

Konstituering nytt styre 2025

Raseklubben for Portugisisk Vannhund

Innkalling/referat

Dato	05.05.2025 kl 20.30	Møteleder	Nina Kilbane
Tid/sted	Teams	Referent	Hilde Øieren

Innkalt	Til stede (sett X)
Nina Kilbane - Leder	X
Hege Skomdal - Nestleder	X
Hilde Øieren - Sekretær	X
Elin Flaaten - Webansvarlig	X
Line Gran Solberg - Styremedlem	X
Bente Ekse Torsvik - Varamedlem	X
Berit Jølle Grindvoll - Varamedlem	X

Innmeldte saker		Vedlegg
Sak 34	Konstituering nytt styre Nina ønsket det nye styret velkommen til konstituerende møte. Kort presentasjon av de nye styremedlemmene Hege Kristine Skomdal og Berit Jølle Grindvoll. Nina melder nytt styre til Brønnøysundregisteret, og legger de nye til i styremailen (post@portugisisk-vannhund.no). Elin oppdaterer info om nytt styre på hjemmesiden når protokollen er signert.	
Sak 35	Fordeling av arbeidsoppgaver nytt styre Hilde er sekretær. Elin fortsetter som webansvarlig. Nina og Elin har ansvar for budsjett og regnskap. Line sitter i vannkomiteen. Hilde sitter i utstillingskomiteen, der trenger vi nye medlemmer. Helsekomiteen: Der trenger vi en representant fra styret, ikke avklart i møtet.	Se vedlegg.
Sak 36	Evaluerings av årsmøte. Nina purrer på Protokoll fra årsmøtet og sender denne til Elin på e-post før den legges ut på hjemmesiden. Valgutførelse: Oppsettet fra valgkomiteen om kandidater og hvordan valget skulle foregå var uoversiktlig.	

	Siden det var flere kandidater til noen verv, og senere valg avhengig av foregående valgte kandidater, kunne ikke forhåndsstemmene telle med på de senere valgene. Ny mal for forhåndsstemmesedler må utarbeides til neste år. Løsningen som ble brukt i Teams til å stemme elektronisk gjorde at man så hvor mange som hadde stemt på hvilke kandidater under stemmegivningen. Denne metoden kan ikke benyttes fremover. Spørsmål om man skal fortsette med muligheter for forhåndsstemmegivning, evt. fullmakt? Diskuteres på et senere styremøte, må også se om dette kan endres uten å endre vedtektene. Forslag om at styret møter leder av valgkomiteen når deres arbeid starter utpå høsten for å ha god dialog omkring gjennomføring av valg, og hvilken kompetanse styret trenger. Viktig at valgkomiteen arbeider selvstendig med å finne gode kandidater til valgene.	
Sak 37	Epost Alle passord blir sendt ut til det nye styret. Passordet til Dropbox endres av Nina. Nina har sendt ut nye passord til det nye styret. Når man svarer ut e-poster som kommer inn til styret, settes styremailen i kopi, slik at hele styret er informert om korrespondansen.	
Sak 38	Hjemmeside Styret har tidligere diskutert og funnet at vi ønsker en ny hjemmeside som er mer brukervennlig enn vår nåværende nettside EasyEdit. Elin legger ved informasjon og tilbud fra Nettvendt til neste styremøte.	
Sak 39	Vannkomitee Det er planlagt møte i forkant av arrangementen av vannarbeidshelgen 31/5 – 1/6.	
Sak 40	Utstillingskomitee Rasespesialen settes opp som sak neste styremøte, slik at vi kan planlegge godt før sommeren. Det må utarbeides budsjett slik at vi har kontroll på kostnadene. Det er bestilt 7 hytter på campingplassen, til styret som deler hytter to og to, samt til dommer som kommer fredag og blir til søndag. Bente ønsker hytte fra fredag til mandag. Følgende hytter er bestilt: Nr. 5-6-10-15-16-17-18. Runi har sagt seg villig til å lage invitasjonsflyer for oss, og Hilde sender henne nødvendig info. Vi trenger flere medlemmer til utstillingskomiteen. Det har vært sendt ut forespørsel på FB om noen kunne være interessert, uten at det har vært noen respons på dette.	
Sak 41	Helsekomitee Mona som har ledet helsekomiteen er i tenkeboksen om hun fortsetter i komiteen. I tilfelle ikke trenger vi ny inn. Det er ønskelig at en i styret sitter i komiteen, slik at styret kan være tett på. Nina kontakter komiteens medlemmer for å høre om de er interessert i å sitte i komiteen videre. Hun hører også om det er saker som henger, og om det er foreslått noe møte fremover.	
Sak 42	Regnskap Det er retningslinjer på utlegg og kjøregodtgjørelse. Viktig at vi forholder oss til dette. Siden vi bruker DNB foreslår Elin at vi bruker deres	

	regnskapsprogram. Det koster i overkant av kr. 300,- pr. måned. Det er viktig at to kan regnskapssystemet, og Nina går igjennom systemet med Elin.	
Sak 43	Vareopptelling Nina og Hege tar på seg oppgaven med varetelling. Nina teller og Hege hjelper med å sette opp varekostnadene. Viktig at vi får oversikt over beholdningen av rosetter og om det må bestilles noen flere til rasespesialen før sommeren.	
Sak 44	Årshjul Vi gjennomgår Årshjulet og Dropbox arkiveringsrutiner på neste styremøte.	
Sak 45	Styrets fem min. Datoer for styremøtene ut året, samt dato for styreseminar i januar settes på neste styremøte. Nina og Hilde ser på sakslisten foran hvert styremøte, slik at vi sikrer tid til å behandle viktige saker først.	
	Neste styremøte: Mandag 19/5 kl. 20:00 Møtekobling: https://teams.live.com/joinmeeting/9358399101588?p=kzKnnWVrn8yCdMyYyE Join meeting on Teams Siste styremøte før sommeren: Onsdag 18/6 kl. 21:00 Teamslenke: Møtekobling: https://teams.live.com/joinmeeting/9327110077062?p=IndwXllikxvHklvxAQ Join meeting on Teams	