

Protokoll fra styremøte NSSK 4/2018

23. april 2018 kl. 20.00-22.10.

Videomøte via Facebook Messenger

Tilstede: Eva Tønnessen, Dag Christer Lie, Hege Dahl Moen, Brit Kvello.

Varamedlemmer: Reidun Monsholm, Vera Schjøberg.

Sak 28a/2018

Innkalling, dagsorden og protokoll fra forrige styremøte.

Godkjent. Protokollen er ikke publisert på nssk.no ennå, blir ordnet senest onsdag.

Protokollen skal i utgangspunktet publiseres senest en uke etter avholdt styremøte.

Sak 28/2018

Utstillinger 2019

VEDTAK: Utstillingskomiteen diskuterer de registrerte utstillingene til neste styremøte og fremlegger en sak på dette.

Valpe- og veteranshowet må også fastsettes til da.

Sak 29/2018

Avlsseminar og/eller dommerkonferanse.

Styret vedtok på sitt møte 26. mars sak:

“Sak 19/2018 Avlsseminar i 2018. Vedtak: Styret i NSSK vil avholde et avlsseminar høsten 2018 som skal være åpent for alle, men der oppdrettere blir spesielt invitert.”

Avslrådet ønsker å foreslå at det blir arrangert dommerkonferanse, gjerne i samarbeid med SSSK.

VEDTAK: Styret i NSSK tar kontakt med SSSK med tanke på å arrangere felles dommerkonferanse våren 2019. Avlsseminar arrangeres høsten 2018. Styret ser fram til søknad fra avslrådet om økonomisk støtte til arrangementet, og håper man raskt kan finne fram til helg, program og sted.

Sak 30/2018

Nye retningslinjer for tillitsvalgte ang. nettvett og debatt

Nye generelle retningslinjer for tillitsvalgte i NSSK og klubbens medlemmer. I tillegg til de generelle retningslinjene vil de spesielle retningslinjer for de ulike komiteene gjelde.

Dette blir diskutert videre til neste møte.

Sak 31/2018

Aktivitetskomité

Medlemmer og retningslinjer er diskutert, medlemmer blir forespurt.

Retningslinjer finskrives og publiseres på web når de er ferdige.

Sak 32/2018

Gentesting.

Avslrådet ønsker at styret søker NKK om å åpne for at frivillige gentester kan registreres i dogweb. Dette bør gjelde for alle sykdomssituasjoner som man per i dag har gentester for, eksempelvis CRD, MDR1 og PRA CNGA1 og Von Willebrand.

Men også for situasjoner med parring sobel - merle, og eventuell avklaring av soble avkom av en slik parring.

VEDTAK: Styret i NSSK støtter anbefalingen fra avslrådet og vil søke om at gentester på sheltier kan blir registrert i dogweb.

Sak 33/2018

Ungdomskomiteé

VEDTAK: Styret i NSSK ønsker å opprette en ungdomskomiteé og styrke vårt arbeid blant unge som er interessert i vår rase. Det skal utarbeides egne retningslinjer. Det kan sitte inntil 5 i komiteen. NSSK vil søke samarbeid med SSSK på dette området for å se om de har erfaringer vi kan dra nytte av.

Sak 34/2018

Ny webløsning.

Dette har vært litt på vent, tas opp igjen til neste styremøte.

Sak 35/2018

Bladet.

Komiteene oppfordres til å ta litt ansvar for å bidra til bladet under sine ansvarsområder.

Det er viktig å få gode bilder fra utstillingene, til bladet og web. Utstillingskomiteen har ordnet med en fotograf til HU.

Sak 36/2018

Økonomiansvar.

VEDTAK: Leder Eva Tønnessen har økonomiansvaret i styret og skal ha tilgang til økonomisystemer, kontoer, nettbanker mv. Dette er i tråd med praksis i det forrige styret.

Sak 37/2018

Økonomisystem.

Revisor Ivar Fredriksen har foreslått en løsning og system for håndtering av regninger og fakturaer. Hverdagen for økonomiansvarlig vil bli enklere, man slipper nettbank, og har tilgang til enhver tid på alt man trenger. Dette vil nok tvinge seg fram i løpet av et par år, alle tradisjonelle programvarer forsvinner og skybasert hjelpemiddel kommer isteden.

VEDTAK: Styret i NSSK lager et forsøksprosjekt med regnskapsfører knytte til en skybasert løsning for å håndtere fakturaer, og inn- og utgående bilag. Vi setter av inntil 5000 kroner til prosjektet i 2018.

Sak 37b/2018

Vipps.

VEDTAK: Styret i NSSK oppretter Vippskonto for både NSSK og distriktene.

Sak 38/2018

Debatt om kriterier for utstillingsarbeidet.

Flyttes til neste styremøte, når utstillingskomiteen har kommet med innspill.

Orienteringssaker

PRA-arbeidet, v/Eva

Rapport om arbeidet med HU 3. juni 2018, v/Vera

Rapport fra Utstillingskomiteen, v/Dag Christer

Rapport fra avlsrådet, v/Reidun

Rapport fra redaksjonen, v/Hege

Rapport fra klubbkontaktarbeidet, v/Vera

Neste styremøte blir mandag 21. mai kl 20-22.

Referent: Hege Dahl Moen