

## Referat fra fysisk styremøte i Tromsø.



<b>Dato:</b>	10-12 mars 2017
<b>Tilstede:</b>	Merete Evenseth, Geir Morten Jansberg, Irene Stølan, Alejandra Garcia og Gerd Langenes på Skype  Kasserer Solveig Bjørknes Steinnes fra kl. 1345 og er med på sak.149 og 150
<b>Forfall:</b>	

	<b>Gjennomgang av referatet fra 14.02.17</b>
	<b>Saker vi ikke har sluttbehandlet enda.</b>  Sak 99        Utstillingsplanen. Utstillingsplass i 2019  Sak 128      Rosetter til Spesialen 2016
	Sak 99: Avdeling Nordland har sagt seg villig til å arrangere i 2019. Vi tenker i området Mosjøen 12-14 juli. Forslag på dommere: Svein Bjarne Helgesen, Børge Christiansen, Kari Granaas Hansen, Petter Steen, Leif Ragnar Hjort Disse dommerne vurderes også til Værøy 2020. Geir Morten følger opp saken.  Sak 128: Bestille ett mindre antall sløyfer. F.eks. CK (50stk), exelent (50stk), very good (20 stk), barn og hund (30 stk), BIM (3 stk) og BIR voksen(3 stk)
<b>Sak 148</b>	<b>Årsmeldingen</b>
Vedtak	Styret jobber kontinuerlig med årsmeldingen. Skal være ferdig til 1.mai for trykking i Lundehund-nytt
<b>Sak 149</b>	<b>Regnskap 2016</b>
Vedtak	Gjennomgang av regnskap med kasserer. Styret er fornøyd med regnskapet.
<b>Sak 150</b>	<b>Budsjett 2017</b>
Vedtak	Gjennomgang av budsjett med kasserer.  Styret vurderer å sette av litt penger til å revidere Lundehund boka i

	<p>fremtiden. Kasserer vil sende sak til Årsmøte om å flytte Regnskapsmessig årsoppgjør til 1.1, slik at regnskapet og Årsmeldingen følger kalenderåret.</p>
<b>Sak 151</b>	<b>Utdeling av Hederspris på Årsmøte og kandidater til NKKs Hederspriser.</b>
Vedtak	<p>Styret ønsker å dele ut hederspris på Årsmøtet på Sanngrund.</p> <p>Styret har sett på kandidater til sølvverket og oppdretterprisen, og vill sende inn ett forslag til NKK.</p>
<b>Sak 152</b>	<b>Forslag til spilleregler for styret</b>
	<p>Styret må bli enige om møtedager, slik at alle kan delta. Skype møte ca. 1 gang i mnd. Minst ett fysiskstyremøte i året, som vi planlegger i god tid.</p> <p><b>Utgifter i forbindelse med reiser:</b> Kasserer anbefaler styret på det sterkeste at hver enkelt bestiller reisen selv, og reisen blir refundert av klubben i etterkant av reisen. Styret oppfordrer alle til å bestille billigst mulig reise med egnet transport. Styret anbefaler at man bruker sitt eget kredittkort med avbestillingsforsikring ved bestilling av reisen. Man vil da kunne få refundert reisen fra klubben før kortselskapet skal ha sin betaling. Hvis man ikke kan møte vil man få reisen refundert fra kortselskapet.</p> <p>Dersom man ikke har økonomi eller mulighet til å skaffe seg et kredittkort, til å forskuttere, så kan man ta kontakt med leder, og få billettene bestilt gjennom klubben.</p> <p>Kasserer undersøker om det finnes noen ordning med avbestillingsgebyr eller kredittkort med avbestillings forsikring hos Land Kreditt Bank, som gjelder for klubbreiser.</p> <p>I løpet av ei uke etter at reisen har vært foretatt skal alle reiseregninger sendes inn til klubbens kasserer. Dette kan gjøres på e-post, men alle bilag må da scannes inn og legges ved. Alle originalbilag skal da oppbevares og kunne legges fram dersom revisor krever det. Sendes reiseregning i posten skal alle originalbilag legges ved. (anbefaling: ta kopi)</p> <p>Dette er for å sikre klubbens økonomi, og at klubben ikke taper på det om reisen uteblir. Hver enkelt er ansvarlig for å ha et kredittkort med reiseforsikring eller kjøpe avbestillingsforsikring.</p> <p>Taushetsplikt: styret skal utarbeide en taushetserklæring, som alle styremedlemmer og varamedlemmer skal skrive under på. I kraft av styrevervet får styret tilgang til mange sensitive opplysninger via både</p>

	<p>NKK og NLK. Taushetsplikten trer i kraft med øyeblikkelig virkning ved hvert valg. Taushetsplikten gjelder i styreåret og påfølgende år, dersom man forlater styret. Dette for å forsikre seg om at ting som styret har påbegynt ikke skal lekke ut før det er ferdig behandlet.</p> <p>Saken tas opp til vedtak på neste styremøte.</p>
<b>Sak 153</b>	<b>Infostrategi må revideres i 2017</b>
Vedtak	Det nye styret vil revidere denne, høsten 2017
<b>Sak 154</b>	<b>E-post fra Elin i Arbeidsgruppe mentalitet og bruksegenskaper</b>
Vedtak	<p>E-post om hvordan struktur i gruppa skal være.          Gruppen består av Elin, Solveig og Sigrunn          Gruppen konstituerer seg selv og rapporterer til styret ved behov.          Hittil er det testet 15 hunder, og målet er 50 hunder eller mer.          Ca. 100 stk har svart på nettundersøkelsen på hjemmesiden til NLK.          Test hundene for tilsendt bevis på deltakelse.</p> <p>Vi i styret bevilger litt penger i budsjettet til denne gruppa for testing av hunder.</p>
<b>Sak 155</b>	<b>NLKs bidrag til NKKs årsberetning til 2016</b>
Vedtak	<p>Epost fra NKK hvor NKK vil ha tilbakemelding fra de forskjellige aktivetsmiljøene, slik at både andre klubber og publikum får et godt innblikk i det organiserte Hunde-Norge.</p> <p>Solveig skriver et forslag, som leder sender ut til styret og avlsrådet, for kommentarer. Lundehund klubben sender inn et lite bidrag til årsberetningen med bilder innen fristen den 26 mars 2017</p>
<b>Sak 156</b>	<b>Eventuelt</b>
	Ingen saker

**Neste styremøte:** 25.04.17

**Referent:** Irene Stølan