



REFERAT	Styremøte på Renskaug Vertsgård i Lier Fredag - søndag 8 – 10 november 2019
Skrevet av :	Beate Henningsen, Hege Skomedal og Mona Holte
Tilstede :	Styremedl.: Mona Irene Holte Mona Lindrupsen Beate Katrine Henningsen Hege Skomedal Ragnar Lie
Ikke tilstede :	Varamedlem: Even Storskogen Prydz Jarle Gåsøy

Sak	Saksbeskrivelse	Ansvar	Konklusjon/vedtak	Frist
	Åpning		Leder ønsker velkommen til styremøte.	
46/19	Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøte		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. Protokollen er lagt ut på klubbens hjemmesider.	
47/19	Post/mail til styret		Mail fra Gjensidige. Faktura vedrørende forsikring er sendt til tidligere styreleder. Gjensidige mener det er feil i Brønnøysundregisteret. Dette er sjekket ut, og leders navn og adresse er riktig der. Faktura sendes på nytt, adresse rettes opp hos Gjensidige. Det har vært noen spørsmål ang helsetester på hannhunder som legges inn på hannhundlisten. Styret har ikke anledning til å legge inn dokumenter på dette. Det ansvaret er ,og må til enhver tid ligge hos tisperier som selv må etterspørre dette.	15.11.19
48/19	Julenummer Portisposten	Alle	– Artikler/bilder fra rasespesialen Forslag til artikler til portisposten diskuteres og skrives ned på eget arbeidsnotat til Styret.	
49/19	Rasespesialen 2019 – Evaluering		Styret har bare mottatt positive tilbakemeldinger. Vi ser det er hensiktsmessig å ha en utstillingskomite og en aktivitetskomite.	

--	--	--	--	--

50/19	Økonomi - Bankkort	Mona H	Styret har besluttet at det er for mange utfordringer knyttet til å anskaffe klubben et bankkort. Man velger derfor å ikke gjøre det, men finne andre løsninger som gjør det mulig å betale/legge ut ved store/flere utlegg, som for eksempel å få en sum utbetalt på forskudd og avregne etterpå. Dette gjelder spesielt ved Rasespesialen og aktivitetshelgen hvor det kan være store utlegg for privatpersoner.	
51/19	Årsmøte 2020		<p>Årsmøte blir avholdt 28.03.2020 sentralt i Oslo. Nytt av året er at vi nå vil tilby deltakelse via Skype. Det vil være mulig å forhåndsstemme til valget.</p> <p>Arbeidet med årsmøtepapirene er startet.</p> <p>Lokaliteter : UHR, Stortorget 2. Kl. 16.</p> <p>Arbeide med saksliste og utarbeidelse av saksdokument med forslag til vedtak.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Årsberetning 2019 - Regnskap og revisjon for 2019 - Handlingsplan 2020 - Budsjett 2020 - Innmeldte saker 	
52/19	Gjennomgang av funksjonsbeskrivelser for alle verv og underliggende komiteer.	Mona H / Ragnar	<p>Funksjonsbeskrivelsen utsettes til neste styremøte.</p> <p>Ragnar og Mona H tar jobben med å gå igjennom og foreta korrektur og endringer i forhold til at setninger kommer i riktig rekkefølge.</p> <p>Disse legges frem for styret på styremøte i januar.</p>	

53/19	Vannkomiteen	Even og Ragnar	<p>Det er etablert en arbeidsgruppe hvor fokus er å få opp aktiviteten i klubben innenfor vann arbeidet, hvor det langsiktige målet er å få dette til å bli en offisiell sport.</p> <p>Vi sjekket ut tidligere årsmøtereferat og fikk der bekreftet at tidligere vannkomite ble nedlagt, slik at vi nå starter helt på nytt.</p> <p>Det ble foreslått å ha en samling for nye og tidligere aktivitetsledere.</p>	
54/19	Helsekomiteen	Beate	<p>Klubben har for tiden ingen fungerende helsekomiteen.</p> <p>For å blant annet kunne jobbe med relaterte utfordringer/fremtidsrettet arbeide innen avl- og helsespørsmål for Portugisisk Vannhund, styret arbeide med å få helsekomiteen på plass igjen.</p> <p>Beate har sagt ja til å være representant fra styret inn i helsekomiteen og jobber videre med å rekruttere flere.</p>	
55/19	RPVH sin facebookgruppe		<ul style="list-style-type: none"> ● Gjennomgang av regelverket. ● Julekonkurranse 	1. – 22. des.
56/19	Rasespesial/aktivitetshelg 2020 21-23.08 på Jeløya i Moss.		<p>Vi må få på plass en utstillingskomite som skal jobbe etter det mandatet som står oppgitt i funksjonsbeskrivelsen. Mona L. blir styrets representant inn i komiteen.</p> <p>Styret har 9. Nov. sendt forespørsel til en dommer som er aktuell til rasespesialen.</p> <p>Hege og Mona H. jobber med aktivitetshelgen.</p>	

57/19	Eventuelt	Mona H	<p>Sak 36/19 – Skjema ang. taushetsplikt</p> <p>Det skal utarbeides et skjema som innebærer at man ved styreverv undertegner taushetsplikt , og fyller inn de data som skal sendes til Brønnøysundregisteret.</p> <p>Valpekull på hjemmesiden.</p> <p>Valpekull kan legges ut på klubbens hjemmeside, men ikke på fb-gruppa. Det står også i reglene for fb-gruppa. De fleste oppdrettere velger å gjøre dette på egen hjemmeside.</p> <p>Nkk: kjøphund.no</p> <p>Der er det nå rettet opp i forhold til at det vises til riktig raseklubb.</p> <p>Raseklubben kan ikke gå god for alle oppdrettere/valpekull som legges ut på kjøpehund.no, men vi kan si noe på vår egen hjemmeside om at de oppdrettere som står på vår oppdretterliste oppfyller raseklubben og NKK's retningslinjer for helse og avl.</p>	8.jan.
58/19	Plan for styremøter 2020		<p>Torsdag 8. Januar kl 20.00</p> <p>Torsdag 13. februar kl 20.00</p>	
59/19	Rasespesialen 28.08.2021		<p>Styret skal søke om rasespesial 2021 innen januar.</p> <p>Vi er i gang med å undersøke aktuelle campingplasser.</p>	15.01.20
60/19	Eventuelt		<p>Styret ønsker at bilder som blir tatt på vegne av klubben skal sendes til post@portugisisk-vannhund.no, slik at de kan lagres i dropbox. Da kan bildene benyttes i ulike sammenhenger på et senere tidspunkt. Styret vil oppnevne en person til å rydde i bildene.</p> <p>RAS</p> <p>Dokumentet skal revideres før utgangen av 2019.</p>	

Møtet slutt søndag 10.11.2019 kl 12.00

