

REFERAT FRA STYREMØTE



Dato:	14.12.21 kl. 1900 - 2145
Til stede:	Merete, Tor-Arne, Solveig, Iren, Alexander, Elin og Karen Elise
Forfall:	

	<p>Gjennomgang av referatet fra sist styremøte 16.11.21</p> <p>Sak 61 A</p> <p>Gjennomgang av våre Fylkeskontakter</p> <p>Ikke fått tilbakemelding fra Kristin Duvold. Solveig kontakter henne. Skal prøve å få nye kontaktperson i Agder. Alexander er på saken.</p> <p>Status siden sist: Kristin Duvold har sagt ja til å fortsette som kontaktperson i Viken, vest. Vi jobber fortsatt med saken for Agder.</p> <p>Tor-Arne sender invitasjon til teamsmøte med kontaktpersonene i slutten av januar. Saksliste sendes etter det fysiske møtet.</p> <p>Sak 87 Dannelselse interimstyre Rogaland</p> <p>Epost fra Morten A. Gilje 7. november 2021</p> <p>Styret ser positivt på dette og ønsker interimstyret lykke til med arbeidet. Interrimstyret har fått tilsendt medlemsliste fra Rogaland</p> <p>Det blir neste årsmøte som skal godkjenne oppretting av ny avdeling dersom ting ellers er klart til da. Årsmøtet i 2022 avholdes digitalt 31. mai og saken må sendes inn innen 31. mars for å komme med til årsmøtet.</p> <p>Status siden sist:</p> <p>Feil informasjon fra styret</p> <p>Saker som skal inn til styret for behandling på Årsmøte skal sendes inn før 1.februar og ikke 31 mars, som vi klarte å skrive på forrige referat. Styret beklager dato feilen.</p> <p>Det sendes ut egen info til interrimstyret.</p>
Sak 89	<p>Hva skal vi ta med av tekst på innkomne saker?</p> <p>Det er en balansegang hvor mye vi skal ta med av bakgrunnsstoff i innkomne saker. Vi synes det er viktig at medlemmene får info om saker som blir tatt opp, samtidig som referatene ikke bør bli for lange.</p>

	<p>Vi skal prøve på å ha en viss forkorting med oppsett som:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Mottatt sak, med tittel. *Spørsmål som tas opp * Konklusjon/ vedtak fra styret. <p>Vi oppfordrer medlemmer til å sende inn saker de er opptatt av til styret.</p> <ul style="list-style-type: none"> *Gi info om saken *Merkes styresak *Ønskes den referatført <p>Status: Vi prøver oss fram fra første referat i 2022.</p>
Sak 90	<p>Stor certet er søkt om hos NKK for 2022 og 2023</p> <p>Den nye søkeplattformen for alle hundeklubber i NKK er på plass. Nå kan man søke 3 år frem i tid. Den ser veldig grei ut. Hadde litt problemer i starten med en del feilmeldinger.</p> <p>Det største minuset er at leder blir bombardert av eposter om søknader. Klubben har før gitt generell tillatelse til å ha med vår rase på alt av utstillinger. Denne tillatelsen kan man ikke nå lengere, så når leder får epost om en søknad, må det logges inn i klubbsystemet til klubben og finne søknadene og godkjenne de en for en.</p> <p>I starten da det var feil, ble to valpesøknader avslått fra en hundeklubb i Sandefjord. Leder har sendt epost til hundeklubben og bedt de om å sende søknaden på nytt.</p> <p>Status:</p> <p>Det har vært mye jobb med å godkjenne søknadene. Styret ønsker at Norsk lundehund skal kunne stille på alle utstillinger. Kan sende brev til NKKs -IT-avdeling om den store ekstrabelastningen det har vært med å svare på alle innen fristen.</p>
Sak 91	<p>Blomster til 80 års jublant</p> <p>Status: Blomsterhilsen er sendt til Unni Hofstad i forbindelse med hennes 80-årsdag 19. desember.</p>
Sak 92	<p>Fagseminar Norsk genressurssenter</p> <p>Genetisk mangfold – variasjon, vern og verdiskaping Tidspunkt: 17.01.2022 09.30 - 17.01.2022 16.00 Sted: Vitenparken, Campus Ås</p>

	<p>Genetisk mangfold – variasjon, vern og verdiskaping</p> <p>Aldri har bruken av landbrukets nasjonale genressurser vært mer variert. Flere nisjeprodusenter har tatt i bruk bevart materiale og viser dermed at bevaringsarbeidet kan gi grunnlag for nye næringer.</p> <p>Hvor går så veien videre for det nasjonale bevaringsarbeidet for landbrukets genressurser? Har vi bevart det som skal bevares? Klarer vi å velge ut det som er verd å bevare? Er tilgangen til informasjonen om bevarte genressurser god nok? Har vi nok kunnskap om det bevarte materialets egenskaper?</p> <p>Dette er noen av spørsmålene som skal belyses på seminaret og vi håper mange fra Norsk genressurssenters brede nettverk vil komme. Bred deltakelse gir de beste forutsetninger for et godt og inspirerende seminar.</p> <p>Plantearvenprisen 2021 skal deles ut på seminaret og vinneren vil holde et invitert innlegg om sitt arbeid.</p> <p>Påmelding innen 2. januar 2022.</p> <p>Velkommen til Vitenparken på NMBU, Ås!</p> <p>Status: Styret er informert og kan delta ved å følge seminaret digitalt.</p>
<p>Sak 93</p>	<p>Forslag på møtedager i 2022</p> <p>Fysisk møte 7-9 januar 2022 3.februar, 15. mars, 26. april, årsmøte 31. mai</p> <p>Status: Vi bruker de foreslåtte dager som utgangspunkt.</p>
<p>Sak 94</p>	<p>Handlingsplan fra ASU</p> <p>ASU foreslår å holde et orienteringsmøte om krysningsprosjektet på Morokulien under Lundehunddagene. Avholde et ekstraordinært, digitalt årsmøte ut på høsten 2022 for åpning av stambok.</p> <p>Status: Det må settes av midler på budsjettet både til orienteringsmøte og ekstraordinært årsmøte.</p>

	<p>Styret har ingen innvendinger til handlingsplanen så langt. Styret og ASU jobber mer med dette på det fysiske møtet.</p> <p>ASU får bestemme når høringsfrist skal være, men styret foreslår at den bør bli før det fysiske møtet.</p> <p>Blir sendt ut på Høring til alle tillitspersoner, samt oppdrettere som står registrert på hjemmesiden. Og det blir lenket til Hjemmesiden fra klubbens Facebook side.</p>
<p>Sak 95</p>	<p>Referat fra NKK`s 60. ordinære Representantskapsmøte på Gardemoen, lørdag 27.11.21 Mottatt fra Christen Lang den 8.12.21</p> <p>Årsmelding og regnskap ble godkjent Kontrollkomiteens erklæring for 2020 ble godkjent, det samme ble Årsrapport for Domsutvalget og Ankeutvalget fra Lovkomiteen.</p> <p>Innkomne saker:</p> <p>Sak 5 Presisering av NKKs lover. «Digitale møter regnes som personlig fremmøte», ble vedtatt.</p> <p>Sak 5 B «Representantskapsmøtene flyttes til vårparten og avholdes senest 1 juni», ble vedtatt</p> <p>Sak 5 C Forslag fra Hovedstyre om endring av NKKs lover «§ 7.9 – 1. og 3. ledd kan ankes innen 2 uker», ble vedtatt og § 7-6 2.ledd ny ordlyd: «NKKs adm eller særkomiter³ avgjørelse jfr § 7-9, (går ut på at det ikke skal være uklart om hvem som er anke instans)</p> <p>Sak 5 D «Fullcert ordningen ble vedtatt» (Ordningen kan ikke tas opp til ny behandling før det har gått minimum 5 år.</p> <p>Sak 5 E fra Norsk Puddelklubb om at NKK bør være nøytrale i rovdyrpolitikken, ble avvist. NLK støttet dette forslaget, som dessverre falt.</p> <p>Sak 6 Grunnkontigenten. Hovedstyret fremmet forslag om kr 50,- i økt grunnkontigent. Undertegnede stemte imot, da det kom frem at NKK nå har kr 50 000,- i bank og det var flere klubber og forbund som stemte mot, på denne bakgrunn. Økningen ble vedtatt.</p> <p>Sak 7 Hovedstyrets handlingsplan ble vedtatt.</p> <p>Sak 8 Hovedstyrets forslag til budsjett for 2020, ble vedtatt</p> <p>Valg: Alle foreslåtte kandidater til Hovedstyret ble enstemmig valgt. (Det var ingen motkandidater)</p> <p>Takk for tilliten fra klubben</p>

	<p>Christen Lang.</p> <p>Status: Styret takker for informasjon og at Christen har stilt opp på RS.</p>
Sak 96	<p>Private bilder kommet bort. Etterlyses av eier</p> <p>Roar Torsteinsen har sendt brev i posten, mottatt 6.12.21 der han etterlyser noen bilder og dokumenter som han lånte ut i forbindelse med skrivingen av Lundehund boka. Disse var ikke klubbens eie, men i privat eie.</p> <p>Status: Vi jobber med saken og håper på en snarlig løsning.</p>
Sak 97	<p>Server til Databasen</p> <p>Marc Daverdin ønsker at vi finner en løsning på hvordan Databasen skal håndteres i fremtiden. Nå har han lånt plass på sin jobb, og slik kan det ikke være.</p> <p>Status: Det er startet en prosess for å finne en god og trygg løsning på håndtering av Databasen</p>
Sak 98	<p>Kontigenten for 2022, NKK Epost mottatt fra NKK 30.11.21</p> <p>Viktig informasjon til alle klubber og forbund vedr. medlemskontingent 2022</p> <p>NKKs administrasjon begynner nå å klargjøre for utsendelse av medlemsfaktura for 2022 for alle klubber og forbund. Fakturaene sendes ut fra og med 1. januar 2022. For å sende ut medlemsfakturaer med riktig medlemskontingent er det viktig at <u>alle</u> klubber og forbund sjekker sine medlemskontingenter for 2022.</p> <p>I tillegg til medlemskontingenter - må klubber og forbund også kontrollere at informasjonen i klubbadministrasjonen er riktig (tillitsverv – kontonummer – dato for årsmøte m.m).</p> <p>I den forbindelse er det viktig at <u>alle</u> klubber og forbund svarer på undersøkelsen som sendes ut. Frist 10.12.21.</p> <p>Status: Leder har besvart innen fristen.</p>

<p>Sak 99</p>	<p>Høring - Øvre grense for maksimal innavlsgrad på lik eller høyere enn 12,5% Epost fra Nkk, mottatt 2.12.21</p> <p>NKKs Hovedstyre ved administrasjonen, sender forslag til endring i Etske grunnregler for avl og oppdrett punkt 2, om øvre grense for maksimal innavlsgrad, ut på høring til alle raseklubbene.</p> <p>Vi ber om at dere sender hørings svar til NKKs administrasjon ved Helse og registreringsavdelingen på e-post nina.brogeland.laache@nkk.no innen 5. mars 2022</p> <p>Forslag til endring NKK innfører en øvre grense for maksimal innavlsgrad som tilsier at det ikke skal foretas paringer med innavlsgrad lik eller høyere enn 12,5 % beregnet på grunnlag av en 5 generasjoners stamtavle. Som en følge av dette, endres punkt 2 i NKKs Etske grunnregler for avl og oppdrett, og ny ordlyd blir:</p> <p><i>Avlen må tjene formålet med å bevare og fortrinnsvis øke den genetiske variasjonen i rasen. Matadoravl og paring mellom nært beslektede individer bør unngås. Det skal aldri foretas paringer som gir en innavlsgrad lik eller høyere enn 12,5%, beregnet på grunnlag av en 5 generasjoners stamtavle. Ved bruk av importerte brukes de stamtavleopplysningene som er tilgjengelige i 3-5 generasjoner.</i></p> <p>Status: ASU har tatt på seg ansvaret for å sende inn svar på høringen. Vi ser på saken på det fysiske møtet.</p>
<p>Sak 100</p>	<p>Fullcertordningen Epost fra NKK mottatt den 7.12</p> <p>Til alle NKKs raseklubber/-forbund,</p> <p>Det ble til NKKs Representantskapsmøte 2021 fremmet forslag om at fullcertordningen gjøres gjeldende for alle raser i alle klubber og forbund med virkning fra 2021.</p> <p><u>RS vedtok i sak 5 d):</u> «Fullcertordningen gjøres gjeldende for alle raser i alle klubber og forbund uten unntak med virkning fra 01.01.2022. Fullcertordningen kan ikke endres eller tas opp til ny behandling før det har gått minimum fem år.»</p> <p>Status: Styret støtter vedtaket.</p>

<p>Sak 101</p>	<p>Fylkeskontakt Agder Epost mottatt 8.12.21</p> <p>Status: Styret jobber videre med saken, se sak 61a. Innsender har fått svar på brevet.</p>
<p>Sak 102</p>	<p>Hvilke saker vil vi høre om fra ASU under det fysiske møte i januar?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvordan velge ut hvilke hunder som evt. skal krysses inn? • Hvordan og når skal de inn i stamboka? • Diskutere handlingsplanen som blant angår IL, hudproblem, «Jukkeprosjektet» i tillegg til Kryssningsprosjektet • Status Kapselsprosjektet • Forslag til å danne et «Avlsnettverk» • Opplæring i Databasen • Kursserier á la Oppdretterseminar • Vi må snakke med dem om prioritering av kryssningshundene til mentaltesten, og om kapasiteten for gjennomføring av disse.
<p>Sak 103</p>	<p>Eventuelt</p> <p>Sak 103.1 Asu ønsket å sende Lundehund-nytt nr 4.21 til foredragsholderne Peer Berg og Henrik Jensen. I dette bladet var det et stort referat om Fagseminaret, hvor disse to holdt flotte innlegg.</p> <p>Status: Styret støtter forslaget. Og Jon Wagtskjold sender ut.</p> <p>Sak 103.2 Facebook gruppen Prosjekthunder NLK</p> <p>Status: Klubben har ei lukket, men ikke hemmelig gruppe for Prosjekthunder. ASU, styret og eierne av prosjekthunder kan være med i. De av styrets medlemmer som ikke er med der, kan be om medlemskap dersom de vil.</p> <p>Sak 103.3 Sunnhetsutvalget i NKK mangler kandidater.</p> <p>Status: Leder sender inn forslag på Ingvild Espelien for å være med i Sunnhetsgruppa i NKK.</p>

Neste styremøte: Fysisk styremøte med ASU i Trondheim 7-9 januar 2022

Referent: Karen Elise Dahlmo