

Referat styremøte 09.06.2016

STYRET FOR NORSK LUNDEHUNDKLUBB

REFERAT STYREMØTE 09.06.16	
Sted	SKYPE
Tilstede	Rita Daverdin, Sigrun Rytter, Gerd Langenes, Elin D. W. Johannessen, Geir Morten Jansberg (vara) Forfall: Tove E. Strandmoe, Alejandra Garcia
SAK 59 2015/2016	Godkjenning av referat fra 08.03.16 og 10.05.16.
	Godkjent uten anmerkninger.
SAK 60 2015/2016	Mandat for Arbeidsgruppe Giardia.
	Mandatet er godkjent, med noen små endringer. Neste revisjon blir i løpet av 2018.
SAK 61 2015/2016	Garanti for Giardia-screening på kr 15000,-. Gerd orienterer om screeningen.
	Kristoffer Tysnes og Ellen Skanke vil ta avføringsprøver på treffet i Lofoten. Testen vil koste kr 100,- per hund. Det vil bli et informasjonsmøte under treffet og hver hundeeier vil få svar direkte på sin hunds prøve. Styret godkjenner dette.
SAK 62 2015/2016	Nytt medlem i avlsrådet. Bakgrunn: Turid Helfjord gikk ut av avlsrådet i april. Rita foreslår Sigrun Rytter som nytt medlem, og hun har sagt ja.
	Styret vedtok enstemmig Sigrun inn i avlsrådet. Sigrun ble koblet av saken under vedtak. Hun tiltrer avlsrådet etter årsmøtet.
SAK 63 2015/2016	Regnskap for perioden 2015 - 2016. Bakgrunn: I siste periode har vi et underskudd på vel kr 40 000,-. Dette skyldes i all hovedsak økte portoutgifter for LHN, IL-seminar, stand og dommerkurs i forbindelse med Eurodog 2015, og større utgifter enn inntekter på treffet i Ål.
	Til tross for underskuddet har klubben en god økonomi. Underskuddet kan forsvares med at en del utgifter bl.a til Eurodog og treff/spesialutstilling er vanskelig å budsjettere. Styret har også hatt noe økte utgifter til reise i forbindelse med styremøte/møte med avlsrådet og krysningsgruppa. Drøfting rundt økning av medlemskontingenten: Det har ikke vært en økning på flere år. Det foreslås en økning på kr 40,- (fra kr 260,- til kr 300,-). Saken tas opp på årsmøtet.
SAK 64 2015/2016	Det er kommet inn tre saker fra Stein Erik Greter til årsmøtet: Endring av rasestandard, blodverdier og hva de betyr, avlsrådet velges av årsmøtet. Sakene er tilsendt hele styret.
	Endring av rasestandard: Saken ble drøftet og Rita sammenfatter styrets innstilling og skriver et saksfremlegg på dette. Blodverdier: Dette er besvart i artikkelserie skrevet i avlsrådet av LHN. Rita lager et saksfremlegg på dette. Valg av avlsrådet: Valg av avlsrådet ved årsmøtet bryter med NKKs obligatoriske lovmal for medlemsklubber. I direkte kontakt med NKK anbefales det på det sterkeste at avlsrådet oppnevnes av styret, som står ansvarlig for dets oppgaver og mandat. Mandat for både avlsrådet og krysningsgruppa er revidert i år og beskriver funksjonstid. Saken avvises av styret og Rita lager et saksfremlegg på dette.
SAK 65 2015/2016	Ny premiering hvert 4. år på spesialutstilling i Lofoten til beste hannhund og beste

	tispe bosatt i Nord-Norge, gitt av fylkeskontakt Elin D. W. Johannessen og fylkeskontakt Merete Evenseth. Styret har mottatt statuetter.
	Elin orienterte om premieringen/statuettene. Styret vedtar at premien settes opp for de tre neste spesialutstillingene i Lofoten, hvert 4. år, frem til 2024. Premien gis for første gang i år under spesialutstillingen på Ramberg/Fredvang.
SAK 66 2015/2016	Eventuelt: <ul style="list-style-type: none"> - Sak til årsmøtet om muligheter til å legge frem fullmakt ved valg, innmeldt av Gerd Haugen og Alejandra Garcia. - Utbetaling av kr. 2000,- til valpeformidler Liv Skjervik, jf. tidligere års praksis. - Søknad om momskompensasjon.
	I vedtektene til klubben (og NKKs obligatoriske lovmal) står følgende; «Ved valg kan det kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndstemmer.» Rita kontakter NKK direkte for nærmere avklaring av saken. Avventer svar. Styret vedtar utbetaling av kr. 2000,- til valpeformidler for hennes arbeid i denne perioden. Sigrun jobber med søknad om momskompensasjon. Rita sender ut regnskapet, som signeres og returneres til Sigrun enten på e-post eller per post.

Hammerfest 09.06.16

Elin D. W. Johannessen,
Referent.