

## REFERAT FRA STYREMØTE



<b>Dato:</b>	10.08.2016
<b>Tilstede:</b>	Merete Evenseth, Alejandra Garcia, Geir Morten Jansberg, Gerd Langenes, Elin D. W. Johannessen
<b>Forfall:</b>	Irene Stølan, Aud Sommer

<b>Sak 67</b>	<b>Konstituering av det nye styret</b>
	Leder foreslo Alejandra som nestleder og Elin som sekretær. Videre ble Solveig Bjørkenes Steinnes foreslått som kasserer (sittende utenfor styret), da hun har mye erfaring.
	Styret konstituerte seg: Nestleder: Alejandra Garcia Sekretær: Elin D. W. Johannessen Kasserer: Solveig Bjørkenes Steinnes
<b>Sak 68</b>	<b>Ny fylkeskontakt i Troms</b>
	Janne-Grethe Konst Strøm ble under Spesialen forespurt om å overta som fylkeskontakt. Dette har hun svart ja til og tiltrådte 1. august 2016.
<b>Vedtak:</b>	Styret godkjenner dette og ønsker Janne-Grethe velkommen.
<b>Sak 69</b>	<b>Sak fra NKK: Høring- etablering av Nordiske utstillinger fra 2018</b>
	Se vedlegg fra NKK. NB! Kort svarfrist: Innen 18. august.
	Gerd og Geir Morten informerte om saken. Styret har ingen motforestillinger mot dette, og tenker det kan gagne vår rase med flere nordiske utstillinger og nordiske dommere.
<b>Sak 70</b>	<b>Årets representantskapsmøte i NKK (det 55.ordinære)</b>
	Møtet vil bli avholdt lørdag 5. og søndag 6. november på Quality airport hotell Gardermoen.
	Vi må velge en styrerepresentant, som skal stille på dette møtet.
	Fra styret reiser Geir Morten. OBS. Påmelding innen fristen.
<b>Sak 71</b>	<b>Stambokberettigede titler og premieringer</b>
	E-post fra Bård Andersen: Jeg vil be det nye styret gjøre sitt beste for å forberede og fatte vedtak om å fremme en sak til NKKs representantskapsmøte. NKK må i så fall ha saken før 15. august i år. Jeg tror i hvert fall det er en sak som hører hjemme der. Jeg er usikker på om dette krever en lovendring. Jeg fortsetter å lete, og hjelper gjerne så godt jeg kan med å forberede saken om det er mer jeg kan gjøre, men velger å sende det til dere allerede nå, siden vi nok bare har tida av veien, om vi ikke skal måtte vente et helt år til.
	Forslaget fra Bård i krysningssgruppa er som følger: "Blandingshunder som inngår i godkjente krysning prosjekter og er registrert i NKK, kan oppnå premieringer og titler for aktiviteter på lik linje med renrasede hunder av målrasen."

	<p>(For prosjekthundene våre vil dette bety alle aktiviteter lundehunder kan konkurrere i. For en prosjekthund i f.eks. en støverrase, vil også jaktprøver inngå).</p> <p>Dessuten vil en slik endring kunne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motivere flere kvalifiserte og dyktige hundeeiere til å vurdere en krysningshund.</li> <li>• Gi verdifull informasjon om og dokumentasjon på krysningshundenes egenskaper, noe som kan være til nytte for videre avl og seleksjon.</li> <li>• Bidra til å spre kunnskap om det enkelte krysningsprosjektet spesielt og bærekraftig avl generelt.</li> <li>• Gi en positiv signaleffekt til samfunnet om at NKK tar ansvaret for å fremme dyrevelferd og helse, både gjennom å støtte bærekraftig avl og gjennom å motivere til positiv aktivitet for den enkelte hund og hundeeier.</li> </ul> <p>Begrunnelsen for dagens praksis med at blandingshunder får delta, men ikke motta premieringer, er at det vil være i strid med NKKs formål om å jobbe for renrasede hunder. Men formålet med disse planlagte krysningene er jo en sunnere raseavl, så det burde ikke være noe i veien for at de kan motta premieringer på lik linje med renrasede hunder.</p>
Vedtak:	<p>Styret har behandlet saken og mener dette ikke er hensiktsmessig på nåværende tidspunkt. NKKs regelverk for ulike hundesporter er omfattende og Bård sitt forslag vil avhenge av at dette endres. Per definisjon er prosjekthundene blandingshunder og eget regelverk følger av dette. Dersom prosjekthundene på sikt tas inn i rasen, vil de kunne få samme rettigheter som renrasede lundehunder.</p> <p>Styret viser også til at klubben fra 2015 har tatt med prosjekthundene, som en prøveperiode, i sin årlige kåring av aktivitetshund, noe som gir mulighet for prosjekthundene å vise sine egenskaper. Dette er kun en prøveperiode, og skal evalueres høsten 2016. Videre er det utarbeidet en testing av bruksegenskaper og mentalitet som vil benyttes både på lundehunder og prosjekthundene.</p>
<b>Sak 72</b>	<b>Brev fra Anne Lise og Roar Torsteinsen</b>
	Gjelder merknader til saksbehandlingen på årsmøte 2016.
Vedtak:	<p>Styret har behandlet saken og ser at det er gjort en feil, der innkommende forslag og saker ikke har fulgt med dagsorden. Dette er beklagelig og leder vil svare Anne Lise og Roar Torsteinsen personlig.</p> <p>Videre synes styret det er leit at Anne Lise og Roar er av den oppfatning at det ble nektet avstemning i saker under årsmøtet og følte seg mistenkeliggjort av tidligere leder. Alle fremlagte saker ble stemt om, og leder vil sende protokoll fra årsmøtet når denne er klar.</p>
<b>Sak 73</b>	<b>Lundebua er på flyttefot</b>
	Karen Elise og Jon Dahlmo har bedt om avløsning. Geir Morten Jansberg er spurt om å overta, bl.a. fordi han er på nytt en av gjenget som styrer med standene på Dogs4all og Villmarksmessen, og at Spesialen blir i Hedmark/Oppland i 2017 og 2018.

	Geir Morten stiller seg positiv til å overta og vil motta varelageret i løpet av august.
Vedtak:	Styret synes det er flott at Geir Morten vil ta ansvar for Lundebua og retter en stor takk til Karen Elise og Jon for den gode jobben som er gjort.
<b>Sak 74</b>	<b>Ansvarlige for stands på Dogs4all og Villmarksmessa</b>
	Geir Morten Jansberg har sagt seg villig til igjen å jobbe med disse to messene, som er utrolig viktig for klubben og markedsføringen av rasen vår. Han har fått med seg noen flere folk. Disse er bl.a. Roger Gibson, Tommy Syversen, Svein Birger Syversen og Alejandra Garcia.
	Styret er glad for at denne jobben ivaretas fremover og håper på å se mange kjente og nye ansikter på standene.
<b>Sak 75</b>	<b>Mandat for valpeformidler</b>
	Det bør utarbeides et mandat for denne jobben, før ny valpeformidler tiltrer.
	Gerd og Elin lager et utkast til mandat, som skal styrebehandles på denne siden av året.
	Merete tok også opp henvendelse fra ansvarlig for hjemmesiden, Ragna Fossen om behov for at oversikt over oppdrettere oppdateres. Dette tas videre opp i fysisk styremøte i september.
<b>Sak 76</b>	<b>Skifte av passord på klubbside NKK</b>
	Da det ikke har vært skiftet passord på 8-9 år, tok leder ansvar og skiftet passord i begynnelsen av august. Leder Anita Aunli var den siste som skiftet dette passordet og det er mange som har sittet i styre og stell på disse 9 årene. Dessuten så plages valpeformidler med å komme inn på eiersidene til hundene. Klubben har tre passord for å kunne se eier, og disse passordene blir ikke berørt av skifte av klubbpassord. De som trenger å vite det nye passordet, får passordet hos leder. I første omgang er det leder, medlemsansvarlig og en av de i redaksjonen for Lundehund-nytt, som henter ut adresselistene, når bladet skal i trykken.
	Leder informerte styret om saken og håper tidligere problemer vil rette seg med nytt passord. De som har behov for passord, kan kontakte leder direkte. Passordet blir å skiftes jevnlig iht anbefalinger fra datatilsynet.
<b>Sak 77</b>	<b>Lovendring angående fullmakt på årsmøte</b>
	På årsmøte i Lofoten 8. juli 2016 ble det vedtatt at én person kan stille med fullmakt fra ett annet medlem, for å kunne stemme under saker. Dermed må vi sende inn denne lovendringen til NKK for godkjenning.
Vedtak:	Fullmakter skal tas i bruk fra 2017. Dette innebærer at fristen for innkommende forslag og saker endres til før 31. mars, slik at disse kan gjøres kjent i LHN nr. 2. Alejandra arbeider med formulering til lovendringen, som må godkjennes av NKK.
<b>Sak 78</b>	<b>NKKs roll-up av Benoni og Rosa</b>
	Det skal ha vært kommunikasjon med NKK om overtakelse av roll-upen.
	Merete undersøker saken videre.
<b>Sak 79</b>	<b>Utstillingen 2017 på Sanngrund Camping 7-9 juli 2016</b>
	Hvem gjør hva?

	<p>Det er booket overnattingsplasser og det er allerede kommet inn bestillinger på dette. Alle de store hyttene er booket og det er kun ledig 13 små hytter u/ bad og dusj.</p> <p>Dommer har meldt avbud og styret jobber med å finne en annen dommer.</p>
<b>Sak 80</b>	<b>Status Hundetellingen 2016</b>
	Saken utsettes.
<b>Sak 81</b>	<b>Styrerepresentasjon til Lundehund-nytt nr. 3/2016</b>
	<p>Det nye styret skriver en kort presentasjon av seg selv og sender til redaksjonen sammen med et bilde. Frist 1.september</p> <p>Styret forsøker å rekke dette innen fristen og det er snakk om en kort tekst med bilde.</p>
<b>Sak 82</b>	<b>Nordisk møte i Finland</b>
	<p>Dato som er foreslått er 26.-27. november 2016 og skal legges til en plass i nærheten av Helsingfors.</p> <p>Leder informerte om møtet.</p>
<b>Sak 83</b>	<b>Taushetspliktskjema for databasen</b>
	<p>Marc Daverdin har bedt styret om å utarbeide et slikt skjema, som skal underskrives av de som er kartotek førere. Noe ala det som noen har skrevet under for NKK eierinfo.</p> <p>Saken utsettes.</p>
<b>Sak 84</b>	<b>E-post til leder</b>
	<p>Leder ønsker at nestleder kan lese epostene til leder. Dette er for å kvalitetssikre at alt som blir sendt til epost <a href="mailto:leder@lundehund.no">leder@lundehund.no</a> blir lest av to personer slik at saker ikke kommer bort eller går i glemmeboken.</p> <p>Alejandra som ny nestleder legges til på e-postadressen.</p>
<b>Sak 85</b>	<b>E-poster til avlsrådet og krysningssgruppa</b>
	<p>Leder av NLK har tilgang til å lese epostene, som går til avlsrådet og krysningssgruppa. Dette er ingen form for kontroll, men for at den nye lederen har et sterkt behov for å kunne sette seg inn i saker som berører klubben og kunne bistå avlsrådet, dersom det er behov for det.</p> <p>Styret skal likevel ha jevnt innsyn i hva avlsrådet jobber med. Det er styret som er klubbens øverste organ mellom årsmøtene, og avlsrådet må rapportere jevnlig om sin aktivitet.</p> <p>Leder informerte om saken og har snakket med avlsrådet om dette.</p>
<b>Sak 86</b>	<b>Årets Utstillings Hund 2017</b>
	<p>Både Unni Hofstad og Dagrunn Mæhlen har sagt at dette blir siste året med ansvaret for Årets utstillingshund.</p> <p>Bør vi få tak i en aspirant, som har lyst å være med disse to eminente damene, i år, i den mening at personen kan være en av dem som overtar fra 2018?</p> <p>Saken utsettes. Styret tenker på aktuelle kandidater.</p>
<b>Sak 87</b>	<b>Forslag på kandidater til NKKs oppdretterpris</b>
	<p>Christen Lang er vel den eneste lundehund oppdretteren som har fått NKKs Oppdretterpris. Er det ikke på tide at vi gjør noe med det?</p> <p>Saken utsettes.</p>
<b>Sak 88</b>	<b>Ny valpeformidler</b>

	Liv Skjervik har bedt om å få slutte som valpeformidler. Det er kommet inn et forslag på ny person.
Vedtak:	Det er kommet inn forslag på at Gerd Langenes overtar som valpeformidler. Gerd ble koblet fra Skype møtet mens resten av styret diskuterte saken. Styret vedtar enstemmig at Gerd går inn i vervet.
<b>Sak 89</b>	<b>Styremøtedatoer ut 2016</b>
	Leder har sendt ut en forespørsel til styret på Doodle om diverse datoer, og flesteparten kunne disse datoene: 14. september, 19. oktober, 16. november og 14. desember. Alle fra klokken 19.00 til 21.00 på Skype. I tillegg skal styret og avlsrådet ha et felles fysisk styremøte i Bergen den 16.-18. september.
	Leder informerte om Doodle. Ikke alle er kommet inn på systemet.
<b>Sak 90</b>	<b>Skjemavelde som ligger på hjemmesiden</b>
	Det ligger noen gamle helseskjemaer og oppdretterskjemaer, som må ryddes i. Blant annet står det feil adresse på Gro W. Viken, som har gjort en kjempejobb med disse. Det gamle styret og avlsrådet ble enig om at Helseskjemaet skal fases ut og legges inn i databasen. I tillegg skal avlsrådet se om oppdretter skjemaet kan gjøres om til en webskjema, som kan ligge på hjemmesiden. Ragna Fossen er flink med slike skjemaer og blir å bidra dersom vi trenger hjelp. De viktigste spørsmålet på oppdretter skjemaet, gjelder parring, antall valper i kullet og antall levende etter xx dager  Siden det nå går mot avslutning på bruken av helseskjema så fikk Gro W. Viken en oppmerksomhet på festmiddagen i Lofoten, som takk for lang og god innsats på dette, og for at hun har tatt godt vare på arkivet til klubben.
Vedtak:	Avlsrådet får i ansvar å jobbe med saken og skal innlemme opplysningene inn i databasen.
<b>Sak 91</b>	<b>Kontakt med alle tillitsvalgte</b>
	Leder har sendt epost til alle tillitsvalgte, samt har hatt samtaler under spesialen i Lofoten og telefonsamtale med noen. Spørsmålet var om de ville fortsette arbeidet for klubben. Har fått positivt svar fra de flest. De som jeg ikke har hørt fra enda blir oppringt så snart tiden strekker til. Leder synes det er viktig å ha tett kontakt med alle som gjør en fantastisk jobb, på frivillig basis for Norsk Lundehund Klubb.
	Leder informerte om saken og har vært i kontakt med de aller fleste tillitsvalgte. Mangler svar fra fylkeskontakt i Østfold.
<b>Sak 92</b>	<b>Kalenderen 2017</b>
	Kalenderen ga i fjor liten inntekt, da produksjon og trykking ble dyrere enn forventet. Gerd har undersøkt litt ifht pris, som vi kan bruke som utgangspunkt.
	Leder skal spørre Ragna Fossen om hun vil lage kalenderen for 2017.
<b>Sak 93</b>	<b>Eventuelt</b>
	Leder ønsker at vi endrer praksis på utsendelse av sakliste og referater, og har god erfaring med lignende praksis fra tidligere.
Vedtak:	Saklister sendes først ut til styret, deretter fylkeskontakter, avlsrådet, redaksjonen og ansvarlig for hjemmesiden. Så snart referatet er

	godkjent av styret sendes dette i PFD-format til samme mottakere og til hjemmesiden for publisering.
--	--

Hammerfest 10.08.2016

Elin D. W. Johannessen,  
Referent.