

Møtereferat

Styremøte NTKK			
5.2.2017		20.30 avsluttet: 22.17	Skype
Møte innkalt	Trine Berner		
Møtetype	Styremøte		
Møteleder	Trine Berner		
Protokollfører	Rita Rognli Theodorsen		
Tidtager			
Deltakere	Trude Fjærli, Kari Anna Kobro, Birgitte Edvardsen,		
	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 NTKK. Utkastet sendes til Birgitte for korrekturlesing innen 7. august. Etter dette sendes håndboken til høring til alle tillitsvalgte.		
Gjøremaal		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.			

Møtereferat

SAK 13/17: INOFFISIELL TT DAG		
Diskusjon	Saken utgår	
Konklusjoner	Tas med i spørreundersøkelsen.	
Gjøremaal	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.	
Gjøremaal	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.	
Gjøremaal	Ansvarlig person	Tidsfristdatoer
Tas opp på møte	Trine	

Møtereferat

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 NTK – rasespesial, og i samarbeid med Shih Tzu klubben. Dette vil bli godgjort med kjøregodtgjørelse i h t NKK sine takster samt overnatting.		