

Referat, fysisk styremøte med ASU i NLK.

Trondheim 2023



Dato:	6-8 januar 2023
Til stede:	Merete, Hilde-Birgitte, Iren, Alexander og Karen Elise. Fra ASU til stede på lørdag, Hanna, Ingvild, Christen, Astrid, Alejandra og Lille.
Forfall:	Gunn-Laila og Tor-Arne

Gjennomgang av referatet fra siste styremøte 13.12.22

Sak 71 Ønske om endring av statutter til årets aktivitetshund

Status: Styret lager et skriv med forslag til endring av statuttene til Årets aktivitetshund. Sendes til ansvarlige for Årets aktivitetshund for uttalelse fra de.

Status: Hilde-Birgitte gjør forslaget klar og sender til gruppa. Gruppa samkjører forslag i forhold til tidligere retningslinjer, og vi gjør det endelige vedtaket på det fysiske møtet i januar 2023.

Endelig innsendt forslag fra styret er vedtatt etter tilbakemelding fra gruppa for Årets Aktivitetshund

Hilde-Birgitte retter opp retningslinjene og Alexander skal sende informasjon til Lundehund-nytt fra gruppa for Årets aktivitetshunder

Vedtak, nye statutter. Gjelder fra 1.1.23

- Alle konkurranser/prøver listet på lundehund.no sin tabell for aktivitet er tellende iht retningslinjer
- De 15 beste resultatene er gjeldende. Det er fører og hundeeier som selv sender disse inn.
- Ved poenglikhet vinner den med premiering i høyeste klasse. Ved klasselikhhet vinner den med høyeste premie i klassen. Ved likhet i klasse og premiegrad vinner den yngste hunden.
- Poengberegningen gjelder på tvers av ulike klasser og aktiviteter iht liste på lundehund.no, dvs. ekvipasjen kan sende inn resultater fra ulike klasser i samme sesong.
- Det gis 5 poeng ekstra for mellomtittel (ag1, r1 osv), vinner-tittel og NM-titler
- Når en hund har oppnådd opprykk med mellom tittel gis det kun halv poengsum for påfølgende deltakelse i samme klasse for å stimulere til progresjon. Videre gis poeng etter tabellen som er listet på Norsk Lundehund klubb side.
- De tre beste hunder blir premiert som Årets aktivitetshund (som før)
- Listen over de 10 beste blir annonsert i Lundehund-nytt

Sak 1	Gjennomgå regnskapet for 2022
--------------	--------------------------------------

	<p>Driftsinntekt kr 482 273,- Utgifter kr. 566 748,- Vi har dermed brukt 84 475,- mer enn inntektene. Regnskapet er sendt til Lundehund-Nytt til årsmeldingen med underskrifter fra styret.</p>																											
Sak 2	<p>Gjennomgå å sette opp revidert budsjett for 2023, samt forslag til budsjett for 2024 Styret har gått gjennom forslaget til revidert budsjett for i år og forslag til budsjett for 2024. Er budsjettert med et underskudd for neste år. Utgifter: Bokprosjektet, digitale årsmøter, økte trykk/ portoutgifter LHN, programvare oppdatering/ innkjøp, «Sammen for flere lundehunder» Inntekter: Mål å øke inntektene på Lundehunddagene med loddsalg, påmeldingsavgift, promotere Lundebua, øke påmeldingsavgift til spesialutstillingen (har gått med underskudd de siste årene, lenge siden siste økning.)</p>																											
Sak 3	<p>Årsmøte forberedelser. Digitalt årsmøte 18 april 2023</p> <p>Sveinung Flåten er bestilt og Jon Wagtskjold har sagt ja til å stå for forberedelsene til årsmøtet. Er sendt ut forespørsel til en ekstern ordstyrer. Det blir ikke prøveårsmøte i år ettersom det har gått bra på de siste. Det blir en kort gjennomgang av selve gjennomføringen av møtet/avstemming før årsmøtet starter.</p> <p>Styret blir å åpne for innsending av fullmakt pr epost til den personen som skal ta seg av mottaket på stemmer og fullmakter.</p> <p>Valgkomiteen foreslår at vi beholder dagens måte, som er pr post, å håndtere forhåndsstemmene inntil videre av hensyn til at valget skal være hemmelig.</p>																											
Sak 4	<p>Innkome saker til Årsmøte (med ASU)</p> <p>Fra styret: «øremerkede midler» Vi må gjennomgå disse og forenkle det, slik at jobben for kasserer blir enklere.</p> <p>Avsatte midler fra 2021</p> <table> <tr> <td>Gaver til helsearbeid</td> <td>59.271,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gaver gentest</td> <td>34 522,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gaver til NLK</td> <td>1 361,-</td> <td>Brukt opp i løpet av 2022</td> </tr> <tr> <td>Lundehundtreff</td> <td>2 020,-</td> <td>Brukt opp i løpet av 2022</td> </tr> <tr> <td>Kryssprosjekt</td> <td>52 000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kapselprosjekt</td> <td>57 434,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jukkeprosjekt</td> <td>8 967,-</td> <td>Brukt opp i løpet av 2022</td> </tr> <tr> <td>Revisjon bok</td> <td>187 673,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Giardia gruppa</td> <td>14 000,-</td> <td></td> </tr> </table> <p>Styret stemmer for at kontingenten ikke økes i år. Det er ikke innkomne saker fra medlemmene innen fristen.</p>	Gaver til helsearbeid	59.271,-		Gaver gentest	34 522,-		Gaver til NLK	1 361,-	Brukt opp i løpet av 2022	Lundehundtreff	2 020,-	Brukt opp i løpet av 2022	Kryssprosjekt	52 000,-		Kapselprosjekt	57 434,-		Jukkeprosjekt	8 967,-	Brukt opp i løpet av 2022	Revisjon bok	187 673,-		Giardia gruppa	14 000,-	
Gaver til helsearbeid	59.271,-																											
Gaver gentest	34 522,-																											
Gaver til NLK	1 361,-	Brukt opp i løpet av 2022																										
Lundehundtreff	2 020,-	Brukt opp i løpet av 2022																										
Kryssprosjekt	52 000,-																											
Kapselprosjekt	57 434,-																											
Jukkeprosjekt	8 967,-	Brukt opp i løpet av 2022																										
Revisjon bok	187 673,-																											
Giardia gruppa	14 000,-																											

<p>Sak 5</p>	<p>Informasjonsflyten internt. (med ASU)</p> <p>Informasjonsflyt er noe man bestandig kan bli bedre på.</p> <p>Det er viktig å etterspørre svar om det er noe som man lurer på. Ha en felles gjensidig oppdatering/ status på saker på styremøtene. Sendes inn tema på forhånd om hva man ønsker å få/ gi informasjon om. En fra ASU deltar ca 10-15 minutt. ASU rapporterer som nå med årsrapport til årsmelding + deltagelse på felles fysisk møte.</p> <p>Første gang er deltagelse på styremøtet 17. januar.</p>
<p>Sak 6</p>	<p>Åpning av stamboken (med ASU)</p> <p>Første innmønstring av 3 utvalgte F3-hunder skal skje 4. februar 2023. En stor merkedag for prosjektet. ASU har fått beskjed om at Anne Buvik (media ansvarlig journalist hos NKK) om at både Hovedstyreleder Tom Øystein Martinsen og nylig ansatt generalsekretær Anne Beate Steen Fosse vil møte på innmønstringen.</p> <p>Etter helseundersøkelse i forhold til prosjektet vurderes hundene og plukkes ut. Det er utarbeidet egne innmønstringsskjema som skal fylles ut. ASU kommer med grundig og utfyllende informasjon. ASU stiller med Ingvild og Astrid.</p> <p>En eller to representanter fra styret vil være til stede på denne merkedagen for klubben. Hilde-Birgitte drar + evt. en til.</p>
<p>Sak 7</p>	<p>«Sammen for flere lundehunder» Fokus på avl (med ASU)</p> <p>Styret ønsker å involvere også en erfaren oppdretter og en erfaren hannhundeier med på disse samlingene.</p> <p>Klubben ønsker å gjenoppta gjennomføring av lokale «seminar», i samarbeid med Fylkeskontaktene. Fylkeskontaktene legger til rette lokaliteter.</p> <p>ASU legger opp faglig program og legger til rette for god tid til diskusjon, erfaringsutveksling, spørsmål, og nettverksbygging. Viktig å ta med endringer i hundeloven som ser ut for å få stor betydning for oppdrettere.</p> <p>Det er planlagt ett treff i Drammensområdet og ett i Narvikområdet i 2023.</p>
<p>Sak 8</p>	<p>Hvordan skal nye tillitspersoner oppnevnes til ASU? (med ASU)</p> <p>Etter behov blir ASU utvidet/noen slutter. Viktig å ha faglig bredde/interessefelt. Det blir tatt hensyn til nye arbeidsområder/stor belastning på enkelte i ASU. Fordele arbeidsoppgaver mellom seg.</p> <p>ASU og/eller styret legger fram forslag til kandidat for hverandre og tar en diskusjon rundt dette før man bestemmer seg for kandidat.</p> <p>Deretter tar styret og ASU et felles møte hvor forslagene diskuteres. Det kan være lurt å innstille reserver i tilfelle hovedkandidaten takker nei.</p> <p>Styret godkjenner forslag som er kommet inn og kandidaten blir forespurt av ASU</p>

<p>Sak 9</p>	<p>Retningslinjer for Databasen (med ASU)</p> <p>Det må lages retningslinjer/mandat for databasen (db) for de som har ansvar for å jobbe med den. Det har ikke vært gjort før. Det må også utarbeides en avtale/ kontrakt med NTNU. Db er klubbens eier med innhold og hvor kunnskap deles. Er ulønnet og frivillig arbeid.</p> <p>Mål er å få den over i en «sky» Styret lager utkast til en avtale som underskrives av styret og de som jobber med den.</p> <p>Det dannes en ressursgruppe for db. Foreslåtte navn er: Lille og Jon Wagtskjold og Merete Evenseth.</p>
<p>Sak 10</p>	<p>Krav til hundene i prosjektet (med ASU)</p> <p>F.eks. øyelysning og overgangsvirvel.</p> <p>Det vil ikke bli stilt generelle krav til verken øyenlysning eller overgangsvirvel siden det ikke er et helsemessig problem.</p> <p>Vi må ikke la kravet om feilfrie øyne ødelegge for målsetningen om å få bukt med rasens mage-og tarmlidelser. Det samme gjelder overgangsvirvel.</p> <p>ASU vil skrive en artikkel til Lundehund-Nytt om dette.</p>
<p>Sak 11</p>	<p>Nordisk samarbeid (med ASU)</p> <p>Vi var så godt i gang med disse årlige møtene med våre nordiske venner. Men så kom coronaen. Det siste møtet var høsten 2019 i Tromsø.</p> <p>Det er ønskelig og påkrevet med et felles møte med klubbene i Sverige, Danmark og Finland. Om mulig bør det arrangeres høst 2023 og at Norge tar initiativet.</p>
<p>Sak 12</p>	<p>Revidering av RAS 2023 (med ASU)</p> <p>Utgangspunkt er forrige utgave. Nå er det bl.a. nye forskrifter om avl av hund som også må innlemmes i tillegg til nye opplysninger om krysningsprosjektet.</p> <p>Håper å få arrangert et fysisk åpent møte med idédugnad for å få innspill til den nye planen, høsten 2023 omtrent midt i landet.</p> <p>Det blir laget et utkast som skal bearbeides i flere ledd før det endelige forslaget sendes inn til godkjenning av NKK.</p> <p>Det må påregnes en egenbetaling.</p> <p>Mer informasjon kommer etter hvert.</p>
<p>Sak 13</p>	<p>Prioriteringer fremover i Norsk Lundehund Klubb (med ASU)</p> <p>I 2023 blir det utbytting i ledelsen i klubben.</p> <p>Vi hadde en kort runde hvor det kom fram forslag til hva som er ønsket gjennomført i 2023.</p> <p>Det er klubbens økonomi som avgjør hva og hvordan framtidige aktiviteter blir prioritert og gjennomført.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nytt styre kaller inn til felles fysisk møte (Styret + ASU) • Ras-seminar • Nordisk møte

	<ul style="list-style-type: none"> • Innmønstring av prosjekthunder, standardisering av innmønstringsskjemaet • «Sammen for flere lundehunder» (tidl. Oppdretterseminar) • Lundehunddagene med spesialutstilling
Sak 14	<p>Oppgradering av hjemmesida, budsjett, valg av leverandør.</p> <p>Gruppen for hjemmesida vil fortsette med møter utover. Styret ser at det fortsatt kan gjøres små oppdateringer underveis. Det er et mål å se videre på et større arbeid med å modernisere og oppgradere hjemmesida. Dette har også med økonomi å gjøre.</p>

Neste styremøte: 17 januar -23

Referent: Karen Elise Dahlmo