



## Protokoll fra styremøte nr: 3 - 2016

<b>Dato</b>		<b>Fredag 12. aug kl 1800</b>	Lillehammer
<b>Innkalte:</b>	Leder, Nestleder, Sekretær, Kasserer, Strm. 1, 2, 3 og Vara 1, og 2		
<b>Til stede:</b>	Alle utenom varamedlemmene		
<b>Forfall:</b>	Vara. 1, Rutt Åsvang Vara. 2, Mona Nilsen		
<b>Sak nr</b>	<b>Tema</b>		
26/2016	<b>Godkjenning av innkalling</b> - Godkjent		
27/2016	<b>Godkjenning av sakliste</b> - Godkjent		
28/2016	<b>Referat fra styremøte 2/16</b> - Godkjent		
29/2016	<b>Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 2016</b> - Tatt til etterretning		
30/2016	<b>Økonomisk status</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resultat- og Balanserapport 2016 gjennomgått og tatt til etterretning</li> <li>- Bankkonto til Gr Trøndelag legges inn under NSBK sitt org nummer. Følgesopp av leder</li> <li>- Søknad om tilskudd til dommerutgifter for GR O&amp;A til Spesialen-2016 innvilget med kr 5000.-</li> <li>- Sportshundgruppa – økonomisk grunnlag- aktiviteter og organisasjon. Denne saken vil bli behandlet videre i styret og eventuelle organisatoriske endringer lagt fram for årsmøtet 2017</li> </ul>		
31/2016	<b>Avlsrådet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Line Kristiansen innsettes som representant for Dverg/sort. Leder informerer</li> <li>- Leder lager brev til alle medlemmene i avlsrådet og etterspør kompetanse ambisjoner tid og lyst. Formålet er å kartlegge ønsker og behov for faglig oppfølging og behov for supplering av nye medlemmer</li> <li>- Sekretær sjekker ut avlsrådets behov for fysisk lagring av papirkopier av kritikkskjema</li> <li>- Mette Tufte lager brev til leder av avlsrådet og ber om en vurdering av fordeler og ulemper vedr forhåndsgodkjenning av kull <u>før</u> parring</li> <li>- Anke på godkjenning av kull hos Elin Johansen avvist.</li> <li>- Mac – saken; Styret støtter oppfordringen om at oppdrettere sjekker sine linjer ved hjelp av gen-testing.</li> <li>- Brev vedr Salg av valp med skulte feil og mangler Følges opp av leder</li> </ul>		

	<p>med utkast til brev som sendes styret for godkjenning før det sendes oppdretter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oppdatering av infosider om katarakt oversendes avlsrådet for oppfølging.</li> </ul>
32/2016	<p><b>Årskonkurranser</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Korrigeringer fra 2015 følges opp av Mette og Laila. Maria følger opp de resultatene som ikke kom med i 2015</li> <li>- Nye regler for 2016 gjeldende for brukssport legges ut på <a href="http://www.nsbk.org">www.nsbk.org</a></li> <li>-</li> </ul>
33/2016	<p><b>Nettsider NSBK og Gruppene</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Møte med Medon <ul style="list-style-type: none"> <li>o Hjemmesiden(e)</li> <li>o FB sidene</li> <li>o E-postadresser/webmail</li> </ul> </li> <li>- Nytt forslag til nettside har ankommet. Styret ser på denne, og ber om økonomisk overslag på de årlige kostnadene. Styret går også ut å henter inn tilbud fra andre aktører.</li> <li>- Styret ser på muligheten til å lage en offisiell side for NSBK på facebook.</li> <li>- Webmaster foretar en gjennomgang av klubbens e-postadresser</li> </ul>
34/2016	<p><b>Raseklubbenes Felles Alliance (RFA)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oppsummering etter to møter</li> <li>- Avtaletekst</li> <li>- Videre framdrift</li> </ul> <p>Mette og Arild har fullmakt fra styret til å følge opp videre framdrift i RFA.</p>
35/2016	<p><b>NKK 55. RS 4.6 nov 2016</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frist for valg og saker er 15. Aug</li> <li>- Kandidater til verv i NKK, NSBK sender ikke inn egne kandidater il ledige verv i NKK denne gangen.</li> <li>- FullCert-regelen, bør den oppheves? Leder har sendt inn svar på FullCert-regelen, NSBK ønsker at reglene skal gå tilbake til opprinnelige regler.</li> <li>-</li> </ul>
36/2016	<p><b>Nordisk utstilling – frist 18. aug</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommentar til Høringsutkast fra NKK. NSBK støtter forslaget til svar som foreligger fra RFA, Mette sender inn på vegne av NSBK.</li> </ul>
37/2016	<p><b>Status 70 års jubileum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status middag - 59 tilbords, oppmøte kl 19.00 på Birkebeinerne hotell</li> <li>- Status utstilling GR O&amp;A -136 hunder påmeldt på utstillingen på søndagen.</li> </ul>

38/2016	<b>ISPU 2016 – Spania 2 des 2016</b> Vedtak; Monica Hvalby Carlsen deltar fra NSBK
39/2016	<b>Disiplinærsak våren 2016</b> - Omdeling av informasjon - Maria forfatter brev på vegne av styret . sendes styret for godkjenning før det sendes.
40/2016	<b>Oppstart rullering av HP 2017-2019</b> - Oppnevning av utvalg m/mandat – Saken utsettes til neste styremøte
41/2016	<b>Andre saker:</b> - Møteplan 2016/17 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 25 sep søndag 1500 - skypemøte dersom behov</li> <li>○ 19-20 nov Dogs4All</li> <li>○ 21. nov Oslo kl 1600</li> </ul>

Sekr/