



STYREMØTE NMKL , møtereferat

Møtetid	23.03.210 KL. 19:00		
Møtested	Teams		
Innkalte Oppmøte	Styret. Tilstede var: Nils Roar Sælhun, Ernst Evensen, Kirsti Danielsen, Kristin Rud Alvseike, Stig Hovland, Christian Bakke, John Petter Gundersen, Jan Teigen, Harald Bruflot		

13/21	Godkjenning av innkalling
Saksbeskrivelse	<ul style="list-style-type: none">• Valg av referent - Harald• Er møtet beslutningsdyktig? - Ja.• Saker under eventuelt – Oppfølging av et medlem som ønsker å utmelde etter å ha mistet sin hund.
	<ul style="list-style-type: none">•

14/21	Referat fra forrige styremøte
Saksbeskrivelse	<ul style="list-style-type: none">• Møtedato 04.02.2021. Ingen innsigelser til referatet og det er dermed endelig godkjent.• Oppfølgingspunkter. Ingen ut over de som er satt på dagens møte

15/21	Konstituering av styret, kjøregler og overordnede dokumenter
Saksbeskrivelse	<ul style="list-style-type: none">• Presentasjon av styret og de ulike roller. Oversikten over det nye styret, rådene og øvrige roller ble gjennomgått. Kommentarer:<ul style="list-style-type: none">- Stig er nytt varamedlem til styret. Også Nils Roar er ny i utstillingsrådet.- Oversikten ligger på Jotacloud og den enkelte må oppdatere adresse og telefon nummer opplysninger- Den enkelte må sende info til WEB-ansvarlig og oppgi sin kontaktinfo.- Mailgruppen Styret@nmlk.no videresender til alle i styret inkludert kasserer- Sekretariat@nmlk.no og leder@nmlk.no går til Kristin og Harald- post@nmlk.no er ikke aktivt i bruk og ikke annonsert noe sted. Styret er enig om at den kan fortsette å eksistere, men vi bruker den ikke. Skal også gå til Kristin og Harald• Kjøregler for referatskriving, fortrolighet, taushet mm Vi benytter samme kjøregler for styrearbeid som i fjor/tidligere.<ul style="list-style-type: none">- Maks 5 dager for å og kommentar. Referatet publiserer på WEB etter 5 dager (hvis ikke kommentert)- Endelig og formell godkjenning gjøres i neste møte



	<ul style="list-style-type: none"> - Vasking med fjerning av navn og person opplysninger skal gjøres før publisering - Diskusjoner i styret er fortrolig med mindre annet er spesifisert av saksbehandlingen <ul style="list-style-type: none"> • Oversikt over styrende dokumenter og status: Lover, RAS kleiner, RAS grosser, avlsplaner, instruksjoner for tillitsvalgte, mer? <p>Dokumentoversikten, utarbeidet av Kristin, ble gjennomgått og følgende ble kommentert/ besluttet</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAS kleiner har ikke formelt vært oppe til behandling i årsmøtet. Dette må gjøres og styret var enig om følgende prosess: <ul style="list-style-type: none"> o ARK, utarbeider forslag som legges fram for styret. Grundig behandling i styret, før RAS Kleiner legges fram på neste årsmøte. - RAS Grosser er utarbeidet av ARG og godkjent i styrende organer i klubben, samt sendt til NKK for endelig godkjenning. Kristin sender henvendelse til NKK og redegjør for at klubben anser RAS som godkjent, selv om ikke vi har mottatt noe svar fra NKK, og at denne legges til grunn for NMLK's arbeid med Grosser. <ul style="list-style-type: none"> • Lover Harald sender de nye lovene, med oppdatert tekst vedtatt i årsmøtet, til Christian som legger ut på Web. Harald sender også informasjon om nye lover til FKF. <ul style="list-style-type: none"> • Instruksjoner for tillitsvalgte Alle ser gjennom og gjør seg kjent med instruksjonen. Oppdatering må gjøres slik at sitering av lovtekst unngås og at det stedet bare henvises til lovene eksempelvis når det gjelder antall medlemmer i rådene. Kristin går gjennom instruksjonen og lager utkast til oppdatert versjon <ul style="list-style-type: none"> • Distriktskontakter Jan, i regi av DK Oslo og Omegn, lodder stemningen med de andre DK'ene om å etablere et DK-forum. <ul style="list-style-type: none"> • Oversikt gjeldende mandater og status Hårviltkontakt, eksisterende mandat videreføres foreløpig. Kristin kontakter HVK for eventuelle innspill til mandat og annet. Se også neste punkt.
--	--

16/21	Årsmøtet for 2020 - oppfølging av saker
Saksbeskrivelse	<p>Diskutere og beslutte oppfølging av årsmøtesaker</p> <ul style="list-style-type: none"> • KLM-I – utmelding. John Petter lager utkast til utmeldingsbrev og er førstelinjekontakt dersom det blir spørsmål i tilknytning til saken. John Petter lager også utkast til svar på spørreskjema og avstemmer med styret før det sendes. Harald videresender spørreskjema til John Petter • Hårvilt-kontakt – fortsetter et år til. Kristin kontakter HVK og får innspill på funksjon og kontaktpunkt med styret



	<ul style="list-style-type: none"> • Nye lover for NMLK. Harald oppdaterer slik at justert tekst vedtatt i årsmøtet kommer inn og sørger for publisering samt godkjenning fra FKF. • Mål om økt medlemsmasse (15 nye), ref budsjett for 2021. Tiltak ble diskutert • Oppdatere vervebrosjyrer og materiell • Vervepakke til oppdrettere, <ul style="list-style-type: none"> ○ Jubileumsbok 40årsjub (Ernst har mange på lager) ○ Klistremerker o.l. Ernst sjekker hva som er på lager ○ Nye medlemmer innmeldt av oppdrettere i Fuglehunden ○ Velkommen til nye valpekull i Fuglehunden ○ Nye må kontaktes og gi aksept før informasjon publiseres
--	--

17/21	WEB-siden og brosjyrer mm
Saksbeskrivelse	<p>Oppfølging av tidligere beslutning, jf. referat fra 19.01.21, om å gå gjennom eksisterende brosjyrer. Trenger vi flere?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kirsti har kommet i gang med å se på de tre dokumentene/ brosjyrene som ble bestemt av det forrige styret. • Tas opp på kommende styremøte <p>Websiden: Er det behov for oppdateringer?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Råd som har tilgang, må gå inn på sine sider og gjøre oppdateringer • Scanning av utstillingskritikker er i gang, men ARK henger etter. Christian følger opp.

18/21	Avlsråd Grosser
Saksbeskrivelse	<p>Konstituering og info om de ulike medlemmenes roller.</p> <p>Rådet har konstituert seg, Ernst er leder og tar imot kritikker jakt og utstilling. Utenlandskontakt er Frode, valpformidling er Erik</p> <p>Andre saker. Ingen, men rådet jobber med revisjon av regelverk for årets hunder</p>

19/21	Avlsråd Kleiner
Saksbeskrivelse	<p>Konstituering og info om de ulike medlemmenes roller</p> <p>Ingen fra ARK deltok i møtet. Andreas fortsetter som leder, men øvrig konstituering er uklar.</p> <p>Viktig at rådet utpeker erstatter dersom leder ikke kan stille. Dette gjelder generelt.</p> <p>Styret vedtok at ARK må utpeke en fast erstatter som skal møte i styret dersom leder ikke kan, eventuelt kan leder og erstatter begge stille i styremøtene. Da blir vi mindre sårbare og oppnår bedre kontinuitet.</p>



	Andre saker. Indekser er ikke publisert. Følges opp med ARK.
--	--

20/21	Utstillingsrådet
Saksbeskrivelse	<p>Konstituering og info om de ulike medlemmenes roller</p> <p>Rådet har ikke konstituert seg, men har hatt dialog per mail og er i gang med arbeidet. Ingen spesiell fast fordeling av oppgaver, men alle er med.</p> <p>Andre saker.</p> <ul style="list-style-type: none">• Toftemo – sommersamling med spesialutstilling, arbeid i gang og bra kontroll• Fellesutstillingen, 9 mai. Liten kontroll. På hjemmesiden til Fellesutstillingen står at Rasklubbene har representant i arrangements komiteen. Tar kontakt med kontaktperson som er oppgitt som ansvarlig i NKK's oversikt over utstillinger.• Camp Villmark er flyttet til helga etter Toftemo. Arbeid ikke startet.

21/21	Jaktrådet
Saksbeskrivelse	<p>Konstituering og info om de ulike medlemmenes roller</p> <p>Christian er leder. Ingen andre fast fordeling av saker og roller</p> <p>Andre saker. Stangeprøven, opprinnelig planlagt til første helg i oktober, må gjøres om til siste helg i september. Vi har fått beskjed om dette fra allmenningen. Dette håndteres av Lars Bjørge, inkludert å endre i terminlisten for jaktprøver.</p>

22/21	Fuglehunden
Saksbeskrivelse	<p>Plan for stoff 2021 og frister. Neste nummer av Fuglehunden, noen stikkord</p> <ul style="list-style-type: none">• Valpesak fra Jan med mye og gode bilder• Utstillingsrådet, annonse for sommersamlingen• Ny leder, skrive selvpresentasjon• Nye personer i styret, skrive selvpresentasjon – kan tas inn senere• Medlemsportrett. Kennel Fjordrypa, sendte ballen videre til eier av Kleiner Oscar i Tromsø.• Litt om årsmøtet. Digitalt, over 50 stemmer representert (47 + 6) som er langt over det som pleier å være, møtet gjennomført i en særdeles god tone selv om det var vanskelige saker, henvise til hjemmesiden for fullt referat



	<ul style="list-style-type: none"> • Nye medlemmer innmeldt av klubbens oppdrettere (senere utgaver)
	<ul style="list-style-type: none"> •

23/21	RU (Raseklubb Utvalget i FKF)
Saksbeskrivelse	<p>Representasjon fra klubben. Mandat, styrende dokumenter</p> <p>Det blei bestemt at Harald, i rollen som nestleder og Ernst, som leder av et av avlsrådene, representerer klubben</p>

24/21	Opplærings- og aktivitetsfondet – utpeking av styre
Saksbeskrivelse	<p>Klubbens styre må utpeke fondsstyret for ett år. Det må bestå av klubbens leder, en DK og et frivillig medlem. I dag består det av Mats-Jacob Bjerke, Christian Bakke og Eva Kulstadvik.</p> <p>Styret besluttet at Kristin erstatter Mads og at Christian og Eva forespørres om å fortsette. Christian svarte OK i møtet og Kristin kontakter Eva for avklaring.</p>

25/21	Innkommne saker/ post
Saksbeskrivelse	<p>Ønske fra DK Trøndelag om å arrangere utstillingskurs for NMKL-medlemmer i Trøndelag.</p> <p>Styret bestemte at søknaden skal behandles av Opplærings- og aktivitetsfondet.</p>

26/21	Eventuelt, inkl. neste møte
Saksbeskrivelse	<p>Saker som ønskes tatt opp informeres om under godkjenning av agenda</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hengeren er hentet av Ernst og Christian • Ønske om utmelding av klubben fra et medlem som nettopp har mistet hunden sin. Kristin videresender til Ernst, som håndterer dette • Stor trafikk på WEB-sidene - 615 bilder, 1400 besøkende på siste 28 dager 1605 sidevisninger om valper • Tid for neste møte(r). Tirsdag 11.5 eller eventuelt 12.5. Kristin sender innkalling