

Saksliste

Formål: **Styremøte NSHK**

Referat nr.: **2/2016**

Sted: **NKK**

Møtedato: **26.06.2016**

Referent: **Lina Stabbetorp**

Navn	Rolle	Kode	Tilstede		
Lina Stabbetorp	leder	LS	X		
Terje Frode Bakke	nestleder	TFB	X		
Saskia Van Es	kasserer	SVE	X		
Gitte Alhaug	sekretær	GA	NEI		
Stine Oppegaard	media/medlemsansvarlig	SO	X		
Trond Lereng	leder redaksjonskomiteén	TL	X		
Kenneth Monsen	leder sportskomiteén	KM	NEI		
Yvonne Dåbakk	leder ABU-komiteén	YD	NEI		
Kristin Ranem Rønsdal	leder arrangementskomiteén	KRR	X		
Sak	Tekst			Ansvar	Frist

1/16 **Nytt fra komiteene**

Arrangementskomiteen: Seminar med Karsten. Sendt ut mail til komiteemedlemmer to ganger, men uten svar. Sataslåtten er under kontroll. Må gjøres en jobb med klubbkolleksjon. Må ha klart at det er tilbud om felles middag på Spesialen. Vurdere andre steder for spesialutstilling sammen ABU komiteen. Åstjern er førsteprioritet. Sjekk dato med Anita. 26.-28.05.17.

ABU: Vurdere andre steder for spesialutstilling sammen arrangementskomiteen. Åstjern er førsteprioritet. Finne dommer valpeshow Sataslåtten 2016, forslag Tone (Lina sjekker)

Redaksjonskomiteen: Få som gjør noe.

Sportskomiteen: Vurdere å flytte Høstsamling? 2017 evt.

Media/messer: D4A trenger folk. Vurdere kjøring på Villmarksmessen også. Trenger folk til kjøring.

2/16 **Arbeidsinstruks for styre og komiteer**

Starte opp igjen med årshjul. Oppdatere arbeidsinstrukser.

3/16 **Styreseminar**

Organisasjonskurs til NKK. Skal gjennomføres før oktober. Kristin følger opp med bistand fra Stine.

4/16 **Stimulere til aktiviteter i lokallag**

Lina sender ut tekst med oppfordring til lokallagene om å arrangere løp og evt utstilling. Informerer om at styret kan bistå med kunnskap og evt økonimisk.

5/16 **Evaluering årsmøte og kommentarer før og etter (fullmakter, forhåndsstemme, streaming, stemmeberettigede mm)**



Ingen streaming. Vurdere om man kan kreve at fullmakter leveres innenfor tidsfrist (feks 1 t før årsmøtet). Effektiv og god gjennomføring. Senere må vi velge to til å underskrive protokoll.

6/16 **Oppdatering av hjemmesider og facebookside/grupper**

Dropbox til styresaker. Alt av papirer, instruksjoner og passord lagres der. Saskia kan ha tilgang til hjemmesider og facebook.

7/16 **Rapport fra Åstjernseminaret**

Bra innhold. Styret bør ønske velkommen og informere om praktisk.

8/16 **Dommer for 2017**

OK. Mari Pajaskovski. Stine informerer om fastsatt dato.

9/16 **Brukskrav NUCH**

Trond har sendt inn. Og har kontakt med aktivitetskomiteen. Blir gjeldende fra 1.1.17. Må følges opp i november.

10/16 **Aldersgrense junior i NSHKs løpsreglement**

Sportskomiteen ordner ifht reglement, og sender forslag til regelendring til styret for godkjenning.

11/16 **WSA oppdatering**

Johnny representerer sportskomiteen:

Behandling av kontrakten til WSA kom på tysk, oversatt via Google translate, siden kom en engelsk versjon. Kommentert ferdig hele kontrakten, alle punktene. Epostkorrespondanse startet med leder av WSA Arno. 3 hovedpunkter vi har som ultimatum: 1: Startkontingent samme som i fjor, parkering i tillegg (en del av leie). WSA vil ha parkering inkludert i påmelding, og redusert totalpris. Prisliste er satt opp for alt, sendt til WSA. Et mulig problem. 2: WSA forlanger at 10 stk fra WSA skal bo gratis (alt inkludert) enkeltrom hotell rett ved stadion. Funnet mellomløsning: Nytt tidtakerhus kan WSA disponere etter eget ønske. Stiller med Rema 1000 mat. 3: Juniorer skal ha alt gratis. Vanligvis 5-6 juniorer, mens vi regner med opp mot 50 juniorer på grunn av stor mengde her i Norden. Ikke holdbart for oss. De får en matkupong og halv pris på kontingenten. De betaler ellers som alle andre deltakere. WSA arbeidsgruppe sender bilder, kommentarer, løypekart og program til WSA. Må få fram at dette er noe som ikke er prøvd før, i en skala som ikke kan sammenlignes med tidligere arrangerte WSA-mesterskap. Lista heves betraktelig i forhold til tidligere, og det vil koste penger.

30. juli WSA generalforsamling: Frist 30. Juni? Må sjekke papirer. Offisielle WSA-papirer må sendes hele styret i hende. Må finne representanter. Forslag om at folk som skal arrangere bør ha tilgang til å se på tidligere kontrakter. Etterlyser åpenhet. Regnskap? Lina sjekker med Line og Kenneth om de mottar papirer derfra. Være på hugget med regler om kjettinger. At alle medlemmer skal ha likt utgangspunkt i deltakere basert på antall betalende medlemmer. Fordelingen skal være i henhold til medlemsantallet.

12/16 **RAS**

Fortsetter med arbeidet.

13/16 Nytt valpeformidlings skjema og rutiner rundt kontroll av disse

Skjemaer må kontrolleres. Nytt valpeformidlings skjema vedtatt.

14/16 Avlsseminar

Juni 2017. Ha noen foredragsholdere og lage opplegg for gruppearbeid som skal føre til et resultat etter seminaret. Odd Vangen kan være en fornuftig foredragsholder. Kan ende med konkrete forslag til årsmøtet.

Trond kontakter foredragsholder.

Kristin sjekker sted: Birkebeinerarenaen. Åstjern. Må kunne ha med hund. Sentralt på Østlandet, nærhet til Østlandet.

15/16 Revisjon av regelverk for trekkhundprøver

Regelverket må endres for inneværende sesong.

16/16 Registrering av resultater fra trekkhundprøver i Dogweb

Kontakter NKK angående "bruksanvisning". Gjennomfører dugnad for registrering i DogWeb.

17/16 Eventuelt

Må sende ut liste til alle arrangører av utstillinger om dommere vi ønsker, også NKK (Lina). Sjekker med Tone om NKK er kontaktet.

Styret får refundert utgifter for kjøring til klubbarbeid etter behov.

Sjekke om vi kan arrangere kurs for å få fram dommere, kan koordineres med NAMK og NP.

Sjekke opp rutiner for MVA refusjon.

Vipps – Saskia sjekker.

Etablering av nordiske utstillinger fra 2018: Nordiske CERT i tillegg til nasjonale CERT. NB! Bruk av Nordiske dommere. Høringsfrist 18. august – Trond skriver positivt svar.

Sekretær: Gitte Alhaug har informert om at hun trekker seg som sekretær.

Stine videresender mail fra klubbmailen til ny sekretær er på plass. Lina kontakter mulige kandidater til vervet.