|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Møtetid** | **06.04.20 KL. 19:00** |  |  |
| **Møtested** | telefonmøte | | |
| **Innkalte** | Mats-Jacob Bjerke, Jan Teigen, Espen Rokne, Andreas Hervik, Kristin Ruud Alvseike, Kirsti Danielsen, John Petter Gundersen, Bjørn E. Larsen, Christian Bakke, Harald Bruflot | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **17/20** | **Godkjenning av innkalling** |
| **Saksbeskrivelse** | Harald B ble valgt som referent  Saker som tas opp under Eventuelt – NMLK hengeren, Nytt styre for Aktivitets og Utdanningsfondet, DK - medlemsavgift |

|  |  |
| --- | --- |
| **18/20** | **Referat fra forrige styremøte** |
| **Saksbeskrivelse** | Ingen innsigelser på referatet fra møte 10.2.2020 |

|  |  |
| --- | --- |
| **19/20** | **Konstituering av styret.** |
| **Saksbeskrivelse** | Styret diskuterte spilleregler for styret og styrets arbeid og var enig om at følgende retningslinjer:   * Møtereferat skal distribueres så fort som mulig til alle i styret * Frist på å gi kommentarer/ innspill er maks 5 dager, hvis ikke kommentarer gis anses referatet som godkjent * Godkjent referat publiseres på klubbens hjemmeside. Referat som publiseres skal være fritt for navn og andre personopplysninger * Saksbehandling og diskusjoner i styret er å anse som fortrolige og styre-interne med mindre annet er spesifikt angitt og referert som en del av saksbehandlingen. |

|  |  |
| --- | --- |
| **20/20** | **Årsmøte saker som må følges opp & pågående arbeid** |
| **Saksbeskrivelse** | KLMI – gruppen som er nedsatt av det forrige styret fortsetter å arbeide med saken. Gruppen består av John-Petter G, Birthe M, Harald B  Hårvilt kontakten (HVK). Det var enighet om at HVK ikke skal drive med avlsarbeid i klubben og ikke rapportere til avlsrådene. Styret diskuterte alternativer for kontakt mellom HVK og styret, og konkluderte med at styrets leder skal være kontaktpunkt mellom HVK og styret. Styret ønsker at det etableres en regelmessig dialog og at styret oppdateres i hvert styremøte.  Nye lover for NMLK som er i samsvar med ny lovmal fra FKK ble behandlet i NMLK styremøte 18.1. Ved en feil ble ikke godkjenning av de nye lovene satt opp på sakslisten til årsmøtet 3.3.2020. Styret aksepterte arbeidet gjort av det forrige styret og vedtok at de nye lovene fremmes som sak på årsmøtet 2021 uten endringer.  50 års jubileum og NM skog 2022. John Petter redegjorde. NM Skog siktes inn mot månedsskiftet august – september, samme sted og områder som i 2017. John Petter G har forespurt grunneier og fått positiv tilbakemelding. NVK Vestfold er varslet om sted for NM. John Petter ser frem mot å starte arbeid med kjentmenn m.m.  50 års jubileum. Bjørn redegjorde. Markering planlegges i forbindelse med sommersamlingen og spesialutstillingen på Dovre. Festmiddag, der søsterklubber i våre naboland planlegges invitert m.fl.  Det var enighet om at leder skal sjekke interessen for å lage en 50-års jubileumsbok. |

|  |  |
| --- | --- |
| **21/20** | **Videreutvikling av WEB sidene for klubben** |
| **Saksbeskrivelse** | Styret vedtok å inngå avtale om support, drift, hosting og e-post nmlk.no. Avtalen innebærer flytting til sikker lagring hos Domeneshop.  Styret ønsker at oppsigelsestiden for avtalen må endres før avtale inngås -min. 3 måneder.  Styret vedtok også å inngå avtale på system for lagring av og oppslag mot alle typer scannede prøve- og utstillingskritikker. Oppslag skal enkelt kunne gjøres fra hjemmesiden.  Det ble informert om stor trafikk på NMLK sidene siste 28 dager – 1600 har vært inne. På valpesidene har det vært henholdsvis 712 besøk på Kleiner og 468 besøk på Grosser.  Kristin sjekker om det mangler noen oppdateringer på ARK-sidene og gir tilbakemelding til Christian dersom redigering behøves. |

|  |  |
| --- | --- |
| **22/20** | **DK Trøndelag har trukket seg.** |
| **Saksbeskrivelse** | DK i Trøndelag har blitt sittende med ansvaret for hele underskuddet på et eget initiert arrangement tidligere i vinter.  Saken ble grundig diskutert og styret konkluderte med at NMLK dekker underskuddet etter at samtlige deltakere har dekket sin deltaker andel. I praksis betyr dette at NMLK dekker NOK 6.500, som utgjør drøyt 50% av de direkte utgiftene til arrangementet eks. forpleining.  Forutsetninger for at NMLK skal dekke underskuddet er at DK Trøndelag gjenopptar sitt verv som DK fullt ut og at NMLK DK Trøndelag sin FB-side gjenopprettes. Det må også leveres et enkelt arrangementsregnskap.  Styret vedtok videre at mandat for DK-ene skal gjennomgås og oppdateres, samt at retningslinjer for arrangement i klubbens regi blir tatt opp med alle DK’er.  Det ble også foreslått å etablere egen lukket FB-gruppe for DK’er i NMLK for lettere å holde dialog og utveksle erfaringer. |

|  |  |
| --- | --- |
| **23/20** | **Klubbens kommende arrangementer/ aktiviteter i lys av COVID-19 ble diskutert** |
| **Saksbeskrivelse** | Etter grundig diskusjon vedtok styret å avlyse årets sommersamling planlagt på Dovre12 - 14 juni 2020. Påmeldingsfrist for dette arrangementet ville være medio mai. Med den pågående spredningen av COVID-19 viruset vil ikke arrangementet la seg gjennomføre. Utstillingsrådet fikk oppgaven med å avbestille Toftemo, dommer for spesialutstilling, avtale med JFF (leirduebanen).  Styret ba jaktrådet vurdere om noen av aktivitetene fra sommer-samlingen kan kombineres med høstsamling på Vasetdansen i august.  For arrangementer etter 1.7.2020, vedtok styret å avvente videre retningslinjer fra myndigheter mht avvikling av arrangementer. |

|  |  |
| --- | --- |
| **24/20** | **Avlsråd Grosser** |
| **Saksbeskrivelse** | Rådet har konstituert seg. Bjørn Larsen er leder og stiller i styret. Eirik Myrum håndterer valpeformidling og Frode Sørbø er internasjonal kontakt  Oppdatert RAS ble sendt til NKK i desember i fjor. Ikke mottatt svar. |

|  |  |
| --- | --- |
| **25/20** | **Avlsråd Kleiner** |
| **Saksbeskrivelse** | Rådet har konstituert seg. Andreas Hervik er leder og stiller i styret. Siv Nesheim håndterer WEB siden og tar imot alle prøve- og utstillingskritikker. Anita Dreng er kontakt for saker som har med avlsgodkjenning å gjøre. I tillegg er Thea Thingelstad Eeg også i rådet. |

|  |  |
| --- | --- |
| **26/20** | **Utstillingsrådet** |
| **Saksbeskrivelse** | Rådet har konstituert seg. Espen Rokne er leder og stiller i styret. I tillegg er Edvard Rustad med i rådet.  I tillegg til aksjoner nevnt under sak 23/ 20 sjekker Espen status med Hanne M Haugan og om hun fortsatt er med i rådet. |

|  |  |
| --- | --- |
| **27/20** | **Jaktrådet** |
| **Saksbeskrivelse** | Rådet har konstituert seg. Christian Bakke er leder og stiller i styret. I tillegg er Lars Bjørge Thorsen og Per Anders Thorsen med.  Planlegging av Rasenprøven er godt i gang inkl avtale med allmenningen som gjelder både for Rasenprøven og Stangeprøven. |

|  |  |
| --- | --- |
| **28/20** | **Fuglehunden** |
| **Saksbeskrivelse** | Vi må forvente mindre tilsig av stoff fra prøver i vinter da det meste er avlyst. Forslag til stoff, bilder og saker sendes Kirsti.  Neste nummer har artikkel fra Valdresprøven, årsmøtet, leder fra utstillingsrådet, HVK hjørnet. Det er initiert kontakt med DK’er og det blir presentasjon av disse framover.  Kirsti sender ut plan for hvem som skriver leder for de kommende utgavene. |

|  |  |
| --- | --- |
| **29/20** | **RU (Raseklubb Utvalget i FKF)** |
| **Saksbeskrivelse** | RU og felles avlsråd slås sammen og oppdatert mandat er utarbeidet.  Styret vedtok at leder og nestleder skal representere NMLK i RU, samt holde avlsrådene informert om saker inklusiv distribuerer referat. |

|  |  |
| --- | --- |
| **30/20** | **NMLK sekretær** |
| **Saksbeskrivelse** | Leder lager annonse som legges på nettet og notis i Fuglehunden. Plukke arbeidsoppgaver fra ansettelseskontrakt som ligger i arkivet. |

|  |  |
| --- | --- |
| **31/20** | **Innkomne saker/ post** |
| **Saksbeskrivelse** | NMLK har mottatt som informasjonssak at NKK økonomi er anstrengt og at tjenestetilbudet er meget redusert i forbindelse med permitteringer.  Start revolvere skal registreres. Leder sjekker med politimyndighet om våpen kan registreres på klubb, samt behov for å utpeke våpen ansvarlig m.m.  Leder sjekker også hvor startrevolverne nå oppbevares og tilstanden på disse. |

|  |  |
| --- | --- |
| **32/20** | **Eventuelt, inkl. neste møte** |
| **Saksbeskrivelse** | Hengeren står nå hos Mats-Jacob, men trenger ny plassering. Dettes ses på i sammenheng med ny materialforvalter.  Aktivitets og Utstillingsfond, nytt styre ble utpekt der Mats-Jacob erstatter Ernst, Christian erstatter Benth-Roger. Mats-Jacob undersøker om Eva Kullstadvik fortsatt er interessert å være med.  Leder finner en dato i slutten av mai. |