

## Protokoll fra styremøte via Messenger

Raseklubben Portugisisk vannhund

Torsdag 14.12.2017



### Til stede:

*Medlemmer:* Mona Irene Holte, Terje Kristiansen, Mona Lindrupsen, Hege Skomedal og Ingar Hjelset.

*Vara:* Beate Katrine Henningsen, Anne Nilsen

*Ingen forfall*

## Saksliste

### Sak 1 Åpning

Styreleder ønsket velkommen

### Sak 2 Referat

Referatet er godkjent med bakgrunn i at styremedlemmene har hatt 5 dagers frist til å komme med innspill etter at de fikk tilgang til protokollen.

### Sak 3 Post/mail

- Ann Elisabeth Nordheim har nå ordnet det slik at mail til klubben blir videresendt til hver enkelt styremedlem sin mail.
- Mailboksen er for øvrig ryddet opp i, men kun reklame er slettet. Andre mailer er lagret tilhørende ulike mapper.
- Når det gjelder ulike mail ble styret enig om følgende for ulike spørsmål/tema:
  - o Innmelding og utmelding skal skje via NKK. Leder svarer på mailer om dette.
  - o Valpekull – Valpekull skal registreres på klubbens hjemmeside. Anne Nilsen på tar seg oppgaven med å registrere de og videresender til webmaster som legger de ut.
  - o Oppdrettere – mail skal egentlig videresendes raseinformatøren. Styret vil komme tilbake til nærmere regler for hvem som kan være registrert som oppdrettere, under styremøte i januar. Anne Nilsen og Terje Kristiansen forbereder saken.
  - o Potensielle valpekjøpere – Mona Lindrupsen tar ansvar som raseinformatør.
  - o Omplassering
    - De som ønsker å ta imot hunder som skal omplasseres, kan melde om dette på facebook-siden.
    - Om noen har behov for omplassering, skal ikke facebook-siden benyttes, men kan få lagt dette ut på klubbens hjemmeside.

### Sak 4 Facebook

- Kommer stadig forespørsler fra folk om å bli medlem i facebookgruppa. De fleste godkjennes.
- Det er behov for en kortfattet oppsummering av reglene for gruppa. Hege Skomedal og
- Terje Kristiansen forbereder dette til neste styremøte.

- Siden det er mange på fb-siden som ikke er medlemmer i klubben, ønsker styret å kjøre en vervekampanje der for å skaffe nye medlemmer. Hege Skomedal og Terje Kristiansen forbereder saken

#### **Sak 5 Økonomi**

- Styreleder orienterte om status for beholdning i bank.
- Det er anbefalt at klubben har et bankkort som oppbevares hos kasserer. Styreleder ordner dette.
- Styreleder påser ellers at følgende tidligere vedtak blir effektivert:
  - o Årsmøte av 12. Mars 2016 vedtok godtgjøring for webansvarlig med kr. 1500,- per år som utbetales ved utgangen av året.
  - o Årsmøtet av 12. Mars 2016 vedtok godtgjøring for redaksjonen i Portisposten med kr. 1000 per blad, gis etter hvert blad er ferdig eller samlet ved årets slutt.

#### **Sak 6 Rasespesialen 2018**

- Hege Skomedal som er styrets kontaktperson for Rasespesialen 2018, luftet flere spørsmål knyttet til f.eks. dommere, ringsekretær, skriver, sjekklister, rosetter, premier m.m. En ser gjerne at ulike effekter i større grad tilpasses Rasespesialen.
- Styret ber Hege arbeide videre med disse spørsmålene og gir fullmakt til å ta avgjørelser i de ulike sakene innenfor økonomisk ansvarlige rammer.
- Leder tar på seg oppdraget med å være utstillingsansvarlig.
- Hun tar også imot påmeldinger til freestyle-klassen. Påmelding til de andre klassene skjer til NKK.

#### **Sak 7 Terminliste i NKK**

Styret har som prinsipp alltid å si ja til andre klubber som vil ha med vår rase på utstilling, dog ikke på tidspunkt som kommer i konflikt med Rasespesialen.  
Styreleder følger opp dette.

#### **Sak 8 T-skjorter og andre effekter for salg**

- Dette er nå samlet hos Anne Nielsen
- Vareopptelling må foretas – Anne Elisabeth har et skjema hvis ønskelig.
- Anne Elisabeth kan bestille nye T-skjorter hvis vi ønsker det, og/eller annet som for eksempel treningsvester eller langermet T-skjorte. Anne/Mona
- Det ligger en gammel brosjyre i dropbox som kan sees på hvis vi ønsker flere effekter for salg.
- Styreleder tar imot ordrer og sender disse til Anne Nilsen som tar ansvar for lager og sender ut varer i tråd med bestillinger.
- En kommer tilbake til om det er behov for flere effekter.

#### **Sak 9 Webmaster**

- Et styremedlem skal sammen med web-master holde valpelisten oppdatert.  
Anne Nilsen følger opp dette, sammen med webmaster.

#### **Sak 10 Web.shop**

- Web.shop er klar for start, mangler bare bilder. - Anne Elisabeth Nordheim og Karianne Lied Dahl setter i gang når de får beskjed fra styret.

- Styret ber om at dette settes i gang.

#### **Sak 11 Portisposten**

- I Dropbox har vi en egen mappe for kommunikasjon med Esther Knudsen.
- Stoff fra styret til Portisposten
  - o Anne har noe hun skal sende.
  - o Årets hund skal inn over nyttår.
  - o Hege ser om hun skriver noe om hunden sin, Aron.

#### **Sak 12 Styremøtehelg 12. – 14. Januar 2018**

- Sted: Renskaug Vertsgård, Vestsideveien 63, 3400 Lier, ca 20 min kjøretur fra Drammen eller Asker jernbanestasjon.
- For de som kommer med fly, kommer en til å være på jernbanestasjonen i Drammen ca kl 19.30. Henting på stasjonen avtales nærmere.
- De som kan, møter kl 17.00, slik at en kan begynne å forberede noe.
- Hege og Mona legger opp helgen. Evt. innspill kan legges inn i styregruppa på Messenger eller styrets facebookgruppe.
- Programmet for helgen skal være klart senest 7. Januar 2018.

#### **Sak 13 Årsmøte 2018**

- Tid/sted: Letohallen 3. mars.
- Konferanserom til 20 personer er bestilt i tiden kl. 16. – 20.
- Bestilt 3 dobbeltrom fra 3. – 4. mars samme sted.
- Sakliste og innkalling gjøres klart på styremøtet i januar 2018.

#### **Sak 14 Neste styremøte**

12. – 14. jan 2018 i Drammen

#### **Eventuelt**

Ingen saker under eventuelt.