

**Styremøte 1 – 2018 i Norsk Shetland Sheepdog Klubb (heretter NSSK)
12. mars 2018 kl. 20-22.20.**

Møteleder og protokollfører: Eva Tønnessen

Tilstede: Eva Tønnessen, Dag Christer Lie, Hege Dahl Moen Brit Kvello, Anita Løvik (for Bjørn Egil Haugsdal), varaer: Reidun Monsholm og Vera Schjølborg

Møtet gjennomført via Facetime/videofunksjon i Facebook messenger

Sak 1/2018 Innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjent

Sak 2/18 Styret konstitueres

Allerede valgte funksjoner: Eva Tønnessen, leder, Dag Christer Lie, nestleder, Hege Dahl Moen, sekretær.

Regnskap/økonomi:

Ivar Fredriksen er oppnevnt regnskapsfører for 2018,

Dag Christer Lie foreslått og enstemmig valgt til økonomiansvarlig i styret.

Sak 3/2018

Arbeidsrutiner for styret. Orienteringssak.

Styret må møtes så ofte det er nødvendig. Og man ser at det blir behov for hyppige møter i starten da det er mange saker å ta tak i.

Styret ble kort orientert om at årets hovedutstilling er lagt til Drammen hundepark i et samarbeid med blant annet corgiklubben, aussieklubben og old english sheepdog klubben av det gamle styret og den gamle utstillingskomiteen. Utstillingen er motsatt dag av NKK Østlandet (nå Sandefjord). Det er en rekke avtaler som er inngått, annonser er publisert og det nye styret må gjennomføre arrangementet slik det er lagt opp.

Sak 4/2018

Tillitsvalgte

Styret slutter seg til et prinsipp om at alle tillitsvalgte som hadde verv i NSSK før GF 3. mars 2018 blir tilbud å fortsette.

Leder har forespurt de aktuelle og alle har sagt ja til følgende:

Vinny Olafsen fortsetter som redaktør for bladet og web. Er varslet om at styret vurderer å ta over arbeidet med medlemsregistrering.

Hege Dahl Moen fortsetter i redaksjonen og som facebookansvarlig.

Utstillingskritikker: Tone Hindenes fortsetter

Utstillingskonkurranser: June Odden fortsetter

PRA-komiteé: Ingrid Myklebostad og Vinny Olafsen

Styret ønsker at styret, avlsrådet når det er på plass og PRA-komiteen setter seg ned og utveksler erfaringer, diskuterer organisering og samtaler om arbeidet med PRA framover.

PRA-komiteen er varslet om at man ønsker et slikt møte.

Styret ønsker også å sette høyt opp på dagsorden en videreutviklingen av hjemmesidene til NSSK. Webredaktør er varslet og stiller seg positiv til dette.

Sak 5/2018

Komiteer og råd

Styret i NSSK har drøftet mulige kandidater til avlskomité og utstillingskomité. Disse komiteene vil bli oppnevnt på neste styremøte som avholdes 26. mars 2018.

Andre funksjoner, komiteer som må oppnevnes på dette møtet er minimarkedet, ny aktivitetskomité og valpeformidler. I tillegg må man diskutere om man allerede nå skal oppnevne en ungdomskomité.

Sak 6/2018

Retningslinjer

Avlsrådet (15 år gamle).

Utstillingskomité, ligger ikke åpent på nett, men er ettersendt styret.

For tillitsvalgte generelt.

Retningslinjer for klubbkontakter er vedtatt på GF.

Vedtak: Hele styret i leser og gjør seg forstått med alle retningslinjer i NSSK. Det blir fremmet sak for styret om behov for eventuell modernisering av retningslinjer. For klubbkontaktene må disse behandles av GF.

Sak 7/2018

Klubbkontakter

Det må snarest etableres god kontakt med klubbkontakter og få på plass kontakter der man i dag ikke har slike.

Styret vil: Etablere et system for økonomi/regnskap og konto som er lik det systemet NKK har for sine regioner.

Det opprettes kontoer for klubbkontakter som også styrets økonomiansvarlig disponerer over. Dette slik at man lett kan sikre overgang fra en klubbkontakt til en annen.

Når det gjelder penger ellers har styret fattet følgende

Vedtak:

Penger som er generert lokalt skal brukes lokalt.

Alle klubbkontakter kan søke styre om støtte til aktiviteter, men det skal være faglig godt forankrede aktiviteter og det skal leveres budsjett og regnskap for aktiviteten det søkes om penger for.

Dette i tråd med klubbens retningslinjer for klubbkontakter der det under økonomi heter:

"Økonomi. Klubbkontaktens økonomiske midler kan komme fra arrangementer i distriktet, eller fra NSSK sentralt. Distriktets midler skal brukes til nødvendige driftsutgifter samt arrangementer og tilstelninger til beste for rasen Shetland Sheepdog og i forståelse med klubbens Styre.

Midlene må ikke under noen omstendighet benyttes til fordel for enkeltpersoner eller tiltak utover det NSSK's/NKK's lover gir rom for.

Klubbkontaktene skal føre regnskapoversikt som sendes NSSK's Styre halvårsvis.

Årsoversikten skal følge kalenderåret og saldoer tas inn i NSSK's drifts- og balanseregnskap.

Det skal ikke gjøres avsetninger for fremtidige/potensielle arrangementer eller bygges opp fonds for fremtidig bruk hos klubbkontaktene. Det er Styrets oppgave å bestemme en

praktisk størrelse på klubbkontaktens kontantbeholdninger for å kunne ha tilstrekkelige midler til en fornuftig drift i distriktet. Dette kan også medføre at Styret ved behov kan finne det nødvendig å tilføre distriktet en kontantbeholdning i driftsåret eller ved årsavslutning. Dersom klubbkontaktens virke opphører i distriktet, skal distriktets kontantbeholdning overføres til NSSK's bankkonto uten opphold. Øvrige midler av verdi sendes NSSK's Styre."

Sak 8/2018 Hjemmesider

Vi må modernisere hjemmesidene til NSSK.
Webredaktør er inneforstått med dette.

Sak 9/2018 Utstillinger 2019

Det er behov for noe redigering av terminlisten for 2019. Mulighetene drøftes med NKK.

Sak 10/2018 Neste møte

Blir per messenger mandag 26. mars fra 20-22.00

Rutiner for protokoll: Protokoll sendes på cirk, senest et døgn etter at møtet blir avholdt. godkjenning skal skje innen 6 dager etter mottak, og det skjer etter prinsippet "den som tier samtykker". Har styremedlemmer ikke ytret noe om endringer i protokoll innen fristen er det antatt at man godkjenner. Protokoll sendes så til publisering på nssk.no.