

## Protokoll styremøte 4/2021

Dato: 20. april 2021 kl 20:00-22:30

Tilstede: Geir Ottesen, Dag Christer Lie, Hege Dahl Moen, Ivar Fredriksen, Reidun Monsholm, Brit Kvello, Lene Berg Hagen

### Sak 4/21 Vedrørende sak 2 fra GF - Lovendring, omgjøre styremedlem til kasserer

NKK har per i dag ikke noe hovedstyre, så når vi får godkjent lovene vet vi ikke ennå. De er sendt inn, så får vi se når det kommer et nytt HS på plass.

Vedtak på GF regnes uansett som gjeldende fra de vedtas, så vi må konstituere en kasserer.

**Vedtak: Ivar Fredriksen trer inn i rollen som kasserer.**

### Sak 5/21 Prisene

Vi har fått tilbakemelding fra Jostein Tostrup som regnet ut prisene på utstilling om at denne jobben er enormt stor. Også for 2020, som til tross "bare" hadde 34 utstillinger. I et vanlig år ville det vært nærmere 100 utstillinger.

Styret er enige i at denne jobben er svært omfattende, og nok ikke står i stil med gevinsten. Prisene i seg selv får nok ikke folk til å stille ut mer, og har neppe noen effekt ovenfor medlemskap eller ikke. Vi ønsker å fortsatt tilby prisene, og gi dem ut til de medlemmene som ønsker dem. (Dette gjelder altså kun prisene, ikke årskonkurransene. Disse blir fortsatt regnet ut, utifra resultatene i Dogweb og AgilityDB. Årskonkurransene i rallylydighet og lydighet må fortsatt meldes inn som før.)

**Vedtak: Alle som mener de har oppnådd priser og ønsker disse tilsendt, uansett gren, må melde inn dette til styret innen frist som publiseres på web og facebook ved årsskiftet.**

## Orienteringssaker

### Evaluerer generalforsamlingen

GF 2021 var NSSKs første digitale GF. Styret valgte [www.digitalearsmoter.no](http://www.digitalearsmoter.no) som plattform, og hadde dialog med NKK i forkant på tvilstilfeller som bl.a. hvordan man skulle håndtere forhåndsstemmer for medlemmer som ikke er digitale.

Flere hundeklubber hadde brukt denne plattformen allerede, både i 2020 og 2021, så det var en trygghet å vite at andre hadde prøvd den ut.

Vi opplevde litt problemer med datoene der stemmegivingen skulle være åpen, så den stengte senere enn det opprinnelig var annonsert at det skulle. Dette var i og for seg ikke noe problem, da stemmegivingen var åpen i 8 dager.

Det var flere medlemmer som opplevde innloggingsproblemer, Hege prøvde å få kontakt med leverandøren men siden disse problemene i hovedsak oppsto i helgen var det ikke svar

å få. De som tok kontakt og meldte ifra om innloggingsproblemer kom seg i all hovedsak inn etter hvert. Hege la inn stemmene manuelt for to medlemmer som ikke kom seg inn. Ett utenlandsk medlem mottok ikke SMSen for innlogging, det ble løst med at Hege la inn stemmene manuelt for vedkommende.

Det er nok heller ikke optimalt at man kan se status på stemmegivingen mens den pågår, men dette er innebygd i systemet.

Alt i alt fungerte [www.digitalearsmoter.no](http://www.digitalearsmoter.no) fint som en stemmeplattform, men som diskusjonsfora var det for mangelfullt. Dersom vi skal ha GF digitalt igjen senere må det legges opp til et digitalt møte en dag eller to før stemmegivingen stenger, slik at sakene kan diskuteres ordentlig.

Det kom inn 130 stemmer, som ikke var noen merkbar forskjell fra tidligere generalforsamlinger.

### **Vedrørende sak 1 fra GF: Kontingentøkning**

Gjelder kontingentøkningen kun for vanlige medlemmer, eller også for øvrige medlemstyper? Vi ser at saken er uklart formulert. Det står at kontingenten skal indeksreguleres som vedtatt på GF i 2013, men det ble også skrevet at kontingenten skal økes fra 325 til 330 kr. Skal den også indeksreguleres for husstandsmedlemmer og utenlandske medlemmer, eller skal de stå urørt?

Vi lar den være da det ikke ble spesifisert i teksten, men vi bør vurdere en økning til neste år på familie- og utenlandske medlemmer, med bakgrunn i vedtaket i 2013 om årlig indeksregulering.

### **Regnskap 2020/budsjett 2021**

Mangler lånet til NKK, og donasjonen fra styremedlemmene. Pengene er fortsatt ikke utbetalt da NKK ikke har gitt svar på forutsetningene vi gav dem, men de er klare til utbetaling når disse innfris.

Ivar setter opp justert budsjett.

### **Årbok trykkeripriser**

Reidun har hentet inn flere tilbud, og prisene varierer stort. Reidun tar kontakt med den rimeligste.

### **Bladet trykkeripriser**

Vi bruker Grafo per i dag, men har fått pristilbud som er nesten halve prisen av disse. Hege tar kontakt med Rolf Ottesen AS og får tilsendt prøvetrykk.

### **Mailer fra Dommerutdanningskomiteen i NKK**

#### **Allroundkandidater og Dispensasjonsdommere**

“Karl Eddie Berge, Siv Sandø og Frode Jevne er innvilget status som allround-kandidat, og er dermed gitt elevstatus på alle raser.

Vi ber om at deres klubb/forbund støtter kandidaten på beste måte. Det kan gjøres ved å bidra med eventuelle rasekompendier, innbydelser til dommerkonferanser, informasjon om spesielle forhold ved rasen(e), samt anbefale dommere de bør gå elev/aspirant for. Vi takker for samarbeidet, behovet for nye allroundere i Norge er stort.”

Flg dommere får dømme sheltie på dispensasjon inntil videre:

(<https://www.nkk.no/getfile.php/132364681-1618818673/Dokumenter/Aktiviteter/Dommere%20og%20dommerutdanning/Liste%20over%20dispensasjonsdommere.pdf>)

Trond Are Karlsen  
Børge Espeland

Vi noterer at vi sender dem rasekompendiet når dette er trykket opp på nytt.

### **Mail fra to medlemmer om støtte til dommerutdanningen**

Begge får vår støtte i dette, vi trenger flere spesialdommere på sheltie.

### **Faktura for annonser i bladet**

Det har til nå vært ganske vilkårlig oppfølging av om annonsene i bladet har blitt betalt inn eller ikke. Hege fulgte opp alle annonser i 2020 på slutten av året, og det var en del som ikke hadde betalt inn. Alt kom inn etter purring, men det er veldig manuelt arbeid å sjekke innbetalinger.

Dag Christer har sjekket muligheten for å sende faktura fra regnskapsprogrammet. Dag Christer og Ivar følger opp dette.

### **Fotokonkurransen**

Hege henter inn pris for produksjon.

Vera hadde forslag om at krusene kan være cert-premier, og f.eks. 4 CK kan byttes inn mot et krus. Vi må i så fall lage CK-kort, eller kjøpe av NKK. Vi følger opp dette når krusene er produsert.

### **PRA-pengene**

Det har vært litt fram og tilbake med pengene på PRA-kontoen / PRA"fondet".

På generalforsamlingen i 2002 ble det bestemt at NSSK skal opprette en bankkonto øremerket "PRA-forskning". NSSK bevilget da også kr 20 000 i oppstartsmidler. Pengene var øremerket PRA-prosjektet både i Norge og Sverige, og det har vært flere kronerullinger og auksjoner for å samle inn midler.

Pengene har inntil for noen år siden vært synliggjort i avlsrådets årsrapport, men har de siste årene bare stått på en konto tilhørende NSSK. Styret mener at disse pengene må vises i årsregnskapet, både fordi kontoen ble opprettet av NSSK i sin tid, men også for å unngå at de forsvinner dersom NSSK skulle bli tatt under administrasjon av NKK. Da vil det være vanskelig å holde disse pengene øremerket PRA-forskningen.

Det legges frem et revidert årsregnskap, der disse pengene tas inn. Styret understreker nok en gang at pengene er øremerket PRA-forskningen, og forvaltes av avlsrådet.

### **Nytt mulig PRA-tilfelle**

En sheltie har fått diagnosen mistenkt PRA. Avlsråd har snakket med oppdretter og skrevet brev til eier og bedt om ERG-testing (vi betaler). Leder ringer eier for å følge opp.

### **NKKs Ekstraordinære Representantskapsmøte**

Ivar stiller på vegne av NSSK.

Neste styremøte avtales nærmere.

Referent Hege Dahl Moen