

Protokoll fra styremøte NSSK 6/2018

9. juli 2018 kl. 20.00-22.20

Videomøte via Facebook Messenger

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

Varamedlemmer: Reidun Monsholm, Vera Schjøberg, Anita Løvik.

Sak 44/2018

Innkalling, dagsorden og protokoll fra forrige styremøte.

Godkjent.

Protokollen er ikke publisert på nssk.no ennå, blir ordnet senest samtidig som denne.

Minner oss selv om at protokollen i utgangspunktet skal publiseres en uke etter avholdt styremøte.

Sak 45/2018

Halvårsrapport økonomi.

Oppsummeringen tas til etterretning.

Sak 46/2018

Fullmakter for avlsrådet, utstillingskomiteen og aktivitetskomiteen.

Avlsrådet, utstillingskomiteen og aktivitetskomiteen er NSSK sine oppnevnte faglige organer på de tre viktigste arbeidsområdene for raseklubben. Alle medlemmer blir oppnevnt av styret.

Alle tre komiteene har sine egne retningslinjer. Utstillingskomiteen sine ble vedtatt av styret i NSSK sak 26 i 2011, men er ikke publisert på web. I en senere sak følger retningslinjene med et lite forslag som tillegg.

Styret ønsker at de vi har oppnevnt og gitt arbeidsoppgaver også skal føle at de har det fulle ansvar for klubbens aktiviteter på disse områdene. I tråd med dette vedtar vi:

Vedak:

Avlsrådet har det fulle ansvar for klubbens politikk for avl og oppdrett i tråd med retningslinjer for avlsrådet. Er det store uenigheter i avlsrådet eller rådet er i tvil kan de be styret behandle saker. Styret skal så raskt som mulig få tilsendt protokoll fra alle avlsrådets møter.

Utstillingskomiteen har det fulle ansvar for den politikken styret har bestemt for klubbens utstillingsarbeid. De bestemmer oppnevning av dommere, lokalisering og foreslår opplegg i forkant av søknader til NKK om utstillinger for kommende kalenderår (februar hvert år). Dette opplegget skal dog godkjennes av styret.

Er det store uenigheter i utstillingskomiteen er i tvil kan de be styret behandle saker. Styret skal så raskt som mulig få tilsendt protokoll fra utstillingskomiteens møter.

Aktivitetskomiteen er nyoppnevnt av styret, og har fått sine egne retningslinjer. Av disse retningslinjene framgår det hvilke arbeidsoppgaver som så langt er pålagt komiteen. Styret vil i samarbeid med aktivitetskomiteen utvikle disse retningslinjene det nærmeste året.

Sak 47/2018

Nye retningslinjer for avlsrådet.

Det er ikke mange og store endringer, men to viktige: Vi fastsetter at avlsrådet kan bestå av 3-5 personer. Så vedtar vi at det er avlsrådet som utformer klubbens avlspolitikk.

De gamle retningslinjene ligger her: <http://www.nssk.no/2003/Avlsr-2003.html>

Vedtak:

Nye retningslinjer for avlsrådet skal lyde slik:

Retningslinjer for avlsrådet i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Gjeldende fra 9. juli 2018

1. Oppnevning

Styret i Norsk Shetland Sheepdog Klubb oppnevner avlsrådet.

Avlsrådet består av fra 3-5 medlemmer.

Valpeformidler oppnevnes av avlsrådet, og formidler valper etter gjeldende retningslinjer for valpeformidling.

2. Konstituering, funksjonsdyktighet mv.

Avlsrådets leder er ansvarlig for berømmelse, innkalling og utarbeidelse av sakliste for møtene.

Avlsrådet er beslutningsdyktig når et flertall av medlemmer er tilstede. Rådet fører protokoll over behandlede saker. Utskrift av protokoll sendes styret omgående.

Konkrete spørsmål om avl skal, så langt det er mulig, besvares innen en måned. Alle svar skal, så langt det er mulig, være skriftlige og begrunnet. Avlsrådet er selv ansvarlig for arkivering av materiale og korrespondanse.

Innen 10. januar hvert år skal avlsrådet gi skriftlig rapport (årsberetning) til styret i NSSK om sin virksomhet i det foregående år. Videre skal avlsrådet innen 1. november hvert sette opp forslag til budsjett. Avlsrådet er ansvarlig for å holde seg innenfor vedtatte budsjett.

3. Overordnet mål

Avlsrådets overordnede mål er å fremme rasens egenart og sunnhet ved å medvirke til at det avles på sunne og friske hunder med et rasetypisk utseende og et godt gemytt.

4. Avlsrådets oppgaver

Avlsrådet er styrets faglige råd i rase- og avlsspørsmål.

Hovedretningslinjer:

Avlsrådet vedtar og vedlikeholder avlsretningslinjer og krav til hannhundlister, valpeformidling mv. i NSSK.

I tillegg:

- Behandle spørsmål om avl på hunder som er registrert i Norsk Kennel Klub eller register godkjent av denne
- Behandle avlsspørsmål i form av å gi råd til medlemmer i NSSK
- Utarbeide og ajourføre register med resultater av undersøkelser for hofteleddsdysplasi, øyelidelser og andre arvelige defekter
- På oppfordring underrette oppdretter, hannhundeier og eventuelt oppdretter av hannhunden om resultatene av undersøkelsene og andre opplysninger som avlsrådet har mottatt om tispene, hannhunden og/eller deres avkom
- Utarbeide hannhundliste
- Utarbeide valpeliste
- Drive informasjon og arrangere avls- og oppdretterseminar

I tillegg kan avlsrådet pålegges nærmere, bestemte arbeidsoppgaver av styret.

6. Hannhundliste

Avlsrådet skal utarbeide og ajourføre en liste over rasens hannhunder som tilfredsstillers klubbens avlskrav (kravene er til enhver tid oppdatert på web) og som er innmeldt til listen av eier.

Hannhundeier kan kreve at hunden blir strøket fra listen.

Listen ajourføres av avlsrådet eller den de bemyndiger.

7. Planlagte og fødte valpekull

Oppdrettere tilbys å publisere sine planlagte kull når tispene er parret og drektighetstegn påvist, og/eller publisere fødte valpekull. Valpekullene må tilfredsstillers klubbens avlskrav, og innmeldes av oppdretter.

Avlsrådet skal ajourføre denne listen.

8. Informasjon

Avlsrådet skal gjennom klubbens blad informere om generelle spørsmål, derunder utviklingstendenser, statistikker, fødte valpekull, spesielle registrerte sykdommer osv.

9. Offentliggjøring

Avlsrådet kan og skal offentliggjøre statistikker og avkomsgranskninger i generell form og uten at eieren(s) navn nevnes såfremt materialet er representativt og bygger på dokumenterbare opplysninger.

Overfor medlemmer av NSSK er avlsrådet forpliktet til å opplyse alle registrerte data om hund i vedkommendes eie eller vedkommendes oppdrett.

10. Diverse

Eierne må selv overfor avlsrådet dokumentere at hunden fyller de kvalitetskravene som retningslinjene fastsetter.

Eier av hund som er oppført på hannhundlisten, og oppdretter av kull som har vært eller er oppført på valpelisten, er forpliktet til omgående å meddele avlsrådet uoppfordret alle nye opplysninger om deres hund eller oppdrett som kan være av betydning for avlsrådets oppgaver.

Sak 51/2018 (siden denne er relatert til sak 47 tar vi sak 51 før vi går videre)

Retningslinjer for utstillingskomiteen.

Styret i NSSK vedtok i sak 26 i 2011 retningslinjer for utstillingskomiteen. Disse har vi ikke klart å se er publisert noe sted annet enn i et styrereferat som Reidun Monsholm har funnet fram.

Retningslinjene følger her, og ser greie ut. **Fem tillegg tas inn, og retningslinjene er gjort ryddigere i oppsettet.**

Retningslinjer for utstillingskomiteen i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Gjeldende fra 9. juli 2018

1. Oppnevning

Utstillingskomiteen i NSSK oppnevnes av styret og består av 3 til 5 personer.

2. Rapportering

Komiteen rapporterer til styret minst en gang pr kvartal eller oftere dersom styret ber om det.

TILLEGG: Innen 10. januar hvert år skal utstillingskomiteen gi skriftlig rapport (årsberetning) til styret i NSSK om sin virksomhet i det foregående år. Videre skal utstillingskomiteen innen 1. november hvert år sette opp forslag til budsjett.

3. Protokoller

Det skal føres protokoll for komiteens møter som enten gjennomføres per telefon eller fysiske møter dersom det er hensiktsmessig. Enkle saker kan avgjøres med mailutveksling, men skal da føres inn i protokollen ved første møte.

TILLEGG: Protokoller skal sendes styret så raskt de er godkjent.

TILLEGG:

4. Ansvar

Utstillingskomiteen har ansvaret for å gjennomføre den utstillingspolitikk styret har lagt opp til, og har de nødvendige fullmakter til å gjennomføre dette. Er komiteen svært uenig eller i tvil om hvordan de skal håndtere en sak fremmer de selv dette som sak inn til styret.

Komiteen har ansvar for klubbens utstillinger.

- Utstillingskomiteen skaffer dommere, ringpersonell og evt. øvrige bidragsytere til klubbens utstillinger, samt håndterer oppgjøret til disse.
- **TILLEGG: Utstillingskomiteen har fått delegert ansvaret for å utnevne utstillingens leder for klubbens utstillinger.**
- Utstillingskomiteen er ansvarlig for å skaffe plass/lokaler for utstillingene.
- For den praktiske gjennomføringen kan klubbens klubbkontakter eller andre involveres i de områdene det arrangeres utstilling.
- Premiering i forbindelse med utstillingene er utstillingskomiteens ansvar.

TILLEGG:

5. Økonomi

Utstillingskomiteen skal etterstrebe at klubbens utstillinger totalt sett i løpet av året bærer seg økonomisk.

Vedtak:

Styret sørger for at retningslinjer for utstillingskomite vedtatt av styret i sak 26/2011 blir publisert på web og med overnevnte tillegg/endringer.

Sak 48/2018

Retningslinjer for tillitsvalgte - behandlet i forrige møte, bare en siste gjennomgang.

Vedtak:

Retningslinjer for tillitsvalgte i Norsk Shetland Sheepdog Klubb (Revidert av styret i NSSK, mai 2018)

Med tillitsvalgte menes styrets medlemmer og andre personer som er valgt eller oppnevnt til verv i NSSK. Retningslinjene er bindende for klubbens tillitsvalgte, men også retningsgivende for klubbens medlemmer.

- 1. Alle tillitsvalgte er medansvarlig for å ivareta klubbens formål, holdninger og virksomhet. Medansvaret omfatter lojalitet overfor, og solidaritet med, styret og NSSK.**
- 2. De tillitsvalgte skal medvirke til at klubbens lover og bestemmelser blir etterlevd.**
- 3. Etterrettelighet er svært viktig for NSSK. Det er viktig at tillitsvalgte ikke setter seg i situasjoner som kan skape mistanke om at de utnytter sine verv til egen fordel.**
- 4. Tillitsvalgte skal være særlig forsiktige med å uttale seg om andres hunder og/eller deres opptreden på utstillinger og i konkurranser. Åpen kritikk av dommer skal ikke forekomme. Kritikk eller klage skal tas opp formell vei på utstillingen, ref. NKKs gjeldende utstillingsregler.**
- 6. De tillitsvalgte skal tilstrebe en god og positiv dialog med Norsk Kennel Klub og andre samarbeidende klubber.**
- 7. Sosiale medier har ført med seg at hundehold, helse og avl diskuteres på langt flere måter enn tidligere. I den grad tillitsvalgte deltar i debattene bør de strekke seg langt for å bidra til saklighet og objektivitet i diskusjonene.**
- 8. Alle skal føle seg velkomne på NSSK sine arrangementer, men også rundt sheltieringen på andres arrangementer. De tillitsvalgte har et spesielt ansvar på de arrangementer de er tilstede på for å bidra alle så langt det er mulig føler seg velkomne og blir ivaretatt.**

Sak 49/2018

Viktige prinsipper for utstillingsarbeidet, og innspill til utstillingskomiteen.

Prinsipper for arbeidet med utstillinger i perioden 2018/19 og fram til 2020 (blir uansett utfall av GF også vårt ansvar). Sak fremmet for forrige møte, men ble utsatt for at utstillingskomiteens leder skulle være med på behandlingen.

Vedtak:

- 1. Fremme rasen: Det er hensynet til utviklingen av shetland sheepdog som rase, både i Norge, men også generelt, som skal være styrende for det arbeidet som gjøres med utstillinger. Det skal i størst mulig grad sikres at det brukes rasedommere som dømmer etter FCI-standard for shetland**

sheepdog, og utstillingskomiteen får fullmakt til å prøve ut tiltak for økt bruk av spesialdommere i Norge.

2. Geografisk spredning: Det skal sikres god geografisk spredning av utstillingene, og I tillegg er det det også viktig at utstillingene bidrar til å styrke NSSK som raseklubb og at aktivitetene støtter opp under formålet til klubben.

3. Hovedutstillingen: Skal legges til en egen helg og kombineres med bruksaktiviteter, samt evt. andre aktiviteter med shetland sheepdog i fokus.
Klubben vil ikke godkjenne andre arrangørers søknad om å ha med shetland sheepdog den helgen hovedutstillingen arrangeres.

4. Utstillingskomiteen: Det er utstillingskomiteen som har ansvaret for å sette NSSK sin utstillingspolitikk ut i livet. Komiteen kan fremme saker til styret hvis de ønsker støtte og backing ovenfra, men for øvrig har de fullmakt til å legge opp arbeidet rundt utstillinger slik de selv ønsker det. Det skal minimum være tre personer i komiteen, komiteen kan økes til inntil fem personer hvis komiteen ønsker det. Eventuelle nye medlemmer skal godkjennes av styret før de forespørres.

5. Fullcertordningen: Styret ber utstillingskomiteen lage en rapport om konsekvensene av innføringen av fullcertordningen.

6. Antall utstillinger: Styret ber utstillingskomiteen se på utviklingen når det gjelder antall utstillinger shetland sheepdog deltar på, og se dette i relasjon til hvor ofte det blir brukt rasedommer på utstillingen. Hvordan har utviklingen vært på området de siste ti årene?

7. Revidering: Disse prinsippene revideres etter at et nytt styre er på plass etter GF 2019, eller hvis/når styremedlemmene føler behov for det og fremmer sak for styret.

Sak 50/2018

Hovedutstillingen 2019

Vedtak (med 1 stemme mot, resten for):

Hovedutstillingen 2019 avholdes som en todagers utstilling i 2019, men ikke med NCK som samarbeidspartner, ref. allerede vedtatte punkter ang. utstillingskomiteen og prinsipper for hovedutstillingen.

Sak 52/2018

Aktivitetsskalender for NSSK.

Aktivitetsplan for NSSK denne høsten

Allerede oppsatte planer (bare utstilling)

Søndag 2. september: Dobbeltutstilling med Collieklubben i Svelvik

Lørdag 8. september: valpe- og veteranshow i Drøbak

Lørdag 6. oktober: NSSK utstilling, motsatt dag av NKK Harstad

Søndag 18. november: NSSK utstilling, motsatt dag av Dogs4All

Ønsket aktivitet

Avls- og oppdretterseminar.

Hvis økonomien tillater det. Dato må fastsettes snarest mulig

Styremøter

Styrets planlagte møter skal også inn i aktivitetskalenderen, kanskje også frister mtp GF 2019.

Neste styremøte blir mandag 13. august. Deretter første mandag hver mnd ut året.

Vedtak:

På neste møte fastsetter styret en aktivitetskalender for NSSK for neste halvår der også dato for styremøter offentliggjøres. Aktivitetskalenderen skal publiseres på web.

Sak 53/2018

Viktig mål for arbeidet til styret fram til Generalforsamlingen 2019.

Utsettes til neste møte.

Neste styremøte blir mandag 13. august kl 20-22.

Deretter satser vi på første mandag hver mnd ut året.

Referent: Hege Dahl Moen