

## REFERAT FRA STYREMØTE



<b>Dato:</b>	Møte i Bergen 16.-18.09.2016
<b>Tilstede:</b>	Merete Evenseth, Alejandra Garcia, Irene Stølan, Gerd Langenes, Elin D. W. Johannessen
<b>Forfall:</b>	Aud Sommer, Geir Morten Jansberg

	<b>INFORMASJONSSAKER ETTER FORRIGE STYREMØTE 10.08.16</b>
<b>Sak 72</b>	<b>Brev fra Anne Lise og Roar Torsteinsen</b>
	Leder har skrevet brev og sendt den 15.08.16. Årsmøteprotokollen sendt pr e-post den 22.08.16 med innkomne saker.
<b>Sak 77</b>	<b>Lovendring angående fullmakt ved årsmøte</b>
	Alejandra har utarbeidet et forslag som styret er enig i og sendt dette til NKK den 22.08.16.
<b>Sak 78</b>	<b>NKKs roll-up av Benoni og Rosa</b>
	E-post sendt til NKK 11.08.16. Purret den 22.8.16. Venter på svar. Leder fikk svar på purringen den 26.09.16  «Akkurat denne medieveggen har vi ikke, men vi har en lignende vegg med samme bilde i et litt annet format. Dersom dere er interessert, kan vi sende over duken fra den veggen til dere? (Selve stativet gjenbrukes vi til andre utstillinger)»  <b>Duken blir levert på rasestanden vår under Dogs4all.</b>
<b>Sak 92</b>	<b>Kalenderen 2017</b>
	<i>Ragna Fossen er forespurt om hun kan lage kalenderen og har takket ja. Hun vil innhente tilbud fra noen trykkerier, og legge ut info når folk kan sende inn bilder.</i>
	Styret drøftet hvorvidt det bør bestilles så mange som 200 kalendere. I fjor ble det solgt ca 130 stk. Det er begynt å komme inn bilder og også noen bestillinger. Vi må jobbe videre med markedsføring av kalenderen. Det ble også drøftet muligheter for et annet format, med plass til å skrive. Merete holder kontakten med Ragna om antall og format.
	<b>UTSATTE SAKER FRA FORRIGE MØTE</b>
<b>Sak 80</b>	<b>Status Hundetellingen 2016</b>

	Tove Strandmo skal fullføre systematiseringen av hundetellingen innen utgangen av september. Etter dette fordeles registreringen i databasen på bl.a Merete, Lille og Elin. For neste hundetelling vurderer styret en løsning der fylkeskontaktene selv direkte legger inn opplysningene i databasen. Det må da ses på tilgangsnivåer, slik at fylkeskontaktene ikke får tilgang til alle hunder og alle helseopplysninger. Merete tar dette opp med Marc Daverdin.
<b>Sak 83</b>	<b>Taushetspliktskjema for databasen</b>
	<i>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. Elin har forfattet et forslag, som vi skal se på.</i>
Vedtak:	Taushetspliktskjemaet godkjennes og tas i bruk ovenfor alle som har tilgang til databasen utover eiertilgang.
<b>Sak 86</b>	<b>Årets Utstillingshund 2017</b>
	<i>Både Unni Hofstad og Dagrunn Mæhlen har sagt at dette blir siste året med ansvaret for Årets utstillingshund. Dagrunn har snakket med Kari Gording og Hilde Birgitte L. Berg, og begge er interessert i å være med som aspiranter for å sette seg inn i oppgaven; Årets Utstillingshund for 2016 og for å være ansvarlig for Årets utstillingshund fra utstillingsåret 2017. Revisjonen etter to år med ny poengtabell og retningslinjer blir tatt av Unni Hofstad og Dagrun Mæhlen i løpet av 2017.</i>
Vedtak:	Styret vedtar dette. Merete kontakter alle involverte.
<b>Sak 87</b>	<b>Forslag på kandidater til NKKs oppdretterpris</b>
	<i>Christen Lang er den eneste lundehundoppdretteren som har fått NKKs Oppdretterpris. Er det ikke på tide at vi gjør noe med det?</i>
	Tidligere har Christen Lang fått oppdretterprisen, Ingvill Svorkmo Espelien har fått sølvmerket og Roar Torsteinsen gullmerket. Alle er hedersbevisninger gjennom NKK. Styret har kandidater til flere av prisene og jobber videre med saken. Alejandra kontakter NKK om nærmere veiledning rundt statuttene og frist for å melde inn kandidater. Øvrig har styret delt de aktuelle oppdrettere seg imellom for å undersøke antall oppdrettere hunder m.m.
	<b>NY SAKSLISTE 16.-18.09.16</b>
<b>Sak 94</b>	<b>Signaturrett for Norsk Lundehund Klubb</b>
	<i>Banken DnB og Brønnøysundregistret krever et styrevedtak på hvem som har signaturrett for klubben. Dette må være på plass før vi kan gjøre noe med bankkontiene. Når alle i styret har signert på signaturretten, sender leder inn endringsmelding på dette til Brønnøysundregistret.</i>

Vedtak:	<p>Styret godkjenner dette og gir herved leder Merete Evenseth, signaturrett for Norsk Lundehund Klubb, slik at hun kan gå videre i prosessen med å få overført bankkontiene til det nye styret og kassereren.</p> <p>Merknad: Godkjenningen kom den 12.09.16, fra Brønnøysund og leder har sendt brev til DNB om endringene i banken den 13.09.16. I første omgang endres det at leder og den nye kassereren blir lagt inn. De som ikke skal ha tilgang lengere blir fjernet når de nye er lagt inn.</p>
<b>Sak 95</b>	<b>Årsmøteprotokollen er ankommet leder, ferdig undertegnet</b>
	Leder har scannet denne og sendt inn endringsmelding til Brønnøysundregistret, for godkjenning av nytt styre og leder. Når dette er i orden kan man begynne med å overta bankkontiene.
	Informasjon til styret.
<b>Sak 96</b>	<b>E-post fra krysningsgruppa angående krav til patellaluksasjon i krysningsprosjektet</b>
	<i>Informasjon om aksept fra NKK for å bruke hunder med patellaluksasjon grad 1 (mild) fra og med F1-generasjonen i krysningsprosjektet. Forutsetningen er at hunden pares med en hund som har grad 0. Dette er en strengere praksis enn vi har for lundehund, der det ikke stilles krav til kjent patellastatus. En patellaluksasjon på grad 1 tilsier en meget liten «slark» i kneskålen, og gir ikke noen kliniske plager for hunden (grad 2 er i grenseland, mens grad 3 og 4 ganske klart medfører plager). Vi har allerede noe patellaluksasjon i rasen Norsk Lundehund, men vi kjenner bare til 2-3 tilfeller der hunden har hatt kliniske plager av dette. Å bruke lundehunder eller krysningshunder med mild patellaluksasjon i avl vil derfor ikke innebære en risiko for å innføre nye helseplager i rasen.</i>
	Informasjon til styret.
<b>Sak 97</b>	<b>E-poster fra krysningsgruppen angående parringer</b>
	<i>Styret har fått søknadene, som sendes inn til NKK angående hunder som skal brukes i krysningsprosjektet. Andre generasjonen begynner nå å få løpetid og man forventer noen parringer i nær fremtid. Alle parringene er godtatt av NKK.</i>
	Informasjon til styret.
<b>Sak 98</b>	<b>Gjennomgang av norske og utenlandske oppdrettere, som står på hjemmesiden</b>
	Det er mange oppdrettere på lista som ikke er aktive og har kanskje bare hatt et kull og likevel blitt stående på lista. Elin får i oppgave å sende ut en felles e-post til alle på lista med svarfrist, før lista deretter oppdateres. Det lages også en informasjon om dette til LHN, hjemmesiden og Facebook, der andre oppdrettere også inviteres til å stå på lista. En felles e-post bør sendes ut hvert 2. år til alle på lista,

	slik at vi sikrer at denne er oppdatert. Ansvarlig for hjemmesiden vil i neste runde forespørres om å ha ansvar for dette.
<b>Sak 99</b>	<b>Sette opp utstillingsplan 8 år frem i tid</b>
	<i>Dette er for at vi skal kunne være tidlig ute med å forberede utstillinger i forhold til dommere og samarbeid med svenskene om utstillingsdato, da de må søke tre år i forveien. Og for å fordele utstillingsplassene over hele Norges land, slik at to distrikt ikke får ansvaret to år på rad.</i>
	<p>Tradisjonelt er det Værøy-treff hvert 4. år og grensetreff hvert 4. år, to år etter Værøy. Oversikt fra 2008: Trondheim, Værøy, Stavanger, Sør-Fron, Værøy, Trondheim, Morokulien, Ål i Hallingdal, Lofoten/Værøy.</p> <p><b>Foreløpig oversikt frem til 2025:</b></p> <p>I 2017 er spesialen den 7.-9. juli på Sandgrunn Camping. Sist samme måneden har svenskene sin spesialutstilling og jubileum, og det er synd at disse to tidspunktene ikke sammenfaller bedre for deltagelse på tvers. Leder/styret bør likevel være representert.</p> <p>Grensetreffet i 2018 er planlagt til Ørje den 4.-5. august. Arne Foss har sagt ja til å være dommer den 5. august. For fremtiden ønsker styret at alle grensetreff legges til Morokulien, for å skape større forutsigbarhet. Vi har sendt forespørsel til svenskene om vi kan legge dette årets utstilling til Morokulien, da det er lite egnede campingplasser på Ørje. Svenskene skulle undersøke og gi oss tilbakemelding.</p> <p>I 2019 ønsker vi at spesialen legges til Sørlandet f.eks Hamresand eller Åros. Ansvar: Gerd starter arbeidet med å undersøke tid og sted og er kontaktperson.</p> <p>I 2020 er det «Værøy-treff» igjen. Merete har under sitt besøk på Værøy i sommer snakket litt med lokalbefolkningen om muligheter for å igjen komme til Værøy. Styret tar en avgjørelse på at treffet i 2020 blir på Værøy. Ansvar: Merete er kontaktperson.</p> <p>I 2021 vurderer vi Ålesundområdet, kanskje øya Runde. Ulsteinvik er også en mulighet. Ansvar: Irene undersøker muligheter og er kontaktperson.</p> <p>I 2022 er det nytt grensetreff som vi igjen legger til Morokulien, som en fast ordning.</p> <p>I 2023 er Trondheim aktuell igjen og der har klubben store ressurser i egen fylkesavdeling. Ansvar: Avdeling Trondheim.</p> <p>I 2024 er det igjen Værøy-treff.</p> <p>I 2025 er Rogaland aktuelt.</p>

<b>Sak 100</b>	<b>Kostnader Lundehund-nytt</b>
	<i>Den største utgiftsposten for klubben er medlemsbladet Lundehund-nytt. I 2015 var resultatet på kr 92.598,46 for fire utgaver. Dette er for høyt da vi bare har en medlemsinntekt på kr 108.470,- i 2015 for 466 medlemmer. Hva kan vi gjøre for å redusere denne utgiften? Det gamle styret har foreslått 65.000 i utgifter for regnskapsåret 2016/2017.</i>
	Det skal undersøkes muligheter for flere sponsorer for å dekke inn noen av utgiftene til bladet. Det bør også undersøkes muligheter for billigere trykking. Styret mener bladet bør forsøkes opprettholdt i dets format og omfang, og holder høy kvalitet.
<b>Sak 101</b>	<b>Søknad til Avinor i Tromsø</b>
	<i>Leder har sendt en søknad om økonomisk støtte den 10.08.16 til Avinor i Tromsø, for den jobben lundehundene i Tromsø har gjort over en tre års periode. I søknaden la leder ved eggstatistikk for disse tre årene: 2014 fant vi 524 egg og var 13 ettermiddager på ett område. 2015 fant vi 533 egg og var 10 ettermiddager på to områder 2016 fant vi 512 egg og var 18 ettermiddager på tre områder.</i>
	Informasjon til styret. Ikke kommet svar på søknaden per 17.09.16.
<b>Sak 102</b>	<b>Nettsidene - Hva følger med - Formulering som skaper forvirring</b>
	<i>Forslag fra medlemsansvarlig Jon Wågtskjold: En formulering på hjemmesiden under «Dette følger med når du kjøper valp» skaper stadig forvirring blant valpekjøpere, og for så vidt oppdrettere i klubben. Jeg ønsker at denne endres da jeg mottar endel «spissformulerte" mailer av og til! Det gjelder setningen under siste kulepunkt «Ett års medlemskap i Norsk Lundehund Klubb for nye medlemmer».</i>  <i>Nytt forslag: "Klubben anbefaler alle oppdretterne å levere valper med ett års gratis medlemskap i Norsk Lundehund Klubb.»</i>
	Den nye formuleringen er lagt inn på hjemmesiden. I tillegg må overskriften vedrørende hva som skal følge med valper endres til å være <i>anbefalinger</i> og ikke <i>skal</i> . Klubben kan ikke pålegge oppdretterne noe som helst, men ønsker å rette fokus mot at bl.a. medlemskap anbefales for å sikre at nye lundehundeiere får god informasjon om rasen. Alejandra tar opp dette med Ragna. I tillegg må huskeliste (som Avlsrådet har laget) for oppdrettere endres iht de nye formuleringene.
<b>Sak 103</b>	<b>Mandat for valpeformidler</b>
	<i>Elin og Gerd har utarbeidet et forslag til mandat, som vi skal se på. Den er sendt ut til styret i forkant av møtet.</i>

Vedtak:	Mandatet vedtas og gjelder fra 17.09.16. Neste revisjon innen september 2018. Mandatet legges ut på Hjemmesiden.
<b>Sak 104</b>	<b>Opplysninger fra valpekjøper til valpeformidler, fra hjemmesiden</b>
	<i>Det fungerer ikke optimalt med meldinger via kontaktskjemaet på hjemmesiden til valpeformidler.</i>
	Kontaktskjemaet fjernes så raskt som mulig og interesserte i valp må inntil videre sende en e-post, evt ringe til valpeformidler. Etter hvert vil det komme på plass et nytt kontaktskjema (se sak 109). Gerd kontakter Ragna og purrer også på oppdatering av kontaktopplysninger, der Liv fjernes og hun legges til. I tillegg mener styret at menyen «Valpekull med ledige valper» skal fjernes. Kull blir ikke generelt annonsert og dekkes av valpeformidlers oppgaver og menyen «Kjøpe valp» på hjemmesiden.
<b>Sak 105</b>	<b>Gitt tillatelse til å ta med vår rase på alle utstillinger i 2017/2018</b>
	Informasjon til styret.
<b>Sak 106</b>	<b>Fått innkallelse fra NKK til RS møte</b>
	Fristen for påmelding er satt til 14.10.16. Geir Morten melder seg på direkte.
<b>Sak 107</b>	<b>Overforbruk på e-postkontoene til klubben hos Fastname</b>
	<i>Blant annet hadde kalender@lundehund.no er stort overforbruk. De som sendte inn bilder fikk bare feilmeldinger, men noen bilder kom igjennom. Dette var også et problem i fjor.</i>
	Leder har vært i kontakt med Fastname og kapasiteten ble økt for en kortere periode. Videre har tidligere webansvarlig vært inne og slettet e-poster på denne, og flere andre kontoer. Problemet skal derfor være løst.
<b>Sak 108</b>	<b>NKK inviterer til Avlsråds kurs 28.-29. januar 2017 i Oslo</b>
	<i>Kurset er beregnet for personer i klubbens styre og avlsråd, som har ansvar for avlsarbeid og rettledning, kartlegging og utarbeidelse av avlsstrategier, retningslinjer for avl, osv.</i>
	Valpeformidler har fått tilbud om å delta på kurset. Muligheter for NKKs oppdrettsskole ble også tatt opp. To fra Avlsrådet blir også å ta dette kurset.
<b>Sak 109</b>	<b>Pristilbud på oppgradering av hjemmesiden</b>
	<i>Ragna Fossen har innhentet pristilbud fra IdeoDesign som omfatter mobilvennlig løsning for hjemmesiden, informasjon/godkjennelse til bruk av cookies, sikkerhet mot virus og nytt kontaktskjema for valpeformidler. Pristilbudet kommer på ca kr 8.600,-.</i>
Vedtak:	Styret velger å gå for pristilbudet og vil be Ragna om å følge opp saken videre.

<b>Sak 110</b>	<b>Prosjekthunder med i Årets Aktivitetshund</b>
	<i>I 2015 hadde prosjekthundene muligheten til å delta i kåringen av Årets Aktivitetshund, med en prøvetid på 1 år. Styret skal derfor gjøre en ny vurdering av dette for i år (2016).</i>
Vedtak:	Styret har drøftet fordeler og bakdeler med å ha med prosjekthundene i kåringen. Styret vedtar 4 mot 1 at prosjekthundene er med i kåringen for 2016. Neste evaluering blir i 2017.
<b>Sak 111</b>	<b>Eventuelt</b>
	Organisasjonskurs ble tatt opp som aktuelt for styret. NKK pleier å ha slike kurs gjennom fylkesavdelingene.
	Vi setter inn juleannonse i Lundehund-nytt. Merete snakker med Jon om han har tidligere annonser og kan bidra.
	Det er behov for flere varer i Lundebua. Halsbånd, leiebånd, armbind til nummerlapp m.m. er foreslått. Merete kontakter Kifani for å høre om de fortsatt har modellene som ble lagd til Værøy-treffet i 2012. Elin kontakter en lokal trekunstner om tre-fjøl eller andre treprodukter med innbrent motiv av lundehund.

Bergen 16.-18.09.2016

Elin D. W. Johannessen, referent.