|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Styremøte NTTK | | | | | |
| 2.5.2017 | | 20.30 avsluttet: 22.17 | | Skype | |
| Møte innkalt av: | Trine Berner | | | | |
| Møtetype | Styremøte | | | | |
| Møteleder | Trine Berner | | | | |
| Protokollfører | Rita Rognli Theodorsen | | | | |
| Tidtaker |  | | | | |
| Deltakere | Trude Fjærli, Kari Anna Kobro, Birgitte Edvardsen,  Lena Margrete | | | | |
|  | Lene Margrethe Eriksen Skauge. | | | | |
| *FASTE SAKER:* | | | | | |
| SAK 1/17 GODKJENNING AV TIDLIGERE PROTOKOLL | | | | | |
| GODKJENNING AV SAKSLISTE | | | | | |
| Diskusjon |  | | | | |
|  | | | | | |
| Konklusjoner: | Protokoll godkjent, Saksliste godkjent uten anm. | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| *NYE SAKER:* | | | | | |
| SAK 11/17: HÅNDBOK FOR KLUBBENS TILLITSVALGTE | | | | | |
| Diskusjon |  | | | | |
| Boxerklubben har laget egen håndbok for klubbens tillitsvalgte. Styret ser at en slik håndbok vil lette jobben for nåværende tillitsvalgte og for fremtidige tillitsvalgte. | | | | | |
| Konklusjoner | Trine og Rita lager et utkast til håndbok for NTTK. Utkastet sendes til Birgitte for korrekturlesing innen 7. august. Etter dette sendes håndboken til høring til alle tillitsvalgte. | | | | |
|  | | | | | |
| Gjøremål | | | Ansvarlig person | | Tidsfristdatoer |
| Utkast håndbok | | | Trine og Rita | | 7/8-17 |
|  | | | | | |
| SAK 12/17: SPØRREUNDERSØKELSE PÅ FACEBOOK | | | | | |
| Diskusjon | Styret ønsker å få innspill fra medlemmene om hvilke aktiviteter det er ønskelig at klubben har.  For å få dette til lages det en spørreundersøkelse på klubbens FB side.  Aktuelle spørsmål kan være:   * Ønsker du mer aktivitet i klubben * Distrikt/sentralt. * Er det ønskelig med inoffisiell TT dag * Vil du delta?   Styret kommer med forslag til spørsmål på Styrets side. | | | | |
| Konklusjoner |  | | | | |
| Vi avholder spørreundersøkelse. | | | | | |
|  | | | | | |
| SAK 13/17: INOFFISIELL TT DAG | | | | | |
| Diskusjon | Saken utgår | | | | |
|  | | | | | |
| Konklusjoner | Tas med i spørreundersøkelsen. | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| Gjøremål | | | Ansvarlig person | | Tidsfristdatoer |
|  | | |  | |  |
| SAK 14/17: ORGANISASJONSKURS I BOXERKLUBBEN | | | | | |
| Diskusjon |  | | | | |
| Boxerklubben avholder organisasjonskurs 20 og 21.mai. Det er viktig for videre styrearbeid at de som sitter i styret har kunnskap om organisasjonsarbeid. | | | | | |
| Konklusjoner | Kari er meldt på. Birgitte drar dersom hun får hundepass. Nita er forespurt.  Birgitte får dekt opphold av styret. | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| Gjøremål | | | Ansvarlig person | | Tidsfristdatoer |
|  | | |  | |  |
|  | | |  | |  |
|  | | |  | |  |
| OPPFØLGINGSSAKER | | | | | |
| SAK 6/17: HØRINGSFORSLAG FRA NKK. | | | | | |
| Diskusjon | Forslag til endringer i NKKs disiplinærorganer, saksbehandlingsregler i disiplinærsaker, generelle saksbehandlingsregler og nettvettregler.  Registrering av alvorlige sykdommer på Dogweb. | | | | |
| Styret stiller seg positiv til høringsutkastet.  Når det gjelder registrering av sykdom i Dogweb mener styret at den viktigste veien å gå for å trygge god helse og sikre dyrevelferden nødvendigvis ikke lar seg gjøre gjennom flere regler. Styret mener at den viktigste jobben gjøres gjennom systematisk arbeid i klubbene og ved å spre informasjon. | | | | | |
| Konklusjoner | Styret stiller seg positiv til høringsutkastet. Trine deltar på møte med RFA 10. mai. | | | | |
|  | | | | | |
| Gjøremål | | | Ansvarlig person | | Tidsfristdatoer |
| Tas opp på møte | | | Trine | |  |
|  | | |  | |  |
| SAK 9/17: VERDENSKONGRESSEN OG OVERSETTELSE AV HISTORIKKEN TIL NTTK | | | | | |
| Diskusjon |  | | | | |
|  | | | | | |
| Konklusjoner |  | | | | |
| Trine har sendt over til Mark James informasjon fra avlsrådet samt bilder fra rasespesialen 2017.  Saken avsluttet. | | | | | |
|  | | | | | |
| Gjøremål | | | Ansvarlig person | | Tidsfristdatoer |
|  | | |  | |  |
|  | | |  | |  |
| SAK 10/17: EVENTUELT | | | | | |
| Diskusjon |  | | | | |
| * Brønnøysund registret * Papirer sendt Brønnøysund registrert. Når disse er i orden får Birgitte tilgang til kontoer og regnskap. * Styreweb: Birgitte sjekker ut med Kate ang tilgang, rolle, brukernavn og passord. * Passordbytte: Trine bytter passord på One.com og på NKK siden vår * Referat fra ekstraordinært årsmøte legges ut på NTTKs hjemmeside. Blir også publiserte Tibetaner `n . * Protokoll fra styremøter skal være tilgjengelig for klubbens revisor. Rita får tak i e-post adressen til disse og sender kopi av protokollene. * Godgjøring: * Utstillingsleder må til neste år være med å arrangere to helger med utstillinger i regi av NTTK – rasespesial, og i samarbeid med Shih Tzu klubben. Dette vil bli godgjort med kjøregodtgjørelse i h t NKK sine takster samt overnatting. | | | | | |