



Styreprotokoll 2015

Styreprotokollene er en oppsummering av vedtak og saker som styret i Raseklubben for Portugisisk Vannhund arbeider med. Det understrekes at dette ikke er styrereferater, men en protokoll som viser vedtak/saker styret har. Styret kan velge å unndra saker/vedtak fra offentligheten. Årsakene for ikke å ha med alle punktene som i et styrereferat, kan være sensitivt materiale, at saker går igjen i referatene etter som de utvikles eller at det ikke er nødvendig å informere på samme nivå i alle saker. I hovedsak er det vedtak som skal refereres i protokollen. Her kan man også vise om det er uenighet ved vedtak,

Tittel: Første møte	Styremøte	Sted:	Dato / Tid
Skrevet av:	Anne Nielsen	Skype	19.03-15 Klokken 19:00-20.30
Tilstede:	Anne Elizabeth Norheim, leder. Ann-Björg Moland, nestleder. Monica Vejus, styremedlem. Carine Grønolen, styremedlem. Anne Nielsen, sekretær. Karianne Dahl Lied, varamedlem Tone Nordlie, varamedlem		
Ikke tilstede:			

Av 18 saker i styrereferatet er 9 protokollført for offentligheten

1. Konstituering av styret: Anne Elizabeth Norheim, leder, Ann-Björg Moland, nestleder, Monica Vejus, styremedlem, Carine Grønolen, styremedlem, Anne Nielsen, sekretær, Karianne Dahl Lied, varamedlem, Tone Nordlie, varamedlem
2. Aktivitetshelgen 21. til 23. Mai. Det er nå fullt på vannkurs med 10 påmeldte hunder. Aktivitetene går over 3 dager i pinsen. Raseklubben har tilbudt en del dommerelever å ta trenerkurs. Det overordnede målet for dette, er å utvikle et miljø for vannarbeid utenfor Oslo området. Blå Bodø, Østfold og Bergen. Arbeidsoppgaver er fordelt, Anne Nordheim har ansvaret.
3. RAS; fra forrige styret gjenstår det oppdateringer av RAS.



Styreprotokoll 2015

4. Vedtak: Det er besluttet å opprette en helsekomité. Detaljer rundt dette vil komme utover når kandidater, saker etc er tydeligere
 5. Wikipedia: oppdaget at rasebeskrivelsen ikke er helt korrekt. Monica og Ann-Bjørg ser over dette og revidere slik at den blir mere oppdatert.
 6. Røntgen tilbud: det er alt for få som blir HD røntget, så raseklubben ønsker å tilby medlemmene mulighet til å få en rabattert pris på HD røntgen. Enten gjennom rabattpukonger i med Postisposten og/eller åpne dager på vetrinærkinikker rundt i landet. Helsekomiteen/RAS komiteen er den naturlige instans for kommunikasjon videre m bla NKK. Vårens projekt er at 90% av alle hunder i NKK skal være HD røntget. For å få dette til, bør Raseklubben ha fokus på dette, og utarbeide holdningskampanjer. Ann-Bjørg sier at hennes arbeid opp mot NKK vil ta tid. Hun arbeider også for at bla sakralisation skal bli registrert på DOG WEB. Dette vil overføres når RAS/helsekomiteen opprettes.
 7. RASESPESIALEN: Runi og Hanne L. Er i komiteen. De tar alt som er eks med dommere premier ect.
 8. Vedtak: Raseklubben velger å sende sine dommere i praktiske vannprøver til Vannseminar/vannhelg i Sverige i juni. Her får de videreutdanning etc.
 9. Vedtak: Et styremeldem tar seg av Facebook gruppen og vil bare ha en side der alt nødvendig blir lagt ut. Ikke to som det har vært til nå. Siden, saker fra styret, fjernes.
 10. Vedtak: Vannkomiteen har gjort en henvendelse ang å åpne treninger og konkurranse for andre hunder enn portiser. Anne Elizabeth informerer at raseklubben har som overordnet mål at ICF skal godkjenne WT som en offisiell sport. For å nå dette målet må 3 land til sammen ha godkjent sporten offisielt i kennelkubbene sine. Portugal hadde i starten også med flere raser. Vannkomiteen ønsker egne klasser for portiser. Styret påpeker at det er viktig å opprettholde miljøet i startfasen før man tenker på å gå internasjonalt for å få sporten godkjent i Norge. Dommerne trenger flere konkurranser å dømme i. Siden det allerede er påmeldt 9 hunder til vanntreningen i Aktivitetshelgen, håper raseklubben på et større miljø. Om Vannkomiteen ønsker og har mulighet til å ta inn andre raser for å få et miljø, kan Vannkomiteen gjøre dette som et prøveprosjekt i sitt nærmiljø. Viktig at motivasjonen opprettholdes. Om man ønsker å ta inn andre raser, er opp til hver enkelt kursholder.
- nytt møte:onsdag 08.april kl.18.00 – skype



Styreprotokoll 2015

Tittel:	Styremøte	Sted:	Dato / Tid
Skrevet av:	Anne Nielsen	Skype	08.04-15 Klokken 18.00-19.30
Tilstede:	Anne Elizabeth Norheim, leder. Ann-Björg Moland, nestleder. Monica Vehus, styremedlem. Carine Grønolen, styremedlem. Anne Nielsen, sekretær.		
Ikke tilstede:	Karianne Dahl Lied, varamedlem, Tone Nordlie, varamedlem		

Av 24 saker i styrereferatet er 15 protokollført for offentligheten

1. Informasjon: Gro har gjort en fantastisk jobb i å digitalisere, og samle et arkiv av tidligere styrereferater, brev og andre dokumenter. De er lagret på harddisk som følger hvert styret, og nå også samlet i en dropbox som et arkiv tilgjengelig for styrearbeid.
2. Informasjon: Anne Nordheim har laget et digitalt arkiv for Portisposten i pdf format, samt underliggende saker. Dette suppleres av redaktøren for hvert nye nummer.
3. Aktivitetshelgen 2015: fullt alle aktiviteter, noen plasser ledig på handlerkurset. Fordeling av arbeidsoppgaver. Foreløpig holder Anne E. i arrangementet og vannkomiteen setter opp kursdokumentasjoner, kontrakter med mer.
4. Vedtak: Henvendelse fra Vannkomiteen innkjøp av premier. ønske om å kjøpe inn premier til 600.- noe til premie og noe til salg. Styret har gitt tillatelse.
5. Helsekomiteen: viktig å få i gang ras og helse. Mange spørsmål ang dette. Forslag til kandidater. Det gis mulighet for å leie inn en veterinær ved behov. Styret utarbeider en instruks og finner kandidater.
6. Wikipedia – under redigering



Styreprotokoll 2015

7. Røntgen: Altfor få er røntget i Norge, raseklubben ønsker å tilby rabatter. Flere vetderinærklinikker har gitt tilbud som kommer i Portisposten.
8. Til Info: Facebook siden er fjernet der styret kunne legge ut.
9. Promotering av rasespesialen. Runi har laget noe fine sider sammen med Anne Elisabeth. Valpe prisene må endres til 400.- fra 200.- etter krav fra NKK.
10. Vedtak: Nettsiden er ikke spesielt god. Se litt etter enklere og andre sider og mere brukervennlig. Vannklubben burde hatt egen side som er linket til raseklubben.
11. Info: TYDELIGHET på hjemmesiden/kommunikasjon. På grunn av forvirring med Raseklubbens offisielle identitet for nye og eksisterende medlemmer, ser styret på å supplere tekst på den eksisterende logoen i samarbeide med NKK. På vår side bør det komme frem tydelig at denne klubben er godkjent av NKK. Det må stemmes på årsmøte om logoen skal redigeres. Altså NB den skal IKKE endres, men ha den samme hunden som symbol.
12. Vedtak: Spørsmål fra Vannkommiteen: Kan vi ha fritt valg når det gjelder innsitt under øvelsene i Norge? I Portugal, og ellers, har man innsitt hvor hunden går rundt fører og sitter på høyre siden. I mange andre sportsgrener har man også innsitt direkte inn på høyre side uten å gå rundt.. Styret sier ja til fritt valg ved innsitt hvor det også må informeres om alternativene til utøverne.
13. Info: Styret har nå forsøkt å få samlet alt materiale som ligger rundt hos andre medlemmer. Som papirer, utstillingsmateriale, produkter for salg, telt osv osv. Dette ordnes nå.
14. Info: Kasserer/styret/bank har diskutert innbetalingsmetoder for salg over nett etc. Vi ser på hvordan dette kan gjøre enklest mulig. Dette gjør det lettere å få penger fra utlandet ved salg etc.
15. Raseinformatøren informere: en jevn strøm av potensielle valpekjøpere nå.

Neste møte:

6.mai. kl 18 – 19.30 via skype.



Styreprotokoll 2015

Tittel:	Styremøte	Sted:	Dato / Tid
Skrevet av:	Anne Nielsen	Skype	6.05-15 Klokken 19:00-20.30
Tilstede:	Ann-Björg , Monica , Anne Elizabeth, Anne, Tove		
Ikke tilstede:	Carine og Karianne		

Av 20 saker i styrereferatet er 6 protokollført for offentligheten

1. Aktivitets helgen: Fordeling av arbeidsoppgaver i styret. Alt fullt bortsett fra handler kurset. Hanna har sagt ja til noen flere på klippekurs, Anne Elisabeth har flere kl.10 på vanntreningen kl 10. Vi har skaffet diverse telt, maten for felles middag er klar. Alle påmeldinger er registrerte, betalte og tilbakemelding er sendt ut. Ca 40 st til middag lørdagskvelden. Ganske mange ikke medlemmer. Alle artikler, telt osv er nå hentet og på plass. Vannkomiteen har innhentet premier for vannkonkurransen.
2. Wikipedia er gjort, kjempebra! Det kommer stadig oppdateringer som skal inn
3. Info: Kuponger for tilbud på røtgen er laget for portisposten
4. Info: Brev ang sporer, Har purret. Ikke svar. Dette er en oppgave som overtas av Helsekomiteen
5. Info: Revidering av ansvarslist. Revidering av ansvarslist, Vannkommiteen, godkjente dommere, godkjente trenere og andre verv.
6. Vedtak: Reglene for Praktiske vannprøver for Portugisisk Vannhund: informasjons brev fra Vannkommiteen, oversendt reglene. Styret godkjente oversettelsen og utarbeidelsen.

NYTT MØTE: Søndag 24 mai, hjemme hos Anne E. etter avslutning av kvelden på Aktivitetshelgen. Ca kl. 19.00



Styreprotokoll 2015

Tittel:	Styremøte	Sted:	Dato / Tid
Skrevet av:	Anne Nordheim	Jeløy/Moss	24.05-15
Tilstede:	Ann-Björg , Monica , Anne Elizabeth, Anne, Tove		
Ikke tilstede:	Carine og Karianne		

Av 10 saker i styrereferatet er 6 protokollført for offentligheten

1. Vært en suksess. Campingen er fornøyd og vi er fornøyde. Vurdering til senere: Et teitere skjema Se på plasser neste år x 2.

Tittel:	Styremøte	Sted:	Dato / Tid
Skrevet av:	Anne Nordheim	Jeløy/Moss	24.06.15 19:00-2115
Tilstede:	Ann-Björg, Karianne, Anne Elizabeth, Anne Nielsen, Carine		
Ikke tilstede:	Monica og Tove		

Av 18 saker i styrereferatet er 4 protokollført for offentligheten

1. Aktivitetshelgen: Lang og fin pinsehlg! Mange nye og STOR oppslutning! Alle aktiviteter var vellykkede. Stranda best ved høyvann. Se på datoer for neste år...siste helgen i mai. Flyball, rallylydighet, klippekurs, handlerkurs, vannkurs er noen av forslagene fra medlemmene.
2. Helsekomiteen. Vi har noen kandidater som har sagt ja, men siden formen ikke er helt avgjort venter vi med offentliggjøringen av Helsekomiteen.
3. Info: Utstillingskomiteen. Dommer er ordnet, andre ting er under oppfølging. Styret vedtok en "gave" til alle deltagere/påmeldte.
4. Info: Vi fikk en henvendelse fra et medlem ang alle Duddel/portisblandingene på finn.no. Med forslag om man kan sette inn en annonse på finn.no. Det er undersøkt, og dessverre er det ikke mulig å



Styreprotokoll 2015

videreformidle på generelt grunnlag.

Tittel:	Styremøte	Sted:	Dato / Tid
Skrevet av:	Anne Nordheim	skype	17.08.2015 kl. 19.00- 21.10
Tilstede:	Ann-Björg ,Anne Elizabeth, Carine, Karianne, , Monica		
Ikke tilstede:	Tove og Anne Nielsen		

Av 21 saker i styrereferatet er 8 protokollført for offentligheten

1. Vedtak på dato: Aktivitets helgen 2016: 20-22 mai
2. INFO: Rasespesialen 2015; Styret og utstillingskomiteen jobber mot arrangementet sammen, og ønsker seg flere som kan jobbe frivillig.
3. INFO: Revidering av ansvarslistene, Ansvarsliste er skrevet. Legges ut av webmaster
4. Vedtak: Hva skal det lønne å jobbe frivillig for Klubben? Fast forslag til kompensasjon av arbeid i klubben er vedtatt av styret. Styret forholder seg til dette vedtaket, og vil også legge det frem for avstemming ved årsmøte.
5. Vedtak: Forespørsel fra et medlem: "Det bør være en stillingsbeskrivelse av alle vervene i klubben. Vi har tidligere forsøkt å få det til, men ikke klart det." Vi har vedtatt å kalle dette for FUNKSJONSBESKRIVELSE: Et dokument som beskriver hvert verv, utvalg og komiteer er utarbeidet og godkjent av alle styremedlemmene. Dokumentet er basert på kjente oppgaver i klubben/styret, samt klubben og Nkks lover og regler. Mandater og funksjonsbeskrivelser for underliggende komiteer og verv vil legges inn i dokumentet etter hvert som de utvikles og blir godkjente av styret. Målet er at funksjonsbeskrivelsene skal presenteres komplett for Årsmøte 2016.
6. Vedtak: Protokollføring; Nkk beskriver at klubbene skal føre protokoller over arbeider som styret jobber med, samt vedtak. Dette har ikke vært gjort før, og styret har besluttet å innføre ordningen. Protokollen føres av leder. Den inneholder viktige vedtak og informasjon styret mener kan være av interesse for medlemmene. Styreprotokollene er en oppsummering av vedtak og saker som styret i Raseklubben for Portugisisk Vannhund arbeider med. Det understrekes at dette ikke er styrereferater, men en protokoll som viser vedtak/saker styret har. Styret kan velge å unndra saker/vedtak fra offentligheten. Årsakene



Styreprotokoll 2015

kan være sensitivt materiale eller at det ikke er nødvendig å informere på samme nivå, samt saker som gjentar seg. I hovedsak er det vedtak som skal refereres i protokollen. Her kan man også vise om det er uenighet ved vedtak. Protokollen må godkjennes ved hver oppdatering før den er offentlig, og skal være tilgjengelig på forespørsel.

7. INFO: Rasespesialen 2016: Det jobbes mot å sette ned en ny utstillingskomitee for denne. Styret skal også utarbeide en generell huskeliste for utstillingskommiteen sammen med en funksjonsbeskrivelse

Tittel:	Styremøte	Sted:	Dato / Tid
Skrevet av:	Anne Nielsen/ Anne Nordheim	skype	28.09.2015 kl. 19.00- 22.30
Tilstede:	Anne Elizabeth, Carine , Monica , Ann Bjørg, Tove.		
Ikke tilstede:	Karianne		

Av 22 saker i styrereferatet er 6 protokollført for offentligheten

1. INFO: Helsekomiteen er under utarbeidelse. Den svenske og norske raseklubben har sagt ja til å samarbeide om en felles komité. Oppdretterne våre samarbeider ofte på tvers av vår grense, og utfordringene er like. Vi ser stor fordel av å kunne stå sammen.
2. INFO: Arbeidet med funksjonsbeskrivelse for alle verv/stillinger og komiteer i klubben begynner å ta form. Det er et omfattende arbeide som skal henge sammen i alle ledd og tar mesteparten av både fokus og tid.
3. INFO: i sommernummeret at Portisposten ble det trykket kuponger med rabatter for HD-røntgen. Vi kommer nå til å forhøre oss med veterinærene om dette har vært en suksess.
4. INFO: Det mangler nå kun noen få justeringer før RAS dokumentet er klart for publisering. Avventer tilbakemeldinger.
5. INFO: Rasespesialen 2015 er godt overstått. Vi er fornøyde med deltagelsen, og hvordan vi klarte å avvikle den uten større problemer til tross for utfordringene ved at de ble avholdt i lokalene til Nkk's Europa Vinner show. Dette medførte store forsinkelser og en del kaos, og ikke noe klubben ønsker å gjenta. Vi savnet muligheten for å skape miljø og hyggelig atmosfære uforstyrret av andre. Vi har lært,



Styreprotokoll 2015

og går videre med planleggingen for 2016.

6. INFO: I etterkant av utstillingen fikk vi brev fra et medlem som klaget sjenerende bruk av alkohol ved Europa Vinner Utstillingen. Dette ble videresendt NKK. Svaret fra NKK viser til generell norsk lov om bruk av alkohol/rusmidler på offentlige steder og at de ikke har en tilleggspolitikk rundt dette. Svaret fra Nkk er offentliggjort til medlemmene via vår Facebook gruppe som en ren informasjon til alle.

Tittel:	Styremøte	Sted:	Dato / Tid
Skrevet av:	Anne Nordheim	skype	15.12.2015 kl. 20.45-22.15
Tilstede:	Anne Nielsen, Anne Elizabeth, Carine , Monica , Tove		
Ikke tilstede:	Karianne		

Av 23 saker i styrereferatet er 6 protokollført for offentligheten

1. INFO: Styret har vært i kontakt med veterinærkontorene som ga et tilbud på røntgen til Raseklubbens medlemmer. Det har vært flere som har benyttet seg av tilbudet, og noen av kontorene har sagt de gjerne er med på et slikt opplegg igjen neste år.
2. INFO: For å gi Raseklubben for Portugisisk Vannhund en klarere profil som offisiell raseklubb underlagt NKK, har man i samarbeid med Nkk vedtatt å utarbeide den eksisterende logoen til å inneholde tekst som knytter klubben direkte opp mot Nkk. Dialogen med Nkk fortsetter, og endelig tekstilføring/endring vil bli lagt frem på årsmøte.
3. INFO: Jobben med dokumenter som skal ligge klare for Årsmøte er påbegynt.
4. VEDTAK: Raseklubben for Portugisisk Vannhund kommer til å arrangere Rasespesial 2018 i samarbeid med den svenske raseklubben. Det vil bli en dobbelutstilling med den norske og svenske klubben på hver sin dag. Vi håper på å få legge til andre aktiviteter for en fullstappet og morsom helg for hele familien!
5. INFO: Styret har diskutert utfordringen med at Raseinformatør, som også er valpeformidler, ikke får innmeldt så mange kull å videreformidle til valpekjøpere. Sannsynlig finnes det nå så mange måter å selge valper på via media, og mange oppdrettere har ventelister, at det er færre som melder inn valpekullene sine til klubben. En utfordring er også at linkene oppdretterne har bidratt med til



Styreprotokoll 2015

Raseklubbens hjemmeside ikke er oppdatert, og det frustrerer valpekjøpere.

6. INFO: Tidligere i sensommer/høst trakk Ann-Björg Moan seg fra styret. Anne Nielsen har tatt hennes rolle som nestleder, og Carine Grønolen har gått inn i rollen som sekretær. Ingen av varamedlemmene har gått inn i styret, men de er alltid aktivt med på alle styremøtene.

Neste møte i slutten av 18. januar 2016 kl.20.00