



Tittel:	Styremøte	Per telefon	25. februar 2019	
Skrevet av:	Ingar Hjelset			
Tilstede:	Medlemmer: Mona Irene Holte, Mona Lindrupsen, Terje Kristiansen, Hege Skomedal og Ingar Hjelset. Vara: Beate Katrine Henningsen og Anne Nielsen.			
Ikke tilstede:				
Sak	Saksbeskrivelse	Ansvarlig	Konklusjon / Vedtak	Utføres innen
	Åpning		Leder ønsker velkommen til styremøte.	
11/2019	Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøte 11-13. januar 2019		Referatet ble godkjent i forrige styremøte av de som var til stede. Protokollen er lagt ut på klubbens hjemmesider.	
12/2019	Post/mail til styret		Styret gikk gjennom mailer som er kommet siden sist styremøte, og fordelte oppfølging.	



13/2019	Stoff til Portisposten	Leder	Styret ber om at fristen for Portisposten utsettes til etter årsmøtet, slik at vi får med aktuelt stoff derfra med presentasjon av nytt styre m.m.	
14/2019	Rasespesialen 2019	Hege	Hege orienterte: Det jobbes med program for helga Det blir lagt opp til foredrag og kurs, men ingen av disse vil bli lagt samtidig med selve utstillingen Aktuelle kurs kan være: <ul style="list-style-type: none">• Introduksjon til vannarbeid med en uformell konkurranse.• Intro til rallylydighet.• Pelsstell. Hege bes om å legge fram et forslag til budsjett for Rasespesialen til første styremøte etter årsmøtet.	
15/2019	Vannkomiteen		Av nødvendige grunner, er saken satt på vent en kort tid.	
16/2019	Regnskap 2018		Styret godkjenner regnskapet for 2018 med et underskudd på kr 5.414,12 forutsatt godkjenning av revisor som vil foreligge til årsmøtet. Regnskapet oversendes årsmøtet for endelig godkjenning.	
18/2019	Handlingsplan 2019 Forslag til handlingsplan for 2019, utarbeidet under sist styremøte.		Handlingsplan for 2019 godkjennes med de endringer som ble foretatt i styremøtet.	



			Handlingsplanen oversendes årsmøte for endelig godkjenning.	
19/2019	Budsjett 2019 Forslag til budsjett for 2019 ble utarbeidet under sist styremøte.		Budsjett for 2019 godkjennes og legges frem for årsmøtet.	
20/2019	Innkalling til årsmøte 2019	Sekretær	Styret gikk gjennom innkallingen til årsmøte 2019 og godkjenner innkallingen for utsendelse.	
21/2019	Stemmeseddel for avgiving av forhåndsstemmer. .	Sekretær	Stemmeseddel oversendes valgkomiteen for godkjenning	
22/2019	Neste styremøte (for nytt styre)		Dato fastsettes etter årsmøtet	
23/2019	Eventuelt Webshop Disiplinærsak	Leder Leder	Det arbeides med å få Web-shop på plass på klubbens hjemmeside. Styret har fått seg forelagt en disiplinærsak knyttet til avlsvirksomhet. <ul style="list-style-type: none">• Styret sender bekymringsmelding til NKK• Styret varsler om utestengelse fra klubb og klubbens Facebook-side for de dette gjelder.	

Møtet slutt