

Norsk Newfoundlandshundklubb



Referat

Styremøte nr. 4 – 2021

Dato; 05.05.2021

Sted; Teams

Tilstede; Anica, Anne, Nina og Hanne, Sølvi

Forfall; Knut Olav

Tekst i kursiv og rødt er tidligere omtale av saken, tekst i normal skrift er utviklingen

Sak nr. **Godkjenning av referat nr 3-21**
1/21 Godkjent

Frist

Sak nr. **Økonomi**
2/21

Saldo pr 15.04.2021 Brukskonto: 116.202,69

Sparekonto: 41.306,42

Saldo pr.05.05.2021 Brukskonto:132.592,58

Sparekonto: 41.306,42

Anica/Anne

Sak nr.
3/21

Medlemsbladet.
Frister for 2021

Blad nr	Manusfrist	Til trykkeri	Til medlemmene
1	20.januar	Web-utgave?	1. mars
2	15.april	1. juni?	15. juni
3	15. august	Web-utgave?	15. september
4	01.november	20.november ?	15. desember

Web utgaver på grunn av Covid-19.



Referat

Sak nr.
34/20

Vp skjelett

Vp skjelett sendt styret av Monika Skarphagen. Skjelettet ser lovende ut, så det kan fint jobbes med videre av kompetente fagpersoner. Styret ønsker en tilbakemelding på hvem som skal arbeide videre med regelverket. Når regelverket er ferdig utarbeidet ønsker styret regelverket presentert med en gjennomgang.- Anica svarer.

Tilbakemelding:

Regelverket: Per i dag er det kun tre Norske dommere, og to av dem sitter i BRV, vi ser derfor for oss at BRV i sammen med siste dommer jobber videre med regelverket.

Målet må være å ha regelverket ferdig til sommeren 21, slik at NKK kan bruke høsten på å godkjenne det, og vi kan få det ut seinest 1.1.22 Det vil da gi deltakere og funksjonærer tid og mulighet til å sette seg inn i nytt regelverk i god tid.

BRV ser for seg følgende framdriftsplan:

31.12.20 BRV har fått skrevet ferdig regelverket i utfyllende versjon.

Januar 21. BRV leser gjennom og reinskriver regelverket.

Februar 21. Utkaste blir sendt over til Styre og lagt ut på høring til medlemmene som får 14 dager på seg til å komme med uttalelser (til midten av mars)

BRV bruker april på å gå gjennom innkomne kommentarer og gjør eventuelle endringer, før det sendes styre i løpet av mai for gjennomgang der og oversendelse til NKK.

Målet er da at NKK har det i hende i løpet av tidlig sommer, og kan godkjenne det i løpet av tidlig høst.

Håper styre er med oss på denne planen og at vi kan klare å få det til slik at vi får på plass nytt regelverk til glede for både to og firbeinte.

Hanne melder seg inhabil i denne saken da hun er med i sluttarbeidet med revidering som en del av fagpersoner.

Tilbakemelding på brev fra medlem

Styret endrer frist for tilbakemelding fra 14 dgr til 1 mnd.

Anica sender brev med svar til medlem og legger kompetansegruppe på kopi.

Anica

Gjennomgang av videre fremdrift og utsending av regelverk på høring må utføres av styret. Kaller inn til et Teams møte for gjennomgang.

Teams møte avholdt og forespørsel til NKK vedrørende alder på fører. Monika renskriver og sender over regelverket til styret. Sendes av styret på høring.

Sak nr.
35/20

Utstillinger året 2021

- 22-23 Mai- Morokulien.Samarbeid med SNK. May Liss og Lars står for arrangementet. Dommere: Sharon Ashdown Bedford, Lena Persson. Blir ingen svensk utstilling. Forespørsel om å flytte arrangementet til Valebø støttes ikke av styret. Anica sender forespørsel til Oslo og Akershus om de kan påta seg å arrangere en utstilling i forbindelse med arrangementet. Oslo og Akershus har takket nei til å arrangere mens BTV har påtatt seg oppdraget. Anica har søkt NKK om å holde utstilling. NKK har godkjent det. Mayliss har søkt kommunelegen i Eidskog kommune om arrangementet.
- 12.06.21- Kontakledd Troms i forbindelse med NKK og Tromsø hundeklubb. Anne Langørgen ansvarlig fra styret. Flyttet til 11.06.21. Anne foreslå at de tar med seg valper på utstillingen. (Nuff og Berner)
- 26.06.21-BTV, Valebø, May Liss og Lars. Espen ansvarlig fra styret
- 27.06.21-NNK, Valebø. May Liss og Lars. Dommer Karsten Birk. Espen ansvarlig fra styret.
- 03.07.21- Avd. Trøndelag. Samme helg som NKK Trondheim.
- 10.07.21- BTV ordner seg selv
- 11.07.21-Østfold/Follo. Ordner seg selv
- 29.08.21- Elverum NNK, delegert til ungdomsgruppa. Dommer klar. Loreana Salinas. Ansvarlig fra styret Nina . Anica, Nina og Hanne har Teams møte med ungdomsgruppa.
- 11.09.21-NNK Haglebu. Ansvarlig fra styret Sølvi.Sølvi har fått Lisbeth Ramsing og Jens Ramsing til å dømme. Dommerkонтракт er signert. Det er leid hytter til dommere.
- 12.09.21- BTV Haglebu. Må leies flere hytter. Hytter med Toalett. Anica får ordnet med å leie 3 hytter.

Hanne/
Anica

Anica

Anica sender ut huskeliste/arbeidsplan for utstillings arrangement til styret som hjelp.

Anica/
Hanne

Sak nr.
36/20

Årsmøtet 2021

Mangler pr 15-04.2021

Østfold/Follo har sendt regnskap etter at innkalling ble sendt ut.

Rogaland, Referat, regnskap og bank.

Forslag om uendret kontigent.

Årsmøtesak eget ungdomsmedlemskap. Forslag om kontigent til klubb på 50,-. Grunnkontigent til NKK vil komme i tillegg. Forslag om alder fra 16 år og til og med 23 år. Hanne utformer.

Styret har blitt enige om å ikke sette opp poeng kort som en årsmøtesak

Budsjett for 2021 gjennomgått og styret er enige i å legge det frem for årsmøtet.

Styret er usikre pr i dag om man kan avholde møtet på Morokulien da smittevernregler vil avgjøre dette. Styret diskuterer derfor også mulighet for å avholde årsmøtet digitalt.

Styret diskuterer muligheten for å kjøre årsmøtet digitalt på Teams i tillegg til fysisk møte.

Anica utformer en veiledning til avholdelse av årsmøtet.

Hanne må samle sammen alle dokumenter og utarbeide innkallingen. Må sendes ut innen den 24.04.2021.

**Sak nr.
37/20**

Ungdomsleir 2021

Alder fra 16-28 år. Ansvarlige voksne Anica og Hanne. Forslag

Lesja. Anica jobber mot ungdomsgruppen med dette.

Mail motatt med spørsmål fra ungdomsgruppa vedrørende planer om leir. Hvor de ønsker å lage en alternativ leir i år på Østlandsområdet på grunn av utfordringer rundt Pandemi og rekruttering til leir. Styret støtter ungdomsgruppas ønsker å støtter de i dette. Hanne sender svar.

**Sak nr.
38/20**

Sunnhetutvalget

Unni Raadlund forespurte og takket ja til å gå inn i utvalget sammen med Karin Stave og Gunn Hansen. Styret må gjennogå nye retningslinjer med utvalget og hvilke oppgaver de skal ha. Revidering av RAS må også tas opp.

Sunnhetsutvalget har fått beskjed om å ta opp retningslinjene, samt at RAS må revideres.

Anica kaller inn til Teams møte for å få Sunnhetutvalget i gang med sitt arbeide.

Møtet med Sunnhetutvalget avholdt og arbeidet med revidering av RAS er igang. Sunnhetutvalget tar over ansvaret for valpelisten som oppført i retningslinjene for sunnhetsutvalget.

Monika går ut som valpeliste ansvarlig og Gunn tar ansvar for valpeliste innunder sunnhetsutvalget.

**Sak nr.
42/20**

Pristilbud medlemsbladet fra nytt trykkeri.

Xide har kommet med et tilbud på kr. 6.580,- eks.mva for 250 blader.

Tilbud sendt dere på mail 23.11.20.

ETN Grafisk har tatt en kostnad på krl 8.650,- eks.mva for 250 blader.

Bytter vi trykkeri, er dette en besparelse på kr. 2.070,- pr. nr. av medlemsbladet.

Porto for utsendelse er ikke medregnet i noen av regnestykkene.

Styret går for å bytte trykkeri. Espen tar kontakt med trykkeri og redaktør.

Espen har sjekket ut Xide og dette foreslås å forkastes.

Er i dialog med Kristoffer Ottesen. Espen setter opp et ryddig oppsett, og jobber videre med trykte medlemsblader slik at vi får en total kostnad der.

Jobber fortsatt med prosessen og forhandler på pris

**Sak nr.
44/20**

Søknad fra Troms om å få dekket underskudd i forbindelse med utstilling.

Troms avholder utstilling i Tromsø 12.juni i samarbeid med Berner Sennen-klubben. Erfaringsmessig er det få deltagere, og utstillingen går derfor som regel med underskudd. Kontaktledd Mariann M. Jørgensen har sendt en søknad til styret om å få dekket underskuddet.

Saken er delvis tatt opp på messenger. Budsjetten etterlyst pr. 23.11.20.

Utstillingen må avholdes om man ikke skal få aktivitetsforbud.

Anne sjekker ut mulighetene for å minske utgiftene. Forslag om blant annet å bruke samme person som skriver og ringsekretær.

Anne kontakter Gunn og kordinerer kontakten med Maryann og Gunn.

Styret jobber felles for å hjelpe kontaktledd med arrangementet.

**Sak nr
10/21**

Mail fra ungdomsgruppa

Forespørsel om redusert kontingent til ungdommer. Eget Ungdoms medlemskap. Hanne sjekker opp med NKK mulighet for dette.

NKK har svart på vår henvendelse om ett eget ungdoms Medlemskap. Klubben kan fremme det som en årsmøtesak Men grunnkontingent til NKK vil gå som vanlig.

Vedrørende spørsmål om back up dommer i forhold til pandemi Ringe å varsle Elverum Camping om at vi har et arrangement i nærheten.

Møtet med ungdomsgruppa avholdt og gruppen er godt i gang Med planlegging av leir og Elverum.

**Sak nr
11/21**

Mail fra redaktør med forespørsel om programvare

Styret godkjenner kjøp av programvare og Hanne sender mail Om det. Godkjent og innkjøpt.

**Sak nr
12/21**

Innkjøp av produkter til Nuffeshop

Alle sjekker ut ønsker på produkter. Løsninger og deler evt. Linker til alle. Fortsetter bare jobben

**Sak nr
13/21**

Mail fra medlem 28.11.20

Innsigelse mot sammensetning av sunnhetsutvalget.
Hanne utformer forslag til svarbrev og sender styret for
ommentarer.

Svarbrev er sendt

**Sak.nr.
14/21**

Web master avtale

Anica tar kontakt med Robert Selsaas for å revidere avtale
Om webmaster oppgave.

Avslutter avtale med webmaster da

Anica gjør dette arbeidet. Anica får oversendt manglende maler

**Sak.nr.
15/21**

Gjennomgang av resultatrapport for tre første måneder.
Godkjent.

**Sak.nr.
16/21**

Gjennomgått regnskap og balanse for 2020

Budsjett for 2021 behandlet

**Sak.nr.
17/21**

Søknad fra avdeling Rogaland om dekning av underskudd.

Sum 3482,- som Rogaland skylder Berner Klubben.

Styret godkjenner søknaden og dekker kravet.

**Sak.nr.
18/20**

Søknad fra 2 medlemmer om en anbefaling fra klubben

til NKK i forbindelse med dommersøknad.

Søknaden vil gjelde Gruppe5 men ønsker et vedlegg til søknad
fra Norsk Newfoundlandshundklubb.

Styret kan lage ett vedlegg til søknad med bekreftelse på

Styrearbeid og aktivitet i klubben. Frist for Innsendelse av søknad er 25. Mai.

Espen sender til Hanne kopi av tidligere anbefaling.

Anica sendt brev

**Sak.nr.
19/21**

Spørsmål fra Bruksrådet vedrørende alder for deltagelse i vannprøver.

Styret er enstemmig i at nederste aldersgrense for deltagelse på
vannprøver er 12 år.

Mail sendt NKK vedr. spørsmål om alder.

**Sak.nr.
20/21**

Innsendt bekymringsmelding vedrørende en hund

Behandlet ferdig.

**Sak.nr.
21/21**

Ekstraordinært RS møte

RS trakk seg under ordinært RS møte da kontingent økning ikke ble godkjent.

Styret gir Anica tillit til å stemme for forslaget til Regionene NNK

Det ble stemt etter avtalt. Valget ble da nesten som forventet.

Det ble lagt frem et revidert budsjett som var basert på at kontingent ikke skulle økes.

**Sak.nr.
22/21**

Annonsen fra NKK vedrørende Vipps kampanje. Ønske fra NKK Om at den settes inn i klubbens medlemsblad. Styret støtter ønsket. Hanne sender annonsen til redaktør.

**Sak.nr.
23/21**

Innkjøp av utstyr til Rally lydighet.

Trenger skiltholdere, nummerholdere, tunell. Ca kostnad 5000,- Enighet om at utstyret må kjøpes inn i forkant av Elverum.

**Sak.nr.
24/21**

Innkjøp av telt. Telt 3 x 6 meter kjøpt inn fra Avd. Rogaland til hovedstyret.

Neste styremøte avtales etter avholdt årsmøte.

Referent: Hanne Aamodt

Norsk Newfoundlandshundklubb

Referat



Norsk Newfoundlandshundklubb

Referat



Norsk Newfoundlandshundklubb



Referat

Diverse

- Web sider må overføres til en nyere hjemmeside motor som er brukervennlig. Hanne sjekker ut løsninger og priser på forskjellige løsninger
- Hanne går igjennom poengkort fordeling slik at poengverdier står i forhold til hverandre på tvers av de forskjellige disiplinene.
- Neste møte tar vi opp frist for å bruke poengkort. Hanne sender mailer til alle arrangører med en oppfordring til å ha med servise til alle arrangementene. Avdelinger/kontaktledd må selv ta kontakt med materialforvalter Hanne Augustin og avtale i god tid før sitt arrangement. Ta det inn som årsmøtesak hva gjør vi med poengkort. Hanne legger ut oppfordring på FB
- Utbetalinger godkjent
- Eventuelt
Styret godkjenner at tidligere avdeling Oslo og Akershus får beholde navnet sitt

Neste møte 10.03.2021 Kl 19.00

Referent: Hanne Aamodt