

MØTEREFERAT



Tittel:	Styremøte	Sted: Renskaug Vertsgård, Lier	Dato / Tid 12. – 14. Januar 2018	
Skrevet av:	Ingar Hjelset			
Tilstede:	Medlemmer: Mona Irene Holte, Terje Kristiansen, Mona Lindrupsen, Hege Skomedal og Ingar Hjelset. Vara: Beate Katrine Henningsen, Anne Nilsen			
Ikke tilstede:	Ingen forfall			
Sak	Saksbeskrivelse	Ansvarlig	Konklusjon / Vedtak	Utføres innen
	Åpning <ul style="list-style-type: none">• Taushetsplikt<ul style="list-style-type: none">○ Styret ble påminnet taushetsplikten som knyttes til arbeidet i styret.• Hvordan bruke Dropbox<ul style="list-style-type: none">○ Det holder at leder og nestleder bruker denne.• Hvordan bruke mailboksen<ul style="list-style-type: none">○ Må ryddes noe enda og eldre mailer overføres Dropbox○ Det er nødvendig å se på hvem som har tilgang til mailboksen. Begrenses til styret.○ Leverandør av mail-system er til vurdering. Styret kommer tilbake til dette.• Organisasjonen – NKK, hvem ønsker organisasjonskurs via NKK?			

MØTEREFERAT



	<ul style="list-style-type: none"> o De som ønsker å delta på org.kurs følger med på NKKs hjemmeside og gir beskjed til styret som vurderer dette. 			
1/2018	Gjennomgang og godkjenning av referat fra 14.12.2017		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.	
2/2018	Post/mail Styret gikk gjennom mailer til klubben og drøftet svar.	Leder	Spørsmål om å legge inn resultat fra smellerkonkurranser i løpet av året, på resultatsiden. Styret åpner for slik informasjon, men en av de som driver med slik aktivitet må påta seg ansvaret å legge inn resultatlister som hentes fra Dogweb, samt lage et innlegg til Portisposten om sporten.	
3/2018	Økonomi <ul style="list-style-type: none"> • Regnskap for 2017 forelå til styremøtet. • Web.-ansvarlig og redaktør i Portisposten fått betaling for 2017 • Regning for oppholdet ved Renskaug Vertsgård skal sendes kasserer. • Reiseregninger går via ledersom godkjenner disse. 	Styret	Styret gjennomgikk regnskapet for 2017. Det skal foretas visse justeringer fortsatt. Utover dette hadde styret ingen merknader og legger regnskapet frem for årsmøtet til godkjenning, etter justeringer. Styret ber om at revisors beretning blir fremlagt. Styret utarbeidet budsjett for 2018 som legges frem for årsmøtet.	

MØTEREFERAT



4/2018	Facebook <ul style="list-style-type: none"> • Siste nytt • Forberedt oppdatering av regler for fb-siden. • Verve medlemmer via facebook? Hvordan melde seg inn via NKK? 	Hege og Terje	<p>Forslag til en forenkling av regler for facebook-siden, ble godkjent.</p> <p>En legger opp til en aksjon på facebook-siden med tanke på å verve nye medlemmer til klubben. Til dette formål utarbeides det en enkel veiledning til hvordan en melder seg inn som medlem i NKK/RKPV.</p>	
5/2018	Raseinformator <ul style="list-style-type: none"> • Siste nytt 	<p>Mona L.</p> <p>Mona L. og Terje</p>	<p>Saken er under arbeid.</p> <p>Det lages et standardisert brev som i utgangspunktet brukes som svar på spørsmål som kommer inn.</p> <p>Styret kommer tilbake til saken</p>	
6/2018	Opprettere/valpekull <ul style="list-style-type: none"> • Siste nytt • Regler for hvem som kan være registrert som opprettere. 	Anne	<p>Saken er under arbeid og tas opp som sak under årsmøtet.</p>	
7/2018	Portisposten <ul style="list-style-type: none"> • Bilde til Portisposten – presentasjon av styrets medlemmer. • Hvilket redigeringsverktøy er det redaktøren har bruk for? • Bør Portisposten heller utgis digitalt? 	<p>Styret</p> <p>Leder</p> <p>Styret</p>	<p>Styret bør presenteres i Portisposten med bilde, men en venter med en slik presentasjon til etter årsmøtet er gjennomført.</p> <p>Leder snakker med redaktør om eventuelt å legge Portisposten ut digitalt i stedet for som blad.</p> <p>Det gjennomføres en undersøkelse blant medlemmene for å høre om en fortsatt ønsker Portisposten som blad, eller om den kan legges ut digitalt på hjemmesiden.</p>	

MØTEREFERAT



11/2018	Kommunikasjonsstrategi <ul style="list-style-type: none"> Utarbeidet forslag ble sendes ut før styremøtet. 	Ingar, Hege og Mona	<p>Forslag til kommunikasjonsstrategi ble forelagt og godkjent av styret.</p> <p>Strategien legges inn som vedlegg til funksjonsbeskrivelsene som legges frem for årsmøtet.</p>	
12/2018	Handlingsplan <ul style="list-style-type: none"> Et utkast over møteplanen for 2018, forlåt til styremøtet. 	Leder	Forslag til handlingsplan legges frem for styret i neste møte, før den legges frem for årsmøtet.	
13/2018	Tilpassning av lover etter endring fra NKK <ul style="list-style-type: none"> Som raseklubb under NKK er vi pålagt å revidere lovene i takt med siste endringer i normallovene som er vedtatt av representantskapet i NKK 	Hege	<p>Styret arbeidet seg gjennom lovene med tanke på en revisjon i takt med NKKs reviderte normallover.</p> <p>Forslaget fra styret legges frem for årsmøtet i klubben.</p>	
14/2018	Årsmøte 2018, 3. mars kl 18.00 Letohallen Sted er bestilt Aktuelle saker: <ul style="list-style-type: none"> Saksliste Innkalling Budsjettforslag – kasserer Revidert regnskap – kasserer/revisor Årsberetning fra styret 	Styret Alle Sekretær	<p>Styret gikk gjennom dagsorden for årsmøtet og fordelte saker som enda gjenstår, til forberedelse. Disse tas opp til behandling i neste styremøte.</p> <p>Alle saker som forberedes må være sekretær i hende innen 26. januar</p> <p>Innkalling sendes medlemmene innen 3 uker før årsmøtet skal avholdes.</p>	26. januar 10. februar



MØTEREFERAT

	<ul style="list-style-type: none">• Årsberetning fra div. komiteer• Valg og innstilling fra valgkomiteen• Fastsettelse av medlemskontingent• Innsendte saker fra medlemmer• Regler for hvem som kan stå på oppdretterlista• Regler for valpekull som kan formidles.• Fullcert-ordning – eventuell søknad om unntak fra ordning• Søknad om å opprettholde høydemåling• Forhold til NKKs side http.kjopehund.no			
15/2018	<p>Raseklubbenes fellesallianse</p> <p>Det ble gitt en orientering om Alliansen (en allianse mellom mindre raseklubber innen NKK som RPVH er med i) sitt arbeid.</p> <p>De som er med i alliansen, bes om bidrag med noe midler for å dekke utgifter i forbindelse med arbeidet.</p> <p>Alliansen er delt i synet på fullcert-ordningen. Klubbene står selv fritt til å velge om de skal søke om fritak fra ordningen.</p>	Hege/Styret	<p>Saken om ev. fritak fra fullcert-ordningen tas opp på årsmøtet i RPVH.</p> <p>Styret godkjenner bidrag til drift av fellesalliansen på kr 500,-</p>	
	Eventuelt		Ingen saker under eventuelt	
	Neste møte: Tirsdag 30. januar kl. 20.			