

# Norsk Spaniel Klub

## Hovedstyret



### PROTOKOLL FRA MØTE 5/2014 - mandag 1.september 2014 Kl. 16.00 – 20.30 på hotell Comfort Runway

**Til stede:** Kari Knudsen, Inger C. Neset, Vanja Sliwa, Ronny Bekkevold og Karl Eddie Berg.  
Hans Arne Paulsen og Mette Evensen kom under sak 18/2014.

**Godkjenning av innkalling** Enstemmig godkjent.

**Referat fra forrige møte** – godkjent på mail.

#### **16/2014 Innkommen post/referatsaker**

Brev fra avdeling Østfold

Søknad fra avdeling Trøndelag om tilskudd til dommerutdanning. Vanja forlot møte pga sin inhabilitet ved behandling av saken.

**Vedtak:** I tråd med tidligere praksis avslås søknaden.

2 medlemmer i avdeling Agder ønsker å bli JAL-dommere.

Monica Holte har startet utdanning til å bli apportprøve dommer.

#### **17/2014 Status avdelinger**

Det er siden sist gjennomført

- ♦ Jaktanleggsprøve/apportprøve i Sogn og Fjordane
- ♦ Jaktanleggsprøve/apportprøve i Østfold
- ♦ Jaktanleggsprøve/apportprøve i Telemark
- ♦ Utstilling i avdeling Oslo/Akershus
- ♦ Jaktprøve i avdeling Oslo/Akershus

Ny leder i Oslo/Akershus

#### **18/2014 Unntatt offentlighet.**

#### **19/2014 Revitalisering av ASU**

Det har vært vanskelig å få ordningen med dagens ASU til å fungere. HS drøttet ulike modeller for reorganisering av ASU.

**Vedtak:** Det opprettes et nytt ASU bestående av tre medlemmer pluss HS-leder. For å ivareta rasene opprettes det rasekontakter. Rasekontaktene forbereder saker til ASU og bistår AUS i saker knyttet til «egen rase».

Følgende personer har sagt ja til å sitte i ASU: Vibeke Paulsen sitter videre i det nye ASU (1 år). Eva Tønnesen (3 år), Else Grindheim (2 år). Det avholdes et tlf.-møte innen midten av oktober.

Når det gjelder utvelgelse av rasekontakter gjøres det av HS og ASU i nært samarbeid. «Rasekontaktstillingene» lyses ut og fristen settes til 15.oktober.

**20/2014**

### **Vervekampanjen**

Mål for vervekampanjen er en medlemsvekst på 250 medlemmer innen 2015. Brosjyren er godkjent og sendes til trykking. Vi sender disse til avdelingene og oppdrettere. Medlemsbutikken vil deretter, på bestilling sende til oppdrettere og avdelingene. Verveskjema finnes på spaniels.org

I dag har vi ikke en aktiv avdeling i Buskerud. HS tar initiativ til det etableres et interim styre i avdelingen med mål at avdelingen er i fulldrift fra januar 2016.

En evt. fordeling av medlemskontingenten mellom HS og avdelingene som avd. Østfold foreslår, behandles som sak på RS 2015.

**21/14**

### **Profilartikler NSK**

Avdeling Østfold er en pådriver i ønske om å anskaffe profilartikler til NSK.

**Vedtak:** HS vil innføre et profileringsprodukt - håndklær med logo.

Hans Arne sjekker kalender (kostnad, utførelse, 100 stk.)

**22/14**

### **Hjemmesiden Spaniels.org**

Dagens side fungerer dårlig pga gamle og nye versjoner av programmer som ikke fungerer sammen. Dette skaper problemer og koster oss penger. Arbeidet med å flytte og bygge opp ny side er i gang.

**Vedtak:** Hans Arne får fullmakt til å kjøpe/skaffe alle lisenser for at siden skal være «oppe og gå» 1.oktober. Webmaster lager en brukerveiledning.

**23/14**

### **Arrangement**

#### Leder/Organisasjonskurs

HS inviterer til ledermøte (målgruppe: ledere og nestledere i avdelingene samt ledere av utvalg og komiteer nedsatt av HS) med organisasjonskurs med Øystein Eikeseth, NKK lørdag 11.oktober

Sted: Runway hotell.

Ledermøtet dekkes av HS (fra kl.10-18).

Reise dekkes av avdelingen, avdelinger med anstrengt økonomi kan søke om tilskudd reise.

#### Helse- og avlskonferanse

Målgruppe: oppdrettere og andre med interesse for helse og sunnhet på spanielrasene.

Resultatene fra Helseundersøkelsen foreligger i løpet av høsten og presenteres på en helsekonferanse 24.januar 2015 i Osloområdet. Nærmere stedsangivelse kommer.

**24/2014**

### **Stand på Dogs4All**

Klubben skal som tidligere år ha stand på Dogs4All.

Hans Arne har ansvar for å skaffe gode bilder av alle rasene.  
Trimmehjelpen videreføres fra tidligere år.  
I VS nr. 3 søkes det etter medlemmer som har lyst til å stå på standen.  
Kari har hovedansvar for standen. Vanja og Ronny bidrar for å få trimmehjelpen på plass. Karl Eddie sørger for eventuell servering.

**25/2014 Økonomioversikt første halvår**

**Vedtak:** Vanja blir mottaksadresse for fakturaer. Inger skal godkjenne alle reiseregningene.

Leder lager forslag til rutinebeskrivelse og skjema for krav. Regnskapsfører sender jevnlig oversikt over utbetalinger som kontrolleres av anvisere.

**26/2014 Eventuelt**

Forfalliste – oversikt over viktige frister og oppgaver. Leder lager forslag.

Info til avdelingene

Minne om maks antall hunder som en dommer kan dømme.

Sekretær lager tekstforslag om at det den siste tiden har vært feil på websiden som medfører at oppdateringer forsvinner og erstattes med gammelt nytt.

Diskusjon om Europavinnerutstillingen/spaniel lørdag 5.september 2015 og plassering ble gjennomgått. -Kari og Karl Eddie undersøker alternativer.

Gardermoen 16. september 2014

Inger C Neset