

**Protokoll fra styremøte i
Raseklubben for Dansk/svensk Gårdshund i Norge.
Mandag 26. januar 2014**

Tid: kl. 16.30

Møtested: Bjørkelangen (hos Camilla), samt via Skype.

Tilstede: Helene A. Ellingsen (Skype), Camilla Karlsen, Kjersti Kristiansen
Ole Morten Øyås (skype) og Thomas Moe Kristiansen.

I tillegg deltok redaktør Tatjana Lorieri (skype) og kasserer Elisabeth Torvund under henholdsvis sak nr: 4, 11- og 14/14.

Forfall: Ingen

Dagsorden:

Sak: 1/14: Godkjenning av protokoll fra styremøtet den 2. desember 2013.

Sak: 2/14 : Innkommet post

Sak: 3/14: Informasjon

Sak: 4/14: Årsmøtet 2014:

- Innkalling, tid/sted
- Regnskap
- Årsberetning
- Budsjett 2014

Sak: 5/14: Rasetreffet 2014, utstillingskomiteens arbeid

Sak: 6/ 14: Distriktsrepresentasjon

Sak: 7/14: Arbeidsfordeling i styret

Sak: 8/14: Tilganger i NKK/Dogweb

Sak: 9/14: Styrets ønsker og mål for 2014

Sak: 10/14: Prisforespørsel, trykkeri.

Sak: 11/14: "Gårdshunden", status

Sak: 12/14: Nyhetsbrev/kvartalsskriv

Sak: 13/14: Mestvinnerlisten

Sak: 14/14: Økonomisk status

Sak: 15/14: Møteplan 2014

Sak: 16/14: Eventuelt

Sak 1/14: Godkjenning av protokoll fra styremøtet den 2. desember 2014.
Det fremkom ingen merknader til protokollen.

Vedtak: *Protokollen fra styremøtet den 2. desember 2014 ble godkjent*

Sak 2/14: Innkommet post

- Dogwalker, tilbud om salg av produkter i web-shop.
- NKK: Invitasjon til "Hundens dag 2014"
- NKK: Spørsmål om hedersbevisninger
- NKK/Agria: "Norges dyrehelter"
- Disiplinærsaker fra NKK

- Henvendelse vedr. leversvikt på hund

Vedtak: *NKK/Agria, "Norges dyrehelter" publiseres i kommende utgave av "Gårdshunden".
Henvendelse vedr. leversvikt på hund videreformidles Avlsrådet.
Øvrige saker ble tatt il orientering.*

Sak 3/14: Informasjon

- Thomas har hentet restopplag av årbøker hos Signe Jensen. Det foreligger et tidligere årsmøtevedtak om pris pålydende Kr. 300,- pr. stk for disse. Dersom styret velger å legge ut tidligere årganger for salg i web-shop, bør prisen nedjusteres for tidligere årganger.
- Kjersti har vært i kontakt med Dog4all etter innpill om stand til forrige styremøte. Prisen oppgis til ca. Kr. 1000,- for 4 kvm.

Vedtak: *Styret fremmer forslag for årsmøtet å gradere prisen for tidligere utgaver av årbøker, og deretter legge de for salg i nettbutikken. Styret melder interesse for stand under Dogs4all 2014, og tar stilling til saken når eksakt pris fra arrangøren foreligger.*

Sak 4/14: Årsmøtet 2014

Innkalling:

Årsmøte fastsettes til 30. mars 2014, i PettVets lokaler i Oslo. Jf. klubbens vedtekter §3-3 skal medlemmene varsles om årsmøte 8 uker før selv møtet. Etter årsmøtevedtak 2013, der det åpnes for å innkalle til årsmøte via e-post og hjemmeside, vil varslingen bekjentgjøres på hjemmesiden.

Innkallingen skal i tråd med vedtektene være medlemmene i hende senest 3 uker før møtet, og denne bør i hovedsak utgå pr. e-post og på hjemmesiden.

Dersom Dogweb avslører mange medlemmer uten registrert e-postadresse, bør disse motta innkallingen pr. brev.

Regnskap

Kasserer Elisabeth Torvund gjennomgikk regnskapet.

Det foreligger klarhet om refusjon av påmeldingsavgift for Rasetreffet 2013, og det ventes svar fra NKK om dette i løpet av de nærmeste dagene.

Beretning

Thomas har sendt ut utkast til årsberetning, som styret har gjennomgått pr. e-post. Det har fremkommet ønske om noen justeringer.

Det avventes rapport fra Avsrådet, før beretning kan presenteres.

Budsjett

Kasserer og styret diskuterte ulike hensyn som må vises i budsjett for 2014.

Vedtak: *Årsmøtet 2014 avholdes den 30. Mars 2014.
Bekjentgjøring om årsmøtet publiseres på hjemmesiden i uke 5.*

***Årsberetningen godkjennes med de merknader/tillegg som er innkommet.
Regnskapet 2013 godkjennes og oversendes revisor.
Utkast til budsjett gjennomgås av styret i løpet av kommende uke, og fastsettes endelig etter dette.***

Sak: 5/14: Rasetreffet 2014, utstillingskomiteens arbeid

Camilla og Thomas avholdt møte med leder i Utstillingskomiteen den 10. januar d.å.

Møtet omtalte mange saker:

- Status over hvilke medlemmer som er tilknyttet komiteen.
- Arbeidsplan for Rasetreffet
- Rapport fra Marit Autrey om hvilke avtaler som er inngått med Hunderfossen.
- Organisering av utstillingsområdet
- Påmelding
- Dommer og ringsekretærer
- Grilling og aktiviteter lørdag 2. August
- Gaver og premier
- Evaluering av Rasetreffet 2013
- Kiosk og salg av effekter

Leder av utstillingskomiteen, Birgitta Antoniou utarbeider på bakgrunn av møtets innhold og avtaler, en arbeidsplan/oppgaveliste. Denne vil bli drøftet i neste møte med utstillingskomiteen.

Det ble fremmet forslag om at Kjersti tiltrer i styrets arbeidsgruppe/kontakt for utstillingskomiteen.

***Vedtak: Tatt til orientering.
Kjersti, Camilla og Thomas er styrets kontaktpersoner for Utstillingskomiteen.***

Sak 6/14: Distriktsrepresentasjon

Thomas orienterte:

Styret har tidligere diskutert distriktsrepresentantenes funksjon, og hensiktsmessige endringer i organisasjonsstrukturen. I tråd med dette utformet sekretær et brev som nå er sendt ut til alle representantene. Siden dette vedrører alle medlemmer, foreslås det at dette skrivet også legges ut på hjemmesiden, slik at alle har mulighet for å ytre seg og komme med innspill til en evt. endringer.

***Vedtak: Tatt til orientering.
Skrivet publiseres på hjemmesiden i uke 6***

Sak 7/14: Arbeidsfordeling i styret

Saken utgår, da arbeidsfordelingen vedr. årsmøtet og Rasetreffet 2014 allerede er avklart.

Sak 8/14: Tilganger i NKK/Dogweb

Leder orienterte:

Det har vært problemer med registrering av styrets medlemmer i Dogweb, noe som bl.a har gitt kasserer utfordringer med uteblitt post og opplysninger vedr. klubbens økonomi. I tillegg har NKK sendt brev/opplysninger til tidligere styremedlemmer.

Leder har de siste dager vært i kontakt med NKK for å oppklare problemet, og har nå lagt inn ny registrering. Leder, kasserer og sekretær er i tillegg gitt tilgang til Dogweb.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 9/14: Styrets ønsker og mål for 2014

Saken utgår, og behandles etter årsmøtet 2014

Sak 10/14: Prisforespørsel, trykkeri

Styret har tidligere diskutert pris for trykking av "Gårdshunden" og har ønsket å sammenlikne trykkerikostnadene. Ole Morten har innhentet pristilbud fra ulike trykkerier, og sendt disse til styrets medlemmer.

Ut fra pristilbudene, kan det være penger å spare ved å skifte trykkeri. Det anses allikevel lite hensiktsmessig å gjøre endringer før neste utgave er utgitt, og saken bør derfor drøftes etter årsmøtet 2014.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 11/14: Gårdshunden, status

Tatijana Lorieri orienterte:

Det er innkommet svært få bidrag til bladet. Redaktør har anmodet om bidrag flere ganger på Fb og etterspurt både bilder og tekst fra medlemmer. Dette synes ikke å vekke interesse.

Frist for innlegg/bilder til neste utgave er 15. Februar. Redaktøren ber styret om råd for ferdigstillelse, dersom det ikke innkommer bidrag.

Vedtak: Styret anmoder redaktøren om å ferdigstille bladet, uavhengig av hvor mange bidrag som er innkommet. Minste antall sider er seks, og dersom det ikke foreligger mer tekst og bilder enn minstekravet, trykkes bladet slik det da foreligger.

Sak 12/14 Nyhetsbrev/Kvartalsskriv

Thomas orienterte:

Styret omtalte i en uttalelse på hjemmesiden i fjor, at det skal publiseres et nyhetsbrev i januar. Sekretæren ønsket innspill på saker som skal omtales i dette skrivet.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 13/14: Årets utstillingshund

Erik Jakobsen har mottatt en rekke henvendelser fra ett av klubbens medlemmer vedr. utformingen av listen, der det bl.a er stilt spørsmål om hvilke hunder som bør stå oppført.

Vedtak: *Alle Gårdshunder som blir stilt ut, registreres i mestvinnerlisten. Det er allikevel kun medlemmer av Raseklubben som kan bli årets utstillingshund.*

Sak 14/14: Økonomisk status

Elisabeth Torvund orienterte:

Raseklubben har pr. 26.januar d.å en beholdning pålydende Kr: 206.655, 80

Kasserer fremmet forslag om å opprette e-accounting (Visma accounting) Regnskapet føres da online og direkte fra nettbanken i DNB. Systemet er alltid oppdatert på lover og regler, og revisor gis tilgang til regnskapet via eget passord. Ved overlevering av regnskap til ny kasserer/styre, vil det kun være behov for å endre brukertilgang, før ny kasserer kan benytte systemet og videreføre regnskapet.

Tilkoblingen koster 139,- pr mnd, integrasjon med nettbanken 100,- (dvs 239,- pr mnd) 2868,- pr år (ex mva)

Vedtak: *Tatt til orientering. Kasserer oppretter e-accounting i DNB, og kostnader budsjetteres for 2014.*

Sak 15/14: Møteplan 2014

Styret bør avholde to styremøter før selve årsmøtet, der ett av disse skjer årsmøtedagen. Siden forslagsfristen er satt til 23. februar, bør styret samles raskt etter denne datoen.

Styret ønsker å avholde styremøte i begynnelsen/medio mai for å oppsummere styrets arbeid og planer videre. Siden det ekstraordinære årsmøtet ble avholdt i begynnelsen av juni 2013, vil møtet i mai være en evaluering av styrets virke, omtrent ett år etter det ekstraordinære møtet.

Vedtak: *Styret avtaler tidspunkt for neste styremøte pr. e-post.*

Sak 16/14: Eventuelt

Det fremkom ingen saker til eventuelt.

Møtet ble hevet kl. 20.35

Helene A. Ellingsen/s/
Leder

Camilla Carlsen/s/
Nestleder

Kjersti Kristiansen/s/
st.medlem

Ole Morten Øyås/s/
St.medlem

Thomas Moe Kristiansen/s/
sekretær