

Norsk Spaniel Klub

Hovedstyret



PROTOKOLL FRA MØTE 2/2016 Marche Rygge søndag 21.08.2016 kl 10.00-16.00

Til stede: Kari Knudsen, Arild Stenbråten, Eva Hemmingsen, Hans Arne Paulsen, Vidar Sagmyr og Anne Karin Monsen,

Ikke til stede: Ronny Bekkevold

5/2016 Godkjenning av innkalling/sakliste

Enstemmig godkjent

6/2016 Samhandling i HS

Neste HS-møte er planlagt til 19. november 2016 i Lillestrøm og telefonmøte 14. september 2016.

7/2016 Siden sist

Hovedutstillingen: *Har fått gode tilbakemeldinger.*

Utstilling i Buskerud: *Ble vel gjennomført.*

Dommerkonferanse: *Arild Stenbråten informerte.*

Alt om Spaniels: *Har fått gode tilbakemeldinger på boken. Vidar Sagmyr kontakter avdelingene før neste bestilling.*

Nå to avdelinger i nord.

NM blodspor/premie til Beste Spaniel/bør NSK sette opp premie til alle NM hvor spaniels deltar.

HS har intensjon om at beste spaniel i alle grener bør påskjønnnes. Avdelingene oppfordres til å holde

HS oppdatert når det gjelder NM-deltagelse.

Håndtering av sosiale medier.

Kort drøfting v/Kari Knudsen.

8/2016 Gjennomgang av RS-protokollen og oppfølging av saker.

På bakgrunn av momsrefusjon/NKK må RS 2017 oppnevne en revisor.

Sak 4.1 Geografiske grenser:

Vedtak: Hedmark og Oppland fordeles i vedtak mellom Oslo/Akershus og Trøndelag. Fordeling skjer på bakgrunn av geografisk nærhet. Eva Hemmingsen og Vidar Sagmyr utarbeider fordelingen på bakgrunn av postnummer. Alle berørte medlemmer tilskrives og informeres om hvor de nå har stemmerett.

Sak 4.4. Utstillingspolitikk.

Når det gjelder cert-regler om krav om NSK-cert, er det pågående drøftinger med NKK om dette.

Klub-championat:

HS arbeider videre med saken.

Sak 6. Hovedstyrets tiltaksplan for 2016.

Det utarbeides et arbeidsdokument for hvordan en utstilling arrangeres.

9/2016 Økonomi

Hovedstyret har gått gjennom regnskap for første halvår 2016. Det viser noe høyere inntekter og noe lavere utgifter enn 2015. Det er et mål å få bedre rutiner for håndtering av fakturaer og utbetalinger. Derfor er Lierfoss Regnskap nå klubbens faktura adresse. Ny faktura adresse publiseres på Spaniels.org og i Våre Spaniels

10/2016 NSKs økonomiske strategi.

Arild Stenbråten og Vidar Sagmyr arbeider videre med dette. Økonomisk strategi er temaet på telefonmøte i september.

11/2016 Planlegging av høstens ledersamling.

*Tema for høstens ledersamling er helseundersøkelsen. Tidspunkt er satt til 9. oktober 2016.
Merknad: Etter drøftinger på Ledersiden på Facebook, er ledersamlingen utsatt til januar 2017.*

12/2016 Valpeformidlingen/håndtering av utenlandske oppdrettere.

HS har på bakgrunn av henvendelse av utenlandsk oppdretter drøftet oppføring på oppdretterlisten for oppdrettere ikke bosatt i Norge, vedtatt en presisering i retningslinjene hvor det forekommer at oppføring er forbeholdt oppdrettere med norsk kenneladresse.

13/2016 NSKs Komiteer og utvalg.

Hovedstyret har gjennomgått klubbens utvalg og komiteer. Komiteledere vil bli kontaktet for prosessen videre.

14/2016 Våre Spaniels og Spaniels.org

Dagens ordning fungerer greit.

15/2016 Avd Agder

Hovedstyret har diskutert saken.

16/2016 Hovedutstillingen 2017

Hovedstyret har drøftet dommere til Hovedutstillingen 2017 og foreligger forslag til avd Telemark.

17/2016 NKKs RS 2016

Kari Knudsen og Eva Hemmingsen representerer.

18/2016 Revitalisering av avd. Buskerud

Det er en gledelig nyhet at ildsjeler i Buskerud har stablet på bena nok medlemmer til reetablering av Avd Buskerud.

Proessen er som følger: Det innkalles til ekstraordinært årsmøte torsdag 20. oktober. Innkallingen gjøres kjent i Våre Spaniels nr 3 2016. Trine Svartås som er kontaktperson i avd Buskerud, forespørres om det også skal ut innkalling pr. brev til alle medlemmer. I innkallingen oppfordres også medlemmer til å foreslå kandidater til verv. Det ekstraordinære årsmøtet skal velge et styre bestående av leder, nestleder, minst ett styremedlem og 2 varamedlemmer. Leder og nestleder velges ved eget valg. Årsmøtet skal også velge valgkomite. HS vil fungere som valgkomite. Alle foreslåtte kandidater vil bli kunngjort på Spaniels.org i god tid før årsmøtet.

Vi har i forkant av HS møte vært i dialog med Trine Svartås om etablering av interimsstyre.

Et samlet HS stiller seg bak mail fra leder datert mandag 15. august hvor det gjøres rede for NSKs lover og reetablering av avdelingen.

19/2016 Stand på Dogs4all 2016

HS diskuterte dette og legger det ut på lederside Facebook.

20/2016 Eventuelt

Småpremier: Mangler i dag småpremier verd ca. 50 kr. Kari Knudsen sjekker muligheten for små glass til denne verdien.

Det gis tilskudd til jubileumsutstilling avd. Hordaland.

Rosslund 24. august 2016

Anne Karin Monsen

Referent

Kari Knudsen, leder

Eva Hemmingsen, nestleder

Arild Stenbråten

Vidar Sagmyr

Ronny Bekkevold

Hans Arne Paulsen

Protokoll godkjent elektronisk