

REFERAT FRA STYREMØTE



Dato:	21.09.21 og 19.10. 21 kl. 19.00-21.30
Til stede:	Merete, Tor-Arne, Solveig, Iren, Alexander, Elin og Karen Elise
Forfall:	Elin den 21.09

Gjennomgang fra siste styremøte den 24.08.21

Sak 48

Evaluering av det digitale årsmøte 9.7.21 fra kl 17.00-23.00

Jon Wagtskjold, ordstyrer ble med på møtet fra kl. 2000.
Tilbakemelding angående prosess før, under og etter årsmøtet.

J.W. mener at det gikk bedre enn man trodde. Mye jobb i forkant, spesielt med å få påmelding på plass, i samarbeid med Sveinung som var en profesjonell samarbeidspartner. Mye av grunnlaget er nå lagt for eventuelle møter senere. Medlemmene (over 100 deltok) var godt forberedt. Viktig at man hadde et «prøvemøte» på forhånd slik at eventuelle problemer kunne avdekkes. Det var lettere å holde oversikt over taleslista underveis. Tilbakemeldinger i ettertid var positive.

Positive element – det vil bli mer demokratisk siden deltagere fra hele landet enkelt kan delta. Den digitale kompetansen er blitt god, spesielt på grunn av pandemien og begrensinger på fysiske møter.

Tidsfrister for innsending av årsprotokoll vil være lettere å overholde. Spesielt med tanke på søknad om momskompensasjonen.

Avstemmingen var overraskende lett å gjennomføre på en trygg måte.

Kostnadene til digitalt møte vil trolig bli lavere etter hvert når det blir mer utprøvd og flere leverandører kommer på banen.

Det er opp til styret å avgjøre om klubben skal gjennomføre årsmøter videre fysisk eller digitalt. Uansett valg vil Lundehunddagene gjennomføres som før, med eller uten årsmøte som et av programpunktene.

Styret setter stor pris på å ha Jon W. som ressurs i klubben med hans kompetanse.

Styret skal tenke igjennom hvordan vi ønsker å ha neste års årsmøte, til neste styremøte. Vi bestemmer oss da.

Status siden sist møte: Vi har henvendt oss til NKK og fikk følgende svar fra Hilde Engeland, Advokat MNA

Hei

I henhold til NKKs lovmal slik den er pr i dag står det ingenting om digitale årsmøter. Det er likevel slik at dagens digitale løsninger er så gode og tilsidesetter ikke de demokratiske rettighetene slik at man anser det som "innenfor" loven å kunne avholde digitalt. Det er likevel viktig å ha med at medlemmenes rett til å både fremme meninger, saker og valg må ivaretas slik at det er som om på et fysisk møte. Dette lar seg løse ved å benytte Teams som et eksempel.

Dersom klubbens styre anser det som formålstjenlig og fornuftig å avholde digitalt, slik at flest mulig gis anledning til å delta, og så lenge de demokratiske rettighetene blir ivaretatt, bør et digitalt årsmøte kunne vurderes. Det er i så fall styret i klubben som tar beslutningen om dette.

Vedtak: Styret går inn for å avholde også neste Årsmøte digitalt. Argumenter er: God erfaring fra 2021, den digitale kompetansen blant medlemmene er gjennomgående høy, demokratisk siden flere har mulighet til å delta fra hele landet og økonomisk for medlemmene som slipper å reise langt for å delta.

Styret har spurt Jon Wagtskjold om å være ordstyrer også neste år. Styret vil jobbe sammen med Jon for å få en person sammen med ordstyrer på neste årsmøte for å kunne forberede for å overlappe hverandre.

Sak 56

RS 2021 NKKs 60. ordinære representantskapsmøte.

Epost mottatt fra NKK den 30.juni

RS blir lørdag 27. november og søndag 28.november 2021

på Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim

Lørdag den 27. november fra kl. 09.00 – 18.00

søndag 28. november fra kl. 09.00 – beregnet avslutning senest kl. 16.00

Klubben kan sende en representant. Styret skal spørre en person, som vi har foreslått, om vedkommende vil reise og representere klubben.

Status: Christen Lang drar på RS, Geir Morten Jansberg er vara. Begge er påmeldt og det er bekreftet fra NKK

	<p>Sak 61 A</p> <p>Gjennomgang av våre Fylkeskontakter</p> <p>Solveig skal sende ut epost til fylkeskontaktene for å høre om de fortsatt vil være med videre.</p> <p>Styret planlegge å ha felles møte med de på teams i løpet av høsten. Her skal både kontaktpersonene og styre deltar.</p> <p>Styret må finne en ny kontaktperson til Nordland Sør, Hilde Britt Nilsen ber om pause på grunn av stor arbeidsmengde. Irene Zakariassen fra Viken øst ønsket også avløsning. Vi avventer Viken litt, da det er noen som er i tenkeboksen om å danne en egen avdeling i Viken.</p> <p>Ikke fått tilbakemelding fra Kristin Duvold. Solveig kontakter henne.</p> <p>Skal prøve å få nye kontaktpersoner i Agder og Nordland sør. Alexander og Karen Elise er på saken.</p> <p>Styret hadde møte med de tre deltagerne fra Rogaland som var med på fagseminaret. De skulle lodde stemningen blant medlemmene i Rogaland for å vekke til live avdeling Rogaland, som de hadde før. De stilte seg også positive til å sitte i et eventuelt interimsstyre før avdelingen er godkjent av Årsmøte.</p> <p>Styret stiller seg positive til dette og ønsker de lykke til.</p> <p>61 B</p> <p>Styret skal også se på formuleringer på retningslinjene for fylkeskontaktene, slik at rollen som Fylkeskontakt, ikke kan misforstås.</p> <p>Status: Styret har hatt en prosess med å revidere retningslinjene for fylkeskontaktene. Forslag har vært ute på «Høring» til kontaktpersonene.</p> <p>Har fått flere tilbakemeldinger om at de nye retningslinjene ser grei ut.</p> <p>De nye retningslinjene er nå vedtatt i forhold til revidering pr 19.10.21 og vil bli lagt ut på hjemmesiden</p>
<p>Sak 63</p>	<p>Norske hunderaser og NKK's sædbank. Epost fra NKK den 2.9.21</p> <p>I løpet av sommeren har flere nøkkelpersoner valgt å forlate NKK. Jeg har fått ansvaret for å videreføre arbeidet med prosjektet: sædlagring av norske hunderaser, som kom godt i gang før sommeren.</p> <p>Innspill til referat fra møtet 20 april og kommentarer til øvrige dokumenter er mottatt.</p> <p>For å bevare fremdrift i prosjektet er et nytt møte berammet, og jeg håper alle kan delta. Er det andre i klubben/forbundet som bør/ønsker å delta er det bare å gi beskjed til meg så videresender jeg invitasjonen.</p>

	<p>Jeg kommer til å ta kontakt med hver enkelt av dere i forkant av møtet.</p> <p>Agenda vil bli utsendt i forkant av møtet.</p> <p>Med vennlig hilsen,</p> <p>William Bred, Seniorveterinær, helse og registrering</p> <p>Status: Møtet er utsatt til senere. Ny innkalling vil bli tilsendt til klubbene som er aktuelle.</p>
<p>Sak 64</p>	<p>Saksnummer 120594 Fagseminar Rasespesifikke avlsstrategier (RAS)</p> <p>Til NORSK LUNDEHUNDKLUBB</p> <p>Dette er en bekreftelse på at vi har mottatt din søknad 04.09.2021. Søknaden har fått saksnummer 120594.</p> <p>Du finner saken i tilskuddsportalen på følgende adresse: https://tilskudd.studieforbund.no/sak/120594</p> <p>I tilskuddsportalen kan du sende melding til saksbehandler vedrørende søknaden. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte studieforbundet.</p> <p>Status: Seminaret er nå avholdt og fullstendig deltagerliste med etterspurte opplysninger er innsendt. Vi har mottatt kr. 1 300,- og beløpet er kommet inn på konto.</p> <p>Leder oppfordret Avdeling Trøndelag om å sende søknad når de arrangerer kurs, samt at det søkes fra klubben når det for eksempel arrangeres oppdretterseminar. Søknaden til Studieforbundet er nå blitt forenklet og lett å gjennomføre.</p>
<p>Sak 65</p>	<p>Diskusjon om løst og fast og litt info.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leder har sendt ut lenke til hele styret angående personvernlovgivningen, som NKK har delt med klubbene • Leder har også sendt ut lenke på kurset til NKK-Akademiet «Ny som tillitsvalgt» <p>Styret har lest gjennom lenkene.</p> <p>Priser på valper.</p>

	<p>Styret kan bare gå ut å anbefale pris på valper. Dette er gjort i samarbeid med oppdrettere etter høring. Det er trist at noen ikke følger anbefalingen, men vi kan ikke gjøre noe med det.</p> <p>Tidligere ble disse anbefalingene stort sett fulgt.</p> <p>Valpeformidlingen:</p> <p>Det er også på tide å igjen modernisere systemet for valpeformidler for å jevnlig holde den oppdatert. Det er også kommet forslag om å sende e-post til alle som står på venteliste for å få en bekreftelse på at de vil fortsatt stå der. De som ikke returnerer bekreftelsen vil bli strøket av lista. Vi vil dermed få en mer reell venteliste. Styret foreslår å sette det opp som egen sak og kalle inn valpeformidlerne til det møtet.</p>
Sak 66	<p>Fremtidige Lundehunddager</p> <p>Pr. i dag har vi bestemt:</p> <p>Morokulien: 29.-31. juli 2022 med dommer: Christen Lang. NLK skal ha sin spesialutstilling på søndag 31. Svenskene har sin spesialutstilling på lørdag 30.</p> <p>Trondheim: 29. juni - 2. juli 2023 med dommer Børge Espeland. Denne måtte vi flyttet en uke fram på grunn av at NKK har satt opp ei utstilling i Sandefjord, i etterkant.</p> <p>Værøy: 11.-14. juli 2024 med dommer Arne Foss og Svein Helgesen. Mulig denne også blir å kollidere med NKK. Vi har ikke fått oversikten for 2024 enda.</p> <p>2025 Vestlandet, Bergenområdet</p> <p>2026 Grensetreff Morokulien</p> <p>2027 ?</p> <p>2028 Værøy?</p>
Sak 67	<p>Svensk Lundehundselskap har bestilt Lundehund bøker</p> <p>Våre venner i Sverige har brukt å få bestille bøker til redusert pris, dersom de bestiller over 10 stk.</p> <p>Leder har fått ei bestilling på 20 stk og har sendt faktura på kr 200,- pr bok via vårt fakturasystem paypal. Geir Morten Jansberg pakker 20 bøker og tar de med til Fagseminaret.</p> <p>Status: Bøkene ble overlevert på Fagseminaret</p>
Sak 68	<p>Nye årskonkurranser jfr årsmøtesak 3/21, Årets oppdretter, Årets Avlshund og Årets Junior</p> <p>Betraknings Epost mottatt fra Dagrunn Mæhlen den 13.09.21</p>

	<p>Utdrag fra eposten:</p> <p><u>Kanskje</u> er det andre kriterier som iallfall burde vært vurdert og viktige også å få fram, enn de som er oppdrettere og avler flest i antall, med de få som stiller på utstilling i forhold til det store antall lundehundeiere i landet?</p> <p><u>Kanskje</u> kan det også bli nok av årets premieringer som gjelder utstilling?</p> <p><u>Kanskje</u> å sjekk opp mot Årets Aktivitetshund?</p> <p><u>Kanskje</u> ved utstilling og deltakelse med oppdrettergruppe og avlsgruppe og rasen gjør det godt der, skulle det vært gitt poeng da?</p> <p><u>Kanskje</u> er det spesielle forhold som kan være tellende for rasen vår? (f.eks aktiv med hund å ikke bare utstilling, endelig fått sitt første kull, mange år mellom tidligere og endelig nytt kull eller oppdretter som har berget sitt kull el valp, el flinke oppdrettere som ikke er aktive på media. Det kan være mange flere årsaker som kan drøftes av styret og vurderes reelt om det er evt andre og flere kriterier som kan telle hvis det skal være flere årskonkurranser)</p> <p>Status: Denne trenger vi mere tid til å diskutere så saken utsettes til neste møte</p>
<p>Sak 69</p>	<p>Markedsføring av valpekull på Hjemmesiden.</p> <p>Epost fra Dagrunn Mæhlen den 14.09.21</p> <p>Savner litt på hvorfor det er så få som markedsfører sine valper på hjemmesida.</p> <p>Alle lundehundeiere er jo stolte av sine kull, så lurere på om eierne veit for lite om dette tilbudet på hjemmesida?</p> <p>Redaksjonen har jo oversikt over nye valpekull, og blir nevnt i LHN. Men hadde jo vært flott og vist nye kull med bilder på hjemmesida, også når de er solgt.</p> <p>Er klar over at mye i vår tid har sammenheng med at eiere har sine egne lister for valpekjøpere, og bruker ikke valpelista og kontakt med valpeformidler, og derfor ikke kan legge ut på hjemmesida.</p> <p>Skulle det vært andre regler for å legge ut sine valper på hjemmesida?</p> <p>Bare lurere, og kaster spørsmålet markedsføring av kull til styret for litt diskusjon</p> <p>Til info fra styret: Gå inn på hjemmesiden under fanen Avl, Oppdrett og paring. Nederst på siden står det:</p> <p>Du kan også kunngjøre valpekull på Norsk Lundehund Klubbs Facebook-side. Gå inn på skjema for registrering av valpekull til facebookside.</p> <p>Trykk på skjema og du kommer inn her: Kunngjøring av valpekull på Norsk lundehund klubbs Facebook-side (google.com)</p>

	<p>Fyll ut skjemaet og send bilder til den epost adressen facebook@lundehund.no, som står i skjemaet, så vil Bård Mathias Andersen ordne med utlegging på klubbens facebook-side</p> <p>Status: Alle valpeiere oppfordres til å sende inn info om valpekull. Dette står allerede på klubbens hjemmeside. Leder skal legge ut info på klubbens facebook-side etterhvert.</p>
Sak 70	<p>Referatet fra på digitalt Årsmøte</p> <p>Epost fra Petra W. Ognøy, den 14.09.21</p> <p>Utdrag fra hennes epost.</p> <p>Årsmøte er klubbens høyeste organ se § 3-1. Alle avgjørelser som styre har tatt mellom årsmøtene kan bli tatt opp på et årsmøte.</p> <p>Som det står i § 4-3 første ledd: Styrets oppgave er å lede klubben mellom årsmøtene. Dette betyr at dem skal ta avgjørelser etter beste evne og så legge frem disse avgjørelsene foran årsmøte.</p> <p>Etter å ha lest referatet fra årsmøte er jeg overrasket at det ikke kommer frem et ord om avstemningen angående brudd på regelverket. Dette skal stå i referatet.</p> <p>Dette referatet er ikke fullstendig.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Styret er ikke enig i at måten årsmøtet ble gjennomført er i strid med retningslinjene. Vi har fulgt NKK's anbefaling på gjennomføring av årsmøter. Der står det klart og tydelig at alle innkomne saker skal diskuteres og gjøres et vedtak på i styret før årsmøtet.</p> <p>Styret tar imidlertid selvkritikk på formulering i kommentarer til innsendte saker til Årsmøtet. Det burde stått at dette vedtaket var styrets forslag på vedtak.</p> <p>Vi er heller ikke enig i at alt vi i styret beslutter skal opp på årsmøte. Da hadde det blitt lange årsmøter. «Se NLKs lover §4-3 Styrets oppgaver»</p> <p>Referatene blir lagt ut på klubbens hjemmeside www.lundehund.no når styret har ferdig behandlet de.</p>
Sak 71	<p>Søknad om utstillinger og prøver 2022</p> <p>Epost fra NKK den 17.09.21 ved Merete Greaker Saksbehandler Aktivitetsavdelingen</p> <p>Administrasjon av terminlister – ny løsning</p> <p>Som tidligere meddelt så er NKK i ferd med å legge om administrasjonen av terminlistene for utstillinger og prøver. Arbeidet pågår for fullt, og ny løsning forventes klar ca. 1. oktober.</p>

	<p>Dette vil medføre en rekke endringer.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Ingen årlig frist for søknad om utstillinger og prøver for påfølgende år. Søknader kan sendes fortløpende. * Lydighet og agility flyttes over i terminlisten for prøver * For raseklubber som omfatter flere raser vil det bli mulig å søke separate utstillinger kun for en eller to av rasene. Dvs. at raseutvalg kan ha offisielle utstillinger for sin rase. * Søknad til klubber om å få med angjeldende rase på utstilling går automatisk i systemet * Arrangementer publiseres fortløpende, og man er ikke lenger avhengig av at NKKs administrasjon åpner, lukker og legger inn. <p>Vi tror at denne nye løsningen vil bli super for klubber og forbund, og det vil gi større frihet enn i dag.</p> <p>Vi takker for at dere så langt har vært tålmodige, og kommer tilbake med mer inngående informasjon når nytt system er testet og klart til bruk.</p> <p>Status: Det er i dag 19.10.21 ennå ikke klart fra NKK når vi kan søke om storcertet til neste års spesialutstilling på Morokulien.</p>
<p>Sak 72</p>	<p>Fagseminaret nærmer seg. 8-10 oktober 2021</p> <p>Lavvoen vi har leid tar normalt 85-90 personer. Vi er pr i dag 60 påmeldte med foredragsholdere. En ekstra lavvo blir å koste 28.500,-</p> <p>Status: Fagseminaret er gjennomført uten koronarestriksjoner slik at den den permanente lavvoen var stor nok for oss.</p>
<p>Sak 73</p>	<p>Revisjon av handlingsplan for arbeidet med rasen</p> <p>Epost fra ASU mottatt den 20.09.21</p> <p>Et formål med Fagseminaret er å få gode innspill til en ny handlingsplan for arbeidet for norsk lundehund.</p> <p>Den forrige handlingsplanen ligger bakerst i RAS og har et 5 års perspektiv (til 2020) og 10 års perspektiv. Det var ikke et krav fra NKK å utarbeide en handlingsplan. Det er noe NLK gjorde på eget initiativ og har fungert som et godt verktøy for styret og ASU. Nå er NKKs prosess for revisjon av RAS utsatt på ubestemt tid. Den nye handlingsplanen må derfor i store trekk basere seg på den gamle strategien og ny helsestatistikk.</p> <p>ASU foreslår følgende prosess for utarbeidelse av en ny handlingsplan med mål for 5 og 10 år.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trinn 1 Åpent fagseminar med faglig påfyll for både medlemmer og tillitsvalgte, workshop med innspill fra deltakerne.

	<ul style="list-style-type: none"> • Trinn 2 Høring: ASU skrive forslag til ny handlingsplan som legges fram for styret til et foreløpig vedtak. Deretter sendes handlingsplanen ut til medlemmene, fagfolk og NKK med frist for innspill den 01.12.21. • Trinn 3 Handlingsplanen oppdateres i forhold til innspillene som har kommet inn. • Trinn 4 Handlingsplanen styrebehandles, og godkjennes, evt med endringer etter innspill fra styret i januar 2022. <p>Dersom RAS blir revidert i perioden, må handlingsplanen vurderes revidert i forhold til den nye strategien.</p> <p>Status: Mer informasjon etter Fagseminaret vil komme senere. Styret er enig i prosessen som ASU foreslår for ny handlingsplan.</p>
<p>Sak 74</p>	<p>Ønske om utvidelse av ASU</p> <p>Epost fra ASU, mottatt den 20.09.21</p> <p>Utdrag fra eposten:</p> <p>ASU ber om at styret oppnevner Astrid Rødsand som medlem av ASU. ASU har i dag et bredt antall prosjekter knyttet til renraset lundehund og krysningsprosjektet. Vi ønsker blant annet å få styrket kapasiteten i fht administrative oppgaver, informasjonsarbeid og kontakt mot NKK og samarbeidspartnere.</p> <p>Astrid bor på Nesodden, er 52 år og er oppvokst med hund som en stor del av livet. Hennes mor var oppdretter saluki var aktiv på utstillinger og hennes far hadde schæfere og engasjert i brukshundaktiviteter og lydighetstrening. Astrid deltok aktivt i begge deler i oppveksten. Som voksen fikk hun seg først en saluki og etter hvert en etnahund og har deltatt mye med disse på utstillinger. Hun har også vært aktiv i Podengoklubben, blant annet med flere perioder i klubbens styre. Astrid har kjent til lundehunder fra ungdomsårene og ønsket etter hvert å gå over til en rase som er mer tilpasset norsk klima. I dag er hun eier av lundehundene Dunderdalens Iver og Linesvikens Gote Io-Freyjason som hun trener rally lydighet (klasse 3) og agility med. Astrid har også vært nestleder for NKL og har ansvar for oppdatering av hjemmesidene til klubben. Til daglig jobber Astrid som forhandler i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Hun har erfaring fra arbeid ulike organisasjoner og med å skrive/følge opp søknader og lignende.</p> <p>Astrids bakgrunn, erfaring og kompetanse vil bli en solid styrking av det daglige arbeidet til ASU, både i fht til de interne oppgavene og utadrettet virksomhet.</p> <p>Vedtak: Styret støtter forslaget fra ASU og ønsker Astrid Rødsand velkommen.</p>

Sak 75	<p>Hva vil vi prioritere fremover?</p> <p>Vi rakk ikke å begynne å se på denne saken.</p> <p>Må utsettes til neste møte.</p>
Sak 76	<p>Fysisk styremøte med ASU</p> <p>Status: Felles styremøte inkl. varamedlemmer og ASU avholdes i Trondheim i 7.- 9. januar 2022.</p> <p>Karen Elise sjekker ut aktuelle Airbnb hus i Trondheim.</p>
Sak 77	<p>Pengegave på kr. 10 000,-</p> <p>Det er innkommet kr. 10 000,- fra en anonym giver som ønsker den skal merkes avsatt til helsearbeid.</p> <p>Giveren skrev følgende til leder:</p> <p>Jeg liker måten dere jobber på og derfor støtter jeg dere det jeg kan. På grunn av alder og helse får jeg ikke gjort noe praktisk. Liker å følge med på arbeidet deres.</p> <p>Lykke til videre!</p> <p>Vedtak: Styret takker for den rause gaven</p>
Sak 78	<p>Lån kr. 100 000,- til NKK</p> <p>Hele lånet + renter er betalt tilbake fra NKK og er kommet inn på vår konto.</p>
Sak 79	<p>Tidsplan Årsmøte 2022.</p> <p>Styret går inn for å bruke tidsplanen som Jon Wagtskjold har sendt inn.</p> <p>Styret må sendes inn sak til neste årsmøte om å få endre den faste dato som står i vedtektene til å være antall uker/ dager før årsmøtet skal avholdes.</p> <p>Årsmøtet blir avholdt tirsdag 31. mai 2022.</p>
Sak 80	Reiseutjamning

	<p>Vedtak: Styret gir kr. 3,- pr km og kr. 0,50 for passasjer + bompenger (bruke bompengerekalkulatoren) ved kjøring av egen bil for Styret og ASU</p> <p>Ellers oppfordres det til å bruke rimeligste reisemåte.</p>
Sak 81	<p>Eventuelt</p> <p>Klubben er 60 år i 2022, nærmere bestemt den 22.november.</p> <p>Styret tar gjerne imot forslag på hvordan jubileumsåret kan feires/markeres</p>

Neste styremøte: 16.11.21 kl. 1900-2100 og vi kaller inn Valpeformidler og vara

Referent: Karen Elise Dahlmo