

Protokoll styremøte 2/2020

Dato: 28. april 2020 kl 20:00-21:15

Tilstede: Geir Ottesen, Dag Christer Lie (til kl 21), Hege Dahl Moen, Brit Kvello, Reidun Monsholm, Ivar Fredriksen

Sak 2/2020

Generalforsamling 2020

Det kommer retningslinjer fra staten på torsdag, ang. arrangementer, men av smittevern hensyn ser vi ikke at det vil være mulig å avholde GF i 2020. Vi vil bl.a. ikke kunne finne lokale der 1-2 meters avstand kan overholdes, samt at iflg lovene skal dato bekjentgjøres 12 uker før GF.

NKK har gitt klubbene fri til å ta denne avgjørelsen selv. Da vil vi tidligst kunne avholde GF til høsten, og da begynner det å bli nært ordinær GF i 2021.

Vedtak: GF 2020 blir avlyst, styret fortsetter slik vi sitter fram til neste ordinære GF i 2021.

Sak 3/2020

NKKs økonomiske situasjon

NKK har sendt ut brev til alle klubber med spørsmål om donasjoner eller lån, for å unngå konkurs. Det har kommet lite info om hva som konkret gjøres for å få inn statlig redning, men av det Dag Christer som jobber i NKK kan si er at det jobbes med det og det kommer mer info etter hvert.

Dag Christer er inhabil i denne saken som ansatt i NKK og forlot møtet for avstemming.

Geir er leder av NKK region Oslo/Akershus, men valgt inn på grunnlag av sin ledelse i Stovner Hundeklubb, resten av styret avgjør at Geir ikke er inhabil.

Vedtak: Styret har gjennomgått NSSKs likviditet, og innvilger kr 100 000 i lån til NKK, samt 50% av styregodtgjørelsen i 2020 i donasjon, kr 24 500.

Forutsetninger:

- **HS i NKK må framlegge et revidert budsjett og prognose for 2020 som synliggjør hvordan forsvarlig drift kan ivaretas (herunder synliggjøring av allerede innførte og planlagte kostnadskutt)**
- **HS i NKK må fremlegge en plan/strategi for hvordan NKKs administrasjon skal effektiviseres og kostnader reduseres over tid (fra 2021 og framover) slik at forsvarlig drift sikres på en måte som ivaretar behovene til medlemmene, medlemsklubbene, forbundene og regionene.**
- **Lånet fra NSSK betales ikke ut før NKK kan dokumentere at de har mottatt positivt tilsagn fra øvrige långivere i en størrelsesorden som sikrer driften (anslått av NKK til totalt 10 millioner)**

Sak 4/2020

Nytt navn på distrikt Hedmark og Oppland etter fylkessammenslåingen i 2020

Hedmark og Oppland ble i 2020 slått sammen til Innlandet fylke.

Vedtak: NSSKs distrikt Hedmark og Oppland bytter navn til Innlandet.

Orienteringssaker

Personsak

Unntatt av personvernshensyn.

Revidert budsjett for 2020

Med bakgrunn i avlysning av Generalforsamlingen 2020 må vi sette opp revidert budsjett. Dette blir tatt opp til neste styremøte, og publisert på nett.

Høring fra NKK ang. fullcertordningen

Det har kommet en høring fra NKK angående praktisering av fullcertordningen, med svarfrist 17. juli. Vi gjennomgår denne til neste styremøte.

Ny distriktskontakt i Troms, Nordre

Styret ønsker Lill Kristin Nilsen hjertelig velkommen som klubbkontakt i Troms, Nordre!

Historisk arkiv

Historiker Reidun har begynt å scanne og katalogisere gamle bilder og dokumenter som er samlet inn. Det er snakk om tusenvis av bilder, og omfattende arbeid.

Styret ønsker å tilgjengeliggjøre dette for medlemmene, men hvordan dette skal gjøres må diskuteres. Vi bruker ikke penger på skylagring i år, men skal se på online løsninger med f.eks. innlogging til neste år.

Avlsrådet

Flere medlemmer ønsker avløsning. Vi lodder interessen på facebook/i bladet.

Er vi momspliktig?

Det har kommet en rettledning fra NKK om momsplikt (vedlagt).

Oppsummert: Medlemskontingenten er ikke momspliktig, men påmeldinger er avgiftspliktig, såfremt det overstiger 140 000 kr i året.

Vi får fradrag for alle kostnader, så dette vil ikke nødvendigvis påvirke oss så mye.

Vi må forholde oss til dette fra 2021.

Neste styremøte avtales nærmere.

Referent: Hege Dahl Moen