



## Møte protokoll

<b>Møte:</b>	<b>Styremøte</b>	<b>Tilstede:</b>	Leder: Siv Nilssen
<b>Møtedato:</b>	02.03.2015		Kasserer: Linn Hansen (møtt opp seinere)
<b>Tidspunkt:</b>	Kl.18.30		Sekretær: Mirjam Solbakk
<b>Sted:</b>	Skype		Styremedlem: Per Frogner
<b>Møteleder:</b>	Siv		
<b>Referent:</b>	Mirjam	<b>Forfall:</b>	Nestleder: Lill Skjæveland. Meldt
		<b>Årsak</b>	Styremedlem: Alex-Sander Myhre. Meldt

### Agenda:

#### Saksliste

- Møteinnkalling og saksliste godkjent
- Protokoll/referat fra møte 5.januar 2015 er godkjent

#### Oppfølgingsaker:

- Sak 19/14: Raserådets sammensetning (rullering av medlemmer, tettere samarbeid styret og raserådet). Se vedlegg. Slutføre oppdateringen.
- Sak 25/14: Status Valpeshow, vestlandet/ sørlandet: dato, dommer og sted?
- Sak: Spesialen 2015: Lage informasjon på hjemmeside?
- Årsmøte 2015: Lage informasjon på hjemmeside?
- Rasespesialen 2015. Tidspunkt utstilling blir etter kl.13. Årsmøtet etterpå eller før?

#### Eventuelt

- Hjemmesiden, få tak i ny webredaktør?
- Styremøter: Hvor ofte skal man ha dette?

Saksnr.	Beskrivelse/oppfølging/vedtak	Ansvar	Tidsfrist
Saksnr:	Oppfølgingsaker	Ansvar	Tidsfrist
19/14 32/14	<p><b>Styrets og komiteenes retningslinjer oppdatering:</b></p> <p>Gjennom flere styremøter har styret diskutert rundt raserådets oppgaver og rullering av medlemmer. Vi har fått tilbakemelding fra raserådets leder om at raserådet ikke ønsker endringer eller utskiftninger av medlemmer. Raserådet slik den er sammensatt i dag ønsker å sitte til 2017.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p>Styret ønsker å sikre seg at ikke hele medlemsgruppen går ut samtidig i 2017. Samtidig mener vi at det er viktig at Styrets og Raserådet tankegang (ift allerede oppstartede oppgaver) skal videreføres til nye medlemmer som kommer inn ved gradvis å tilføre og bytte ut medlemmer.</p> <p>Styret ønsker derfor at muligheten skal være åpen for at medlemmer i klubben med interesse for å arbeide for rasen skal ha mulighet for å bli valgt inn i raserådet allerede i 2015.</p> <p>Raserådet består i dag av 4 oppdrettere/medlemmer, men kan med fordel utvides til en gruppe på 5. Sammensetningen av</p>	Styret	



	raserådet bør være slik at <u>de til sammen</u> skal ha stor kompetanse på rasen. Medlemsskifte skjer ved at 1 medlem byttes ut hvert 2 år. Første gang i 2015.		
<b>25/14</b>	<b>Valpeshow 2015: Status</b> <u>Sørlandet:</u> Status for planlegging av valpeshow på sørlandet utsettes til neste styremøte da ansvarlig Lillikke er tilstede på dette møtet.	Styret  Lill	
<b>11/14</b>	<b>Rasespesialen 2015/ Årsmøtet</b> Det har kommet info fra NKK at rasespesialene kan starte kl.13 eller når ringen blir ledig. Skal være ferdig innen kl.18. Årsmøtet må da evt planlegges lagt enten før eller etter utstillingen. Det blir foreslått å sjekke ut når shiba og akita skal i utstillingsringen slik at årsmøtet ikke kolliderer med den (da flere medlemmer også har disse rasene i tillegg til american akita). Bestilling av premier har Linn og Siv ansvaret for.	Linn (Siv)	
<b>Evt. 6/15</b>	<b>Nytt bank konto:</b> Klubben har fått nytt kontonummer hos DNB som nå er knyttet til organisasjonsnummeret. Konto, kodebrikke etc skal alltid disponeres av 2 medlemmer i klubben som er kasserer og leder.	Styret Linn/ Siv	
<b>7/15</b>	<b>Tidspunkt for styremøte:</b> I perioder har det vært ofte at styremøter har blitt utsatt da en eller flere styremedlemmer ikke har kunne delta. Bør styremøtene gjennomføres med lengre intervaller mellom hvert styremøte? Hittil har man hatt som mål å gjennomføre styremøte en gang i måneden. <u>Vedtak:</u> Styremøtene gjennomføres som tidligere planlagt.	Styret	
	<b>Neste styremøtet 14.april 2015</b>		