



NORSK AMERICAN AKITA KLUBB

www.amerikanakita.no

Møte protokoll

Møte:	Styremøte	Tilstede:	Leder: Siv Nilsen
Møtedato:	13.10.2014		Nestleder: Lill Skjæveland
Tidspunkt:	Kl.19.30		Kasserer: Linn Hanssen
Sted:	Skype		Styremedlem Mirjam Solbakk
Møteleder:	Siv		Styremedlem: Alex-Sander Myhre
Referent:	Mirjam Solbakk	Forfall:	Per Frogner meldt gyldig frafall.
		Årsak	

Agenda:

Saksliste

Møteinnkalling og saksliste er godkjent.

Protokoll styremøte 29.09.2014 er godkjent.

Det foreslås og vedtas at når styremøter blir satt, passer mandager kl.20.00 best for alle. Saksliste settes opp av leder med frist for innkomne saker 1 uke før fastsatt styremøte.

- Deltagelse på NKK rs-møte (hva skal deltager velge, hva dekkes av NAAK? etc)
- Hjemmesiden,
- Sekretær går ut av klubbens styre.
- Medlemsbladet. Retningslinjer webredaktør. Priser.
- Utstillingskomite
- Evt.

Oppfølgingsaker:

Sak 24/14:RAS dokumentet

Sak 11/14: Europautstillingen/Spesialen 2015

Sak 4/14: Japanspesialen.

Sak 27/14 Spesialen 2016

Sak 22/14: Årsmøtet 2015.

Sak 26/14: Status Leder/ nestleder i Styret

Sak 19/14: Raserådet sammensetning.

Sak 7/14: Avlsråds kurs, januar 2015

Sak 5/14: Helseundersøkelsen i samarbeid med NVH.

Sak 25/14: Termin lister Utstillinger/Prøver 2015/2016 - Valpeshow

Saksnr.	Beskrivelse/oppfølging/vedtak	Ansvar	Tidsfrist
28/14	NKK Representantskapsmøte 2014: NAAK skal delta med en representant for å ivareta klubbens ønsker på årets møte. Viktige saker som skal opp: http://web2.nkk.no/filestore/Organisasjon/ny.pdf <u>Vedtak:</u> Styret skal gjennomgå sakslisten på neste styremøte og gjøre klart for hva som skal velges på vegne av klubben. Mirjam Solbakk er NAAK representant på NKK RS møte, Per Frogner er vara.	Styret Mirjam	



NORSK AMERICAN AKITA KLUBB

www.amerikanakita.no

29/14	NAAK's domene, hjemmeside etc: Pr. i dag har NAAK domene og webplass via private. Det nye styret har hittil ikke hatt innloggingsopplysninger- styret bør også ha tilgang til innlogging/ passord. <u>Vedtak:</u> Det avtales med webmaster ift tidsfrister, hvor lang tid det kan gå før stoff kommer ut på siden etter at Styret har sendt melding. Det foreslås at stoff bør kom ut på websiden innen 1 uke, hastesaker innen 48 timer. Linn tar kontakt med Lisa for å få avklart om domene føres over på NAAK, eller om klubben bør etablere et nytt domene.	Lill Linn	03.11.2014
30/14	Sekretær går ut av verv: Styrets sekretær går ut av vervet i styret. <u>Vedtak:</u> Valgkomite er varslet om dette og at varamedlem Per Frogner rykker opp på fast styreplass som styremedlem. Det må foretas et suppleringsvalg av ny sekretær for den resterende delen av valgperioden på første ordinære årsmøtet/generalforsamling som blir i september 2015. Mirjam overtar vervet som sekretær for den resterende delen av valgperioden Det skal utarbeides ny arbeidsinstruks for styret medlemmer hvor fordeling av oppgaver blir mer jevnt fordelt.. Leder tar kontakt med avtroppende sekretær for nærmere informasjon. Styret er enig om avgjørelsen.	Styret Alex-Sander Mirjam Siv	03.11.2014
31/14	Medlemsblad: Bladet Great News er klar for å gå i trykken med hele 80 sider. Utgiftene til trykkeriet ble veldig stor denne gang. Linn har avtalt med annet trykkeri, prisen har blitt vesentlig redusert enn 12.000,- som var først anslått.	Styret Linn	
32/14	Utstillingskomite: NAAK har tidligere hatt utstillingskomite og ønsker nå å få denne opp å gå igjen. <u>Vedtak:</u> Alex-Sander går inn i denne komiteen. Lill kan være en støtte til det kom inn noen andre medlemmer. Det bør jobbes med å rekruttere for å få flere medlemmer til komiteen. Ser også om det er noen respons fra oppslag i Great News.	Lill Alex-Sander	
Saksnr.	Oppfølgingssaker	Ansvar	Tidsfrist
24/14	RAS-dokumentet er mottatt fra gruppen som har jobbet med dette. <u>Vedtak:</u> Styret har ingen innvendinger til dokumentets innhold og godkjennes.	Siv	



NORSK AMERICAN AKITA KLUBB

www.amerikanakita.no

	Leder tar kontakt med raserådet + evt videresende for godkjenning av NKK.		
11/14	Europautstilling/ Rasespesialen 2015: Linn blir dommeransvarlig og har vært i kontakt med dommer Rebecca Kestle ift videre planlegging. <u>Vedtak:</u> NAAK dekker hotellopphold for 2 netter (helgen utstillingen varer) samt dekker flybilletter tur-retur Atlanta - Oslo 3-12.sept 2015. Hotel er bestilt. -Ringsekretær blir Anne-Cathrine Unelsrød. - Skriver er ikke klarlagt ennå.	Linn Alex-Sander	
4/14	Japanspesialen: Vi har mottatt svar fra NSK og NAK vedrørende videre samarbeid ift Japanspesialen fra 2016. Brev undertegnet av Leder NSK og Leder NAK <i>«I et felles møte 29/9-14 har NAK og NSK blitt enige om at vi ikke ønsker å fortsette Japanspesialen som er samarbeid mellom 3 klubber. 3-klubbsamarbeidet var et prøveprosjekt, og evalueringen i våre klubber er at vi ikke er fornøyd med utviklingen av 3 utstillinger på 2 dager. De fleste av våre medlemmer var veldig fornøyd med årets Japanspesial, som bare hadde to utstillinger på to dager.»</i> <u>Vedtak:</u> Styret i NAAK avslutter saken. Det planlegges egen spesialutstilling for 2016. Denne vil bli satt opp som tidligere i tilknytning til pinschelgen.	Styret	
27/14	Rase spesial 2016: NAAK rasespesial utstilling 2016 blir lørdag 14.mai 2016. Avholdes på Hunderfossen Camping. Plass bestilt/ Lill Søke NKK om utstillingen via klubb.adm / Alex-Sander	Lill Alex-Sander	
22/14	Årsmøte 2015- lokaler: Legges i forbindelse med Rasespesialen/Eds 2015. Status: Mirjam har sjekket ift møtelokaler i nærhet av utstillingsplassen. Peppes Pizza har ledig møtelokaler lør.5 sep. og har plass til 25-30 deltagere. <u>Vedtak:</u> Lokaler bestilles.	Mirjam	
26/14	Styret Leder: Siv informert på forrige styremøte om at hun i en periode fremover ikke vil greie å være fullt så deltagende ift styret og lederoppgavene. <u>Vedtak:</u> Leder og nestleder har blitt enige om at Siv fortsetter i vervet som leder og at nestleder overtar i perioder hvor leder er borte. Derfor ikke nødvendig med andre tiltak og omrøkkeringer i styret.	Siv Lill	
19/14	Raserådets sammensetning:	Styret	



NORSK AMERICAN AKITA KLUBB

www.amerikanakita.no

	<p>Raserådet er oppnevnt av styret og bør også ha en form for kontinuitet også når medlemmer byttes. Det er blitt foreslått om det er ønskelig at et medlem av Styret er medlem av Raserådet. Slik at det alltid er et medlem av styret som til en hver tid er medlem av Raserådet</p> <p><u>Vedtak:</u> Styret ønsker tettere samarbeid med Raserådet og vil ta kontakt for å finne en rimelig løsning for dette</p>		
7/14	<p>Avlsråds kurs 2015: Styret i NAAK har mottatt innbydelse til avlsråds kurs med oppstart i januar 2015. NAAK har tidligere mottatt skriftlig søknad fra Mirjam Solbakk om deltagelse. Viser til styremøte protokoll 20.05.2014 hvor det ble vedtatt at også Lisa Johansen meldes på. Styret finner at det ble ikke gjort noe vedtak på om NAAK skulle sponse noe av dette..</p> <p><u>Vedtak:</u> NAAK dekker kursavgiften 50% for 2 deltagere fra styret/ raserådet. Mirjam Solbakk meldes på - får dekket kursavgift 50% av NAAK. Alex-Sander Myhre meldes på, dekker påmeldingsavgiften selv. NAAK ønsker tilbakemelding fra raserådet ift. hvem skal delta fra raserådet- Lisa Johansen? innen neste styremøte 3.nov 2014</p>	Styret	03.11.2014
5/14	<p>Helseundersøkelse/ NVH: Raserådet skal overta arbeidet ift helseundersøkelsen som er i samarbeid med NVH (norges veterinær høyskole). Den 7.juli 2014 ble det sendt epost til raserådet med forespørsel om de overtar arbeidet ift denne undersøkelsen. Etter planen skulle denne starte opp etter sommerferien (i august).</p> <p><u>Vedtak:</u> Styrets leder tar kontakt med leder i Raserådet John Aareskjold Tjøtta for å få status i arbeidet.</p>	Styret Siv/Lill	
25/14	<p>Termin lister Utstillinger/Prøver 2015/2016 – Valpeshow: Det planlegges valpeshow medio juni 2015 i Drammen ved Drammen Hundepark. Bestille plass i hallen.</p>	Lill Alex-Sander	