



NORSK AMERICAN AKITA KLUBB

www.american-akita.no

Møte protokoll

Møte:	Styremøte	Tilstede:	Leder: Siv Nilsen
Møtedato:	11.01.16		Kasserer: Linn Hanssen
Tidspunkt:	19:30		Nestleder: Marte Lie Grasvold
Sted:	Skype		Sekretær: Nina Hermannsen
Møteleder:	Siv Nilsen		Styremedlem: Kai Erik Bruun
			Styremedlem: Hege Svendsen Mjøs
			Varamedlem: Mirjam
Referent:	Nina Hermannsen	Forfall:	Solbakk Varamedlem: Cassandra Karlsen
		Årsak	

Agenda:

Saksliste

Møteinnkalling og saksliste godkjent
Protokoll fra 7. desember 2015 er godkjent

- **Sak 5/14:**
Helseundersøkelsen, oppstart, samarbeid Styret og Raseråd. Har vi fått tilbakemelding fra raseråd?
- **Sak 27/14:** Spesialen 2016. Hvordan løse dette?
- **Sak 1/15:** Klagesak oppdretter.Status

EVT

- Aktiviteter i klubben: avholde kurs, seminar, utstilling eller prøver?
- Handlerkurs med Friedrich Birkmar 17.01.15.

Saksnr.	Beskrivelse/oppfølging/vedtak	Ansvar	Tidsfrist
5/14	SAK 5/14 Helseundersøkelsen: Helseundersøkelsen er i startfasen. Det er noe problematisk at ikke raserådet får tilgang på medlemslister (NKK) for å sende ut viktig informasjon om helseundersøkelsen da NKK har blitt strenge på hvem som skal ha tilgang til data fra NKKs fagsystemer dvs. Arra, klubbadministrasjon, eieropplysninger o.l. Det er blitt slik at ALLE som sitter i Styret må signere og sende inn taushetserklæring så lenge styremedlemmet skal ha tilganger utover det et vanlig medlem har. Dette er grunnen til at Styret har måttet gjøre jobben med å søke å kontakte tidligere og nåværende medlemmer. Raseråd er informert. Vedtak: Styret må på prøve å få ut informasjonen om helseundersøkelsen til alle medlemmer, samt tidligere medlemmer og alle vi vet kan ha/hatt American Akita etter år 2000. Informasjon om helseundersøkelsen sendes til alle aktive medlemmer. Det må sendes informasjon til raserådet om hva Styret har gjort (at det er sent mail til medlemmer osv) samt be om oppdatering på antallet som har besvart undersøkelsen til nå.	Styret/ Raseråd Styret	
27/14	Rasespesialen 2016.		



NORSK AMERICAN AKITA KLUBB

www.american-akita.no

1/15	Klagesak oppdretter. Unntatt offentlighet.	Styret/ Leder	
19/14	Raserådets sammensetning: Hvordan bør rulleringen av medlemmer i raserådet være for å opprettholde kontinuitet og funksjon? Hvordan skal valg foregå? <u>Vedtak:</u> Styremøte referat fra 02.03.2015 : «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. Styret ønsker å sikre seg at ikke hele medlemsgruppen går ut samtidig i 2017. Samtidig mener vi at det er viktig at Styrets og Raserådets tankegang (ift allerede oppstartede oppgaver) skal videreføres til nye medlemmer som kommer inn ved gradvis å tilføre og bytte ut medlemmer. 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. Raserådet består i dag av 4 oppdrettere/ medlemmer, men kan med fordel utvides til en gruppe på 5. Sammensetningen av raserådet bør være slik at de til sammen skal ha stor kompetanse på rasen. Medlemsskifte skjer ved at 1 medlem byttes ut hvert 2 år. Første gang i 2015.» Styret kan ikke be valgkomiteen ordne med valg av medlemmer til Raserådet da dette ikke ligger under Årsmøtets oppgaver. Styret må finne nye kandidater selv. Spørre nåværende medlemmer i raserådet om hvem som blir værende og hvem ønsker å bytte? Hvem nye kandidater?	Styret	
8/15	Rasespesialen 2017. Planlegging av Rasespesialen 2017 fortsetter. Fristen for å søke NKK er 1. februar 2016. Før den tid må vi i GOD TID søke de andre raseklubbene om å tillate deltagelse på vår utstilling. Dommer må også skaffes. Det er kommet forslag på Dave Chapman fra England som dommer på Spesialen 2017. Sted er ikke avklart	Linn	
EVT	Det jobbes med å skrive litt om helse informasjon for AA som skal legges inn på klubbens hjemmeside. Prøve å få med informasjon fra andre Nordisk land, spesielt Finland som har en mere åpen/offisiell oversikt.	Styret	
	Neste styremøte blir avholdt mandag 1. februar 2016 kl. 18:00		