

|  |                 |
|--|-----------------|
| Referat fra styremøte i Norsk Myndeklubb | Dato 21.01.2013 |
|  |                 |
|  |                 |

|          |  |
|----------|--|
| Tilstede | Siv-Lene, Åge, Svein , Heidi, Steinar, Bjørg |
| Forfall  | Odd Inge, Gerd                               |
| Kopi     | Styret                                       |

### 1 Sak: Godkjenning av forrige referat

| Referanse | Beslutning   | Ansvar | Frist |
|-----------|--|--------|-------|
| 01/13     | -Årsrapport 2011 fra Whippetutvalget mangler fortsatt.<br>-Invitasjon til å delta på våre utstillinger i 2014 sendes mynderasene i gr. 5 | Heidi  |       |

### 2 Sak: Post inn/ut

| Referanse | Beslutning  | Ansvar   | Frist |
|-----------|---|--|-------|
| 02/13     | -NKK: Søknadsfrist for avholdelse av utstilling, lydighet, agility er 1.februar 2013<br>-NKK: Info vedr. muligheten for opprettelse av særkomite for «brukssiden» .<br>-NKK: Standardkomiteen vedr. rasestandard for skotsk hjortehund. Sendes utvalget for skotsk hjortehund.<br>-NKK: Arbeidsgruppen for godkjenning av klubblover.<br>-Hadeland glassverk: Informasjon om aktiviteter.<br>-Norsk Brukshundsports Forbund: Instruktor kurs trinn 1 og 2.<br>-Eukanuba: Samarbeidsavtale mellom Eukanuba, NMK og NGK.<br>-Mail fra Salukiutvalget v/Renata Goel: Utrekning av årets saluki, endring i poengberegningen. Dagens felles poengberegning er tilfredstillende.<br>-Valgkomiteen/revisor: Ønsker retningslinjer evt. deadlines for når utstillings- og hovedregnskapet skal leveres revisor. Send svar.<br>-Mail fra Ella Christensen: Synspunkt på antall årlige utstillinger for gr. 10<br>Svar til NKK vedr. dispensasjon fra «Ethiske grunnregler for avl og oppdrett».<br>-Mail Whippetutvalget og Anita Eng: Manglende årsrapporter for 2010 og 2011.<br>-Mail kennel vedr. link til NMK`s hjemmeside. | Heidi<br>Bjørg<br>Heidi<br>Heidi<br>Heidi<br>Heidi<br>Heidi<br>Heidi |       |

### 3 Sak: Utstillingssøknader 2014

| Referanse | Beslutning  | Ansvar | Frist |
|-----------|---|--------|-------|
| 03/13     | -Alle utstillingssøknader mottatt før 1.desember 2012 er vurdert. 11 raseklubber har unnlatt å sende inn papirer etter utstillingen slik de plikter, 25 klubber har sendt inn mangelfulle resultater. Dette får konsekvenser for søknaden for 2014. Hundeklubbene blir prioritert fremfor raseklubbene. Listen med utstillingssøknader er vurdert og oversendt UK og NGK for godkjenning. Endelig liste sendes NKK for endelig godkjenning. |        |       |

### 4 Sak: Regnskap og direktiver

| Referanse | Beslutning   | Ansvar                               | Frist |
|-----------|--|--------------------------------------|-------|
| 04/13     | -Utstillingregnskapene settes opp og revideres separat fra hovedregnskapet. NMK har god økonomi og årets utstillinger har gått med et lite overskudd.<br>- <u>Retningslinjer for revidering av regnskapene:</u><br>-Utstillingsregnskapene leveres revisor 1.desember og forventes ferdig revidert innen utgangen av året.<br>-Hovedregnskapet leveres revisor senest 15.januar og ferdigrevideres innen 1.februar. Mail sendes revisor/valgkomite.<br>-Budsjett for 2014 ble ferdigstilt. Vedlegges innkallelsen til gen.fors.<br>- Klubben har ikke fått tilbake det reviderte utstillingsregnskapet for Pinsen. | Heidi<br><br><br><br><br><br>Steinar |       |

### 5 Sak:Generalforsamlingen 2013

| Referanse | Beslutning  | Ansvar         | Frist |
|-----------|---|----------------|-------|
| 25/11     | -Generalforsamlingen avholdes på Røa 23.mars. Ifølge NKK kan innkallelse skje pr. mail, men kun til mailadresser med fullt navn (eks. <a href="mailto:Kari.Nordmann@hotmail.no">Kari.Nordmann@hotmail.no</a> ).<br>-Medlemmene oppfordres til å registrere gyldig mailadresse hos oss slik at klubben både sparer tid og penger på å sende ut flest mulig innkallelse pr.mail. Det vil ikke være gjennomførbart før til neste år pga. tidspress. Informasjonen spres via Mynden og hjemmesiden.<br>-Innkalling skrives.<br>-Forslag fra styret på høyning av kontingenen. | Heidi<br>Heidi |       |

### 6 Sak: Pinseutstillingen 2013

| Referanse | Beslutning  | Ansvar | Frist |
|-----------|---|--------|-------|
| 24/11     | -Hotel og bobilparkering er fullbooket. Ytterligere parkering er væravhengi.<br>-Nytt samarbeidsmøte NMK/NGK etter 23.03. |        |       |

## 7 Sak: Gjenstående arbeidsoppgaver

| Referanse | Beslutning  | Ansvar                  | Frist |
|-----------|---|-------------------------|-------|
| 05/13     | -Første utkast av rasefolderne er ferdig og det ser bra ut. Muligheter for at disse legges ut på hjemmesiden som PDF dokument og kun noen få trykkes opp som handouts til utstillinger etc.<br>-Utrekning av Årets mynde nesten ferdig. | Björg<br><br>Siv, Svein |       |

Asker 27.01.13