

Referat fra styremøte i Norsk Myndeclubb	Dato 03.06.2015

Tilstede:	Björg Foss, Siv-Lene Havold Stene, Kirsti Hovden, Svein Aaslund, Tone K. Berger, Steinar Arstad og Espen Uvaag
Forfall:	-
Kopi	Styret

1 Sak: Godkjenning av forrige referat

Referanse	Beslutning	Ansvar	Frist
14/15	<ul style="list-style-type: none"> - Forrige referat gjennomgås og godkjennes. - Det er fortsatt manglende konstitueringer fra utvalgene. Disse må igjen purres på. - Alle utvalg må få oversendt raseutvalgenes direktiver sammen med eventuelle papirer til EDS. 	Espen	08.06
	<ul style="list-style-type: none"> - Styret har ikke mottatt perm med post inn / ut fra forrige sittende styre. Kirsti Hovden påpeker at hun kan se gjennom det hun har liggende på mail og oversende dette til Svein som vil printe dette ut for lagring. 	Kirsti / Svein	Fortløpende
	<ul style="list-style-type: none"> - Det er kommet ca. 15 mynder i retur.. Siv-Lene har egen liste over mailadresser og kontakter de aktuelle for ny adresse. 	Björg /Siv	Fortløpende
	<ul style="list-style-type: none"> - NMKs utstillinger må legges til NKKs aktivitetskalender. 	Espen	Fortløpende

2 Sak: Post inn / ut

Referanse	Beslutning	Ansvar	Frist
15/15	<ul style="list-style-type: none"> - Fra Rose Johansen: mail ang. nytt medl. til NMK. - Fra Rose Johansen: mail ang. nytt medl. til NMK. - Til Carl F. Christensen: NMK etterlyser fullstendige styrereferater. - Fra Carl F. Christensen: oversendt brev fra NKK ang dialogmøte oktober 2014. - Fra Carl F. Christensen: Info ang NKKs 53. ordinære representantskapsmøte 	Espen / Siv	Utført
		Espen / Siv	Utført

<p>NKK.</p> <ul style="list-style-type: none"> - APSSU: Oversendt konstitusjon. Må legges ut på NMKs hjemmeside. - Meløy hundeklubb: Invitasjon til utstilling. - Mail fra medlem: Bekymringsmelding vedr egen whippetklubb. - Christina Berman: Resultatlistene – rallylydighet. - NKK: Info fra NKKs kompetansegruppe for ettersøk. - NKK: Presentasjon fra dialogmøte. - NKK: Bestilling, klubbmedlem. - NKK: Dispensasjon for Henrik Härling. Godkjenning av dispensasjon. - Erika K. Sundrehagen: Valpeformidler. Spørsmål ang italiensk mynde. Saken videresendes til italienerutvalget. - Norsk Schäferhund Klub avd Sarpsborg: invitasjon RSP – RRP arrangement i Sarpsborg. - NKK: Info NKKs 54. ordinære representantskapsmøte. Frist for innsendelse av forslag er 15. august. Styret vil ta tak i problematikken rundt det nye cert- reglementet. Raseklubbene må her samkjøre seg for å få til en endring. - Førde Brukshundklubb: Spørsmål om oversending av premielister og kritikkskjemaer. Arrangørklubber plikter iht. NKKs regelverk å oversende disse til de ulike raseklubbene. De informeres om dette. - NKK: Info vedrørende bestilling av kritikkskjemaer, premielister og prøvepapirer fra NKK. Informasjonen må videresendes raseutvalgene. -NKK: Info ang. dommers bekledning og hvem man kan dømme. - Labogen: Info. - German Sighthound Breeding- and racing Club. Klubben ønsker at link til deres hjemmeside skal legges ut på vår hjemmeside. Styret er enige i at dette kan gjennomføres. - Italienerutvalget: Oversendt konstitusjon. Må legges ut på klubbens hjemmeside. - NKK: Bestilling, klubbmedlemmer. - NKK: Sluttoppgjør elektroniske påmeldinger. - NKK: Anerkjent arrangement. - Mikael Nilssonshowdogs: Invit. handlerkurs. - Brev til styret fra afghanerutvalget: Spørsmål ang nytt cert-system, personspørsmål og 	Espen	Utført
	Siv	Utført
	Tone	Utført
	Styret	Neste møtepunkt
	Espen	Utført
	Espen	Utført
	Espen	Utført
	Espen	Utført
	Bjørg	Fortløpende

	<p>utregning av årets afghaner. Styret vil sende svar tilbake til utvalget.</p> <p>- NKK avtale: Avtale og taushetserklæring til underskriving for bruk av NKKs fagsystemer. Alle i styret som benytter seg av dette må sende inn underskrevet eksemplar til NKK.</p> <p>- NKK: Info aktivitetskalender.</p> <p>- Raseutvalget for Skotsk Hjortehund: Finansiering. Utvalget ønsker i samarbeid med Irsk Ulvehund klubb finansiering av dommerkonferanse. Styret ser på dette som et godt tiltak. Det må søkes innen neste års frist. Invitasjon må sendes ut i forkant.</p> <p>- Brev til styret fra privatperson: Brev ang kennel. Dette blir sett på som en ikke-sak for NMKs styre. Person vil få tilsendt svar.</p> <p>- Mail fra ombrekker av Mynden: Jane Brattland har trukket seg som ombrekker. Svein ønsker å prøve ut egne programmer for å se om det er mulig at han tar på seg dette vervet. Svein forhører seg videre med bedriftstrykkeriet ang priser.</p> <p>I tillegg må returadresse endres av ny ombrekker, da denne er feil plassert.</p>	4 styremedlemmer	Utført
		Bjørg	Før neste møtepunkt
		Svein	Før neste møtepunkt

3 Sak: Utstillinger

Referanse	Beslutning	Ansvar	Frist
16/15	<p>- Hadelandsutstillingen: Utstillingen er anerkjent av NKK. Det er flere manglende betalinger på middag og drikke lørdag, i tillegg til to lunsjer søndag. Siv-Lene har dialog om dette med hotellet. Styret har mottatt liste men navn over lørdagens utestående betalinger, og vil videre følge dette opp. Søndagens lunsjer er hotellets ansvar da hotellet selv ikke fulgte opp om hvem som fikk komme inn i matsalen.</p>	Siv	15.06
17/15	<p>- Steinar fører regnskap over utstillingen</p> <p>- Styret vedtar at det overføres kr. 500,- Anne-Grethe Kleffelgård, for kjøring av NMK's henger til Hadeland. Kleffelgård innehar ikke tillitsverv i NMK, men har vært en uvurderlig hjelp i sekretariatet.</p> <p>- Hallingdal: Bjørg informerer styret om at hun ikke kan delta da hun skal dømme i Svenstavik denne helgen. NNTK har oversendt mail der de allerede har tatt</p>	Steinar Steinar	Fortløpende Fortløpende

18/15	<p>tak i en rekke saker. De har fått med flere frivillige organisasjoner, bl.a. til å dekke kiosk og parkering.</p> <p>Styret diskuterer hvilke funksjoner utstillingen er i behov og mannskap:</p> <p>Inngang: 2 Infobod: 2 Premiebod: 2 Camping / Plassen: 4 Ringserver: 1 Katalogsalg: 2 Rengjørere: 1 Sekretariat: 3</p> <p>-Det har tidligere blitt leid inn rengjørere til utstillingen. Styret må innhente pris på dette. Siv-Lene oversender funksjonsliste til Bjørg</p> <p>- Det mangler foreløpig noen skrivere. Tone har kjennskap til flere som kan være aktuelle og vil forhøre seg med disse.</p> <p>- Siv-Lene og Espen vil være punchere og er i behov av to bærbare pc'er til dette.</p> <p>- Styret diskuterer om det skal settes over en pengesum til felleskonto. Styret fatter vedtak på at det vil forskutteres kr. 15.000 til felleskonto (som senere vil bli tilbakeført) med NTKK for Hallingdalsutstillingen.</p> <p>Åge bestiller flybilletter til de dommerne har ytret ønske om at utstillingskomiteen står for bestilling av billetter.</p> <p>- NMK har tidligere inngått avtale med Hadeland glassverk for innkjøp av premier, der resterende premier etter avholdt utstilling kan leveres tilbake. Styret ønsker å få på plass en lik avtale også i år.</p> <p>- Tidligere har kommunen og ordfører sponset utstillingen med en sum til premier, og for eget skriv i katalog. Ordfører kontaktes også i år.</p>	Siv	Fortløpende
		Steinar	Fortløpende
		Steinar	Fortløpende
		Bjørg	Fortløpende

4 Sak: Offisiell side på Facebook

Referanse	Beslutning	Ansvar	Frist
19/15	- Styret oppretter en egen offisiell Facebook-side for Norsk Myndeclubb. Mye informasjon går i dag gjennom sosiale medier, og NMK bør også benytte seg av dette.	Espen	Til neste møtepunkt

5 Sak: Fullmakt til bank

Referanse	Beslutning	Ansvar	Frist
20/15	- Styrets medlemmer skriver under på registrering i Brønnøysundregisteret, for fullmakt over klubbens kontoer fra bank.	Steinar	Fortløpende

6 Sak: Dannelse av egen Whippetklubb

Referanse	Beslutning	Ansvar	Frist
21/15	- Enkelte personer i det nåværende raseutvalget for whippet er svært aktive i dannelsen av en ny offisiell whippetklubb og skal avholde "stiftelsesmøte" med konstituering av eget styre den 13.06. - Fungerende leder vil videre ta kontakt med Eikeseth i NKK, for en klargjøring av brevet som ble oversendt det forrige sittende styret i NMK.	Bjørge / Tone Bjørge	13.06 05.06

7 Sak: Pinsehøgen 2017

Referanse	Beslutning	Ansvar	Frist
22/15	- NKK har i 2017 lagt egen internasjonal utstilling til Pinsehøgen. Dette er en helg der mange raseklubber avholder egne spesialutstillinger. NKK må derfor kontaktes for en avklaring av hvor deres utstilling skal avholdes, før styret kan gå videre i planleggingen av hvor NMKs pinseutstilling skal avholdes dette året.	Bjørge	Før neste møtepunkt

8 Sak: Forespørsel fra klubbmedlem

Referanse	Beslutning	Ansvar	Frist
23/15	- Det har kommet inn krav fra medlemmer om dokumentasjon i form av styrevedtak vedr. utbetaling av kjøregodtgjørelse til medlemmer av tidligere styre. De har presisert at det å utbetale slik godtgjørelse uten et flertallsvedtak i styret er ulovlig. Ut fra mailkorrespondanse med tidligere leder Carl F. Christensen, fremkommer det at det ikke foreligger andre styreprotokoller enn de som er lagt ut på NMKs hjemmeside. Styret vil videre etterlyse protokollførte styrevedtak vedr. denne	Espen	08.06

	saken.		
--	--------	--	--

9 Sak: NMKs helseundersøkelse

Referanse	Beslutning	Ansvar	Frist
24/15	- Styret diskuterte validiteten av helseundersøkelsen. Det arbeides med å få flere til å registrere sine hunder. Vi avventer å ferdigstille undersøkelsen inntil vi har fått ett ønsket antall hunder med. Veterinærstanden vil i nær fremtid igangsette registrering av alle diagnoser på behandlede hunder. Styret ser at dette på sikt vil kunne benyttes som verktøy for å se tendenser i helsetilstanden for klubbens raser.		

10 Sak: Rasefolder

Referanse	Beslutning	Ansvar	Frist
25/15	- Styret diskuterer behov for produksjon av egen rasefolder. Styret ser ikke behov for dette, da det meste av informasjon per i dag oppnås gjennom nettet. Styret ønsker heller å produsere et eget jubileumshefte i 2016, med NMKs historie, rasehistorikk m.m.		

11 Sak: Konferanser: jubileumsutstillingen 2016

Referanse	Beslutning	Ansvar	Frist
26/15	- Styret diskuterer rasekonferanser i regi av NMK, ved neste års jubileumsutstilling. Styret vil forhøre seg med ulike kandidater og ta dette opp ved neste møtepunkt.	Styret	-

12 Sak: Innkjøp av nytt utstyr til NMK

Referanse	Beslutning	Ansvar	Frist
27/15	- Styret vedtar innkjøp av tre nye telt til klubbens utstillinger, ev. med logo. 2 x 6 meter og 1 x 8 meter. Det vil lages og kjøpes inn eget gjerde/kjetting som matcher allerede innkjøpte plasseringsskilter. Det vi og bli laget et eget BIS-podium. Alt utstyr	Svein	2016

	må være ferdig til neste års jubileumsutstilling, og styret vil i tillegg kontakte egen fotograf til utstillingen.		
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

13 Sak: Høstutstillingen

Referanse	Beslutning	Ansvar	Frist
28/15	- Styret diskuterte hvor høstutstillingen 2016 skal avholdes. Drammen hundepark må kontaktes ang pris og antall toaletter.	Espen	Fortløpende

14 Sak: Evaluering av pinseutstillingen m/ NGK

Referanse	Beslutning	Ansvar	Frist
29/15	- Det må gjennomføres en evaluering av årets Pinseutstilling sammen med NGK.	Bjørg	Før neste møtepunkt

15 Sak: NMKs webside

Referanse	Beslutning	Ansvar	Frist
30/15	- Det har kommet flere tilbakemeldinger på at klubbens webside oppleves lite brukervennlig. Mye av klubbens historikk forsvant ved endring av hjemmesiden under det forrige styret. Styret vil innhente tidligere historikk og gjøre ett forsøk på å gjøre nåværende hjemmeside mer brukervennlig.	Siv / Espen	Fortløpende

16 Sak: Antall utst. for raser under NMK

Referanse	Beslutning	Ansvar	Frist
31/15	- NMKs styre og UK har i samarbeid med Norsk Greyhoundklubb justert antall utstillinger for 2016 der våre raser kan delta.	Styret / UK / NGK	Utført

Lier, Drammen: 03.06.2015

Referent: Espen Uvaag

Underskrifter: