



Styremøte 19. – 20. januar 2019

Til stede: Line Orlund, Solveig Strand, Linda Acay, Tone Robertsen og Astrid B. Lorentzen. Kasserer Gro Tingelstad deltok 19. januar.

A: Godkjenning av sakliste – godkjent.

B: Medlemsarbeid

Medlemsoversikt ble ikke diskutert på møtet

C: Økonomi

Gro deltar på møtet 19. januar og går gjennom årsregnskapet for 2018 sammen med styret.

Regnskapet skal være ferdig for levering til revisor ca. 1. februar.

Styret diskuterer kostnadskrevende aktiviteter i 2019 og setter opp forslag til budsjett.

Saker diskutert siden forrige styremøte:

Sak 41: Nytt RAS- kompendium

Det er kommet brev fra NKK med informasjon om at det grunnet behov for nye IT-løsninger hos NKK, ikke vil være mulig å levere RAS før tidligst i 2020. Styret tar dette til orientering og ser dermed at vi har bedre tid enn vi trodde. Vi vedtar at vi da utsetter arbeidet med RAS og konsentrerer oss om å ferdigstille rasekompendiet.

Saker diskutert på styreseminaret:

Sak 42 - Bestillinger 2019

Styret går gjennom behov for bestillinger av rosetter og pokaler til årets utstillinger. Vi diskuterer hvordan vi skal forholde oss til utdeling av bronseboxere. På årsmøte i 2018 vedtok vi at vi skulle dele ut en «årets utstillingsboxer» og at regelverket skulle samkjøres og at det deretter skulle deles ut en «årets konkurranseboxer». Med tanke på at vi ikke har klart å lage et regelverk som resulterer i en rettferdig vurdering av alle konkurransegrener sett i forhold til hverandre, utgår denne bronseboxeren. Vi bestiller likevel et par ekstra bronseboxere. Det er laget oversikt over resultater for alle grener basert på det som er sendt inn. Det deles ut skjold/plaketter til de som topper hver gren.

Sak 43 – Årsmøte 2019:

- I 2018 diskuterte årsmøte ny lov basert på NKKs lovmal. I prosessen med å få godkjent lovene i etterkant av årsmøte er det en endring vi er pålagt å gjøre. Dette gjelder frist for å sende inn kandidater og forslag til valg. Vi hadde satt denne til 8 uker ettersom vi ønsket å ha mulighet til å få de gule sidene inn i BN. Ved å kunngjøre frister for årsmøte ekstra tidlig i 2018 (ble kunngjort i BN nr.3/2018) har vi fortsatt frist 8 uker i 2019. Vi må imidlertid endre lovene for å få avstand mellom frist for kunngjøring og frist for innsending av saker/kandidater. NKKs lovmal tillater oss ikke å endre frist for kunngjøring.



Forslag til endring av lov

§3-3 Innkalling Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

Med innkallelsen skal følge:

- Saksliste
- Årsberetning
- Regnskap med revisors beretning
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 8* uker før møtedato.
- Budsjett for neste år
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 8* uker før møtedato.

* NKK har påpekt at det er samme frist for kunngjøring av møtet og frist for å sende inn saker og kandidater. Dette må endres på neste årsmøte. Klubben løser dette ved å kunngjøre årsmøtedato 2019 minst tre måneder før møtetidspunkt.

Ettersom innkallingen skal kunngjøres med 8 ukers varsel, foreslås frist for innsending av saker endret fra 8 til 6 uker.

Det er kommet inn en sak fra et medlem. Styret diskuterer andre saker som det jobbes videre med. Vi diskuterer også flere saker som vi hadde vurdert å fremme, men som vi ikke er sikre på om er klare for årsmøtebehandling i år.

Styret diskuterer måling av snutelengde som årsmøtesak. Styret ønsker flere tilbakemeldinger om Rottweilerklubbens erfaring, og vurderer å gi tilbud om frivillig måling i forbindelse med utstilling. Vi ser ikke at det er behov for å fremme dette som en årsmøtesak.

På samarbeidskonferansen ble det diskutert om man skulle fremme sak vedr. logo. Styret diskuterer saken. Vi er uenige om det er klokt å endre logo eller ikke. Vi blir enige om å ikke fremme sak om dette på dette årsmøtet, men å ha det som en diskusjon på en av klubbens møteplasser i løpet av 2019.

Ny revisor diskuteres – vi sender ut prisforespørsler til et par firmaer med tanke på revisjon av 2019. Det ble også diskutert hvorvidt vi skal fortsette å bruke profesjonell revisor. Det ble konkludert med at vi ønsker å fortsette med det.

Frister årsmøtet:

Styret går gjennom frister. I lovene står det at frist for innsending av kandidater og saker er 8 uker før årsmøte, dvs. 9. februar. Vi sender ut påminnelse om dette i nyhetsbrev til medlemmene. Vi tar sikte på å ha gule sider, inkl. alt rundt valg klart før 1. mars.

Sak 44 - Bedre informasjon om kull på nettsiden og til valpekontaktene

Valpekapper sendes til de kull som meldes inn.

Line ringer alle som har valpekull, for å få mer oppdatert informasjon til nettsiden og valpekontaktene.

Sak 20 – Helse- og atferdsundersøkelsen



Helse- og atferdsundersøkelsen får en noe utvidet svarfrist grunnet at NKK utsetter arbeidet med RAS. Vi kontakter Frode for å finne ut når han senest må ha besvarelser for å kunne presentere foreløpige funn på årsmøteseminaret. Etter samtale med ham blir vi enige om at han sender ut påminnelse i begynnelsen av mars og at vi avslutter undersøkelsen 18. mars.

Sak 45 - Reversering av tidligere styrevedtak:

I styrevedtak av desember 2014 ble det vedtatt at hunder lovlig kupert i utlandet kan vises for dommer i Norge, for å få kvalitetsbedømming før bruk i avl. Denne delen av vedtaket reverseres per dags dato, etter kontakt med mattilsynet som viser at dette er i strid med loven (Forskrift om forbud mot å stille ut hunder som har fått øre og/eller hale kupert).

Sak 46 - Vervekampanje 2019

Styret diskuterer hvordan vi skal jobbe med strategisk medlemsarbeid. Ser på mulighet for innmelding via sms. Vi viderefører dette i handlingsplanen for 2019.