i styret om at det ikke blir tid til seminar nå i høst. Forslag om å utsette til nest eår og avholde et seminar sammen med årsmøtet 2016. Kan være fornuftig å ha RAS som fortsatt tema da dette skal være levende dokumenter.	Utsettes til årsmøtet 2016 – avlsrådet får oppdrag om å utarbeide tema
35/2015	Dommerseminar 2017	Følges opp

	<p>LR undersøker med NKK om hva som er vanlig ift antall deltakere, pris, antall hunder mm.</p> <p>Kan også tas opp som tema på årsmøtet.</p> <p>LR sender melding til leder om avlsråd – informere om frist for søknad til NKK.</p>	
36/2015	<p>Henvendelse fra Oskar Ødegård</p> <p>Bekymringsmelding om avl på hunder med katarakt. Vedkommende oppdretter var i kontakt med daværende/fungerende avlsrådsrepresentant for dvergschnauzer s/s; Vidar Anderssen, som diskuterte saken med Ernst Otto Robstad ved Norges Veterinærhøgskole. Avlsanbefalingene fra øyelysningspanelet ble fulgt, og kullet ble godkjent.</p>	VA svarer Oskar Ødegård
37/2015	<p>Henvendelse fra Turid Vian/Line Kristiansen</p> <p>I NKKs etiske retningslinjer står det: <i>4.3. For å bevare og fortrinnsvis øke det genetiske mangfoldet i rasen, bør matadoravl og tett innavl unngås. NKKs grunnleggende anbefaling er at en hund ikke bør ha flere avkom enn tilsvarende 5 % av antall registrerte hunder i rasepopulasjonen i en femårsperiode. Hos antallmessige små raser hvor avlen i stor grad er avhengig av utveksling av avlsmateriale med utlandet, bør det vurderes hvorvidt det som i denne sammenheng omtales som rasepopulasjonen også bør inkludere populasjonen i de mest aktuelle samarbeidsland, for eksempel Norden.</i></p> <p>Det råder uenighet om hvorvidt denne 5% regelen skal følges til punkt og prikke, eller om våre raser faller inn under kategorien «antallsmessige små raser».</p> <p>LR har vært i dialog med NKKs avlskonsulent som bekrefter at våre raser regnes som små raser. I små populasjoner kan man se til samarbeidsland når man beregner antall avkom over en 5 års periode.</p>	<p>Lisa skriver forslag til svar og sender resten av styret på epost for behandling. Matadoravl blir satt opp som et av temaene for diskusjon med avlsrådet på møte ifm årsmøtet 2016.</p>

	<p>I vårt tilfelle er dette de nordiske landene, og styret vil derfor holde fast ved at når det gjelder beregning av antall fødte valper må det inkludere tall fra de andre nordiske landene, ikke norskfødte valper alene.</p> <p>Som en følge av dette mener styret at et kull ikke nødvendigvis må forkastes fordi far har 5% av antall avkom i Norge innenfor 5 års perioden. Dersom avlsrådet får en søknad på et slikt kull må de derfor se til de andre nordiske landene og gjøre en vurdering av det helhetlige bildet.</p> <p>NKK, og styret i NSBK, anbefaler uansett at man i avl prøver å bruke så mange hunder som mulig, fremfor å ha mange kull på få hunder.</p>	
38/2015	Oppdatering fra Reidun om Retningslinjer for avlsråd	Ikke kommet inn noe - LR purrer
39/2015	<p>Halvårsregnskap status</p> <p>AK informerer. Vil nok ikke nå budsjett på inntektssiden dette året. Salg annonser svikter.</p> <p>Utgifter – ligger innenfor.</p>	Tas til etterretning – alle i styret må jobbe mer med annonsesalg.
40/2015	<p>Status søknad om kompensasjon for MVA 2014 (merverdiavgiftskompensasjon)</p> <p>Mottatt – OK fra NKK.</p> <p>Må huske at alle gruppenes regnskap m/ revisors beretning må være signert av alle i styret.</p>	Tas til etterretning
41/2015	<p>NSBK Gruppe Trøndelag og felles organisasjonsnummer samt bankkonti</p> <p>AK vært i kontakt med leder – skulle ta det opp på styremøte.</p>	Tas til etterretning – AK følger opp videre
42/2015	Profileringsartikler – Status	AB gir klarsignal til å ferdigstille siden.

	<p>AB har sendt forslag – styret enig i at det ser bra ut. NG savner treningsvest – AB sender spm videre til de som lager produktene.</p>	
43/2015	<p>Gjennomføring av Spesial ifm Euro15- Info fra gruppe O/A</p> <p>160 hunder – 3 ringer – gikk over all forventning</p> <p>Positive tilbakemeldinger!</p> <p>Vellykket gjennomført og økonomisk</p>	Tas til etterretning
44/2015	<p>Brev til NKK vedr disp fra kuperingsbestemmelsene til EURO15 – Status</p>	VA jobber videre med brevet. Sender forslag til styret innen utgangen av neste uke.
45/2015	<p>Jubileumskomite 2016</p> <p>Gruppe Trøndelag: Merethe Hol Gruppe Sør-Rogaland: Sidsel Hodne Iversen Gruppe Oslo/Akershus: Arild Kristensen (styret)</p> <p>Resten av gruppene har ikke svart.</p>	Styret oppnevner gruppa. LR sender kontaktinformasjon til AK
46/2015	<p>Valgkomiteen - Årsmøte 2016</p> <p>Oversikt: Leder – på valg Nestleder – ikke på valg Kasserer – på valg Sekretær – ikke på valg Styremedlem 1- ikke på valg Styremedlem 2 – ikke på valg Styremedlem 3 – på valg</p> <p>Vara 1 – på valg Vara 2 – på valg</p>	LR sender henvendelse til valgkomiteen.
47/2015	<p>Søknad om blanding av sort og salt/pepper riesen</p> <p>Styret er positivt til søknaden. Avlsrådsrepresentantene for Riesenschnauzer også positive til prosjektet.</p>	LR tar kontakt med oppdretter og NKK og arrangerer et møte så fort som mulig.
48/2015	<p>Firmaattest til Brønnøysund</p>	LR sender

49/2015	<p>Gamle eposter Skal ikke slettes. Fryktelig mye spam på eposten</p>	AB tar dette videre med Epost-support
50/2015	<p>Klage på manglende registrering av Riesenschnauzerkull</p> <p>Klage på oppdretter som står på klubbens oppdretterliste og innehar verv i en av gruppene. Kullet født i 2013 er enda ikke registrert i NKK. I salgsannonse fra 2013 står det «begge foreldre er HD fri og øyelyst fri..registrert i NKK».</p> <p>Far som er oppgitt i kjøpekontrakt har HD:C og ikke øyelyst siden 2007. Mor er ikke øyelyst siden 2010.</p>	<p>Styret i NSBK vedtar at vedkommende oppdretter fjernes fra klubbens oppdretterlister og fratas alle verv i klubben.</p> <p>Saken sendes til NKKs disiplinærkomité.</p>
51/2015	<p>Manglende samsvar mellom hjemmeside og medlemsblad</p> <p>Styret ser at eneste løsning er at redaktør av medlemsbladet bruker hjemmesiden som «kilde» for oppdatering av informasjon.</p>	LR sender beskjed til redaktør Bjørn Adde
52/2015	<p>Søknad fra gruppe Sør-Rogaland</p> <p>Støtte til utstilling Sandes 26/9-2015 Gjelder støtte på kr 5000 til dommerutgifter. Annen støtte til f.eks leie av ringtreningslokaler bør komme som en egen søknad med kostnadsoverslag.</p>	<p>Styret er positiv til søknaden</p> <p>LR ber om detaljert budsjett/oppsett av kostnader</p>
53/2015	<p>Info fra Sportshundkomiteen om samling på Finnskogen</p> <p>32 deltakere – stor suksess – ønske om å gjenta til neste år</p>	Tas til etterretning.

Protokoll skrevet av Lisa Rohrhirsch