

Norsk Spaniel Klub - Hovedstyret



PROTOKOLL FRA HS-MØTE 13.Mars 2021

Tid: tirsdag 13.3 2021 kl 11.00 på Teams/Gardermoen

Tilstede: Kari Knudsen, Svein Clausen, Arild Stenbråten, Vidar Sagmyr og Eva Tønnesen

Forfall: Trond Altmann- Pettersen

SAK 48/2019 GODKJENNING AV INNKALLING

Innkallingen godkjent

Protokolltilførsel

I etterkant av HS-møtet 12. desember 2020 er det lekket opplysninger om forhold knyttet til registreringsforhold. HS-leder tok opp dette på møtet, men ingen HS-medlemmer vedkjenner seg å ha brutt taushetsplikten. Det er alvorlig at opplysninger fra HS kommer ut og dermed gjør det vanskelig å ha gode prosesser i styret. HS-leder arbeider videre med å avklare saken.

SAK 49/2019 REFERATSAKER

a) Hovedstyrets komiteer og utvalg har hatt første møte i 2021

-ASU: HS leder var tilstede på første møte. ASU-leder har gjort et omfattende forarbeide, blant annet har alle ASU-medlemmer og raserådsmedlemmer undertegnet taushetserklæring. I forbindelse med budsjettarbeidet er det kommet innspill på at det planlegges en konferanse/samling for alle ASU og raserådsmedlemmer. Det er ønskelig med en «fysisk konferanse» så tidspunkt avventes.

-JAKTKOMITE: Arild Stenbråten er medlem av Jaktkomiteen og kom med en orientering. Viktig sak er ferdigstillelse av prøvereglementet i samarbeid med NKK. Jaktkomiteen ønsker at det settes av midler til samling enten dommerkonferanse eller samling for jaktkontakter. RS-vedtaket om todeling av JAL (jaktanleggsprøven) er vedtatt av RS i 2019 er ikke gjennomført pga forsinkelse ferdigstillelse av prøvereglement, RS 2021 må orienteres om dette.

-BRUKSHUNDKOMITEEN er supplert med to nye medlemmer og vi har fått tilbakemelding om at komitearbeidet er i gjenge.

-UTSTILLINGSKOMITEEN planlegger sammen med avdeling Rogaland hovedutstillingen 2021. HS-leder deltar i planlegging av hovedutstillingen og tilbakemeldingen er svært positiv både når det gjelder hovedutstillingen og komitearbeidet generelt.

b) NKK's RS

Økonomi – kontingent endring – valg

-Delegater fra NSK: Kari Knudsen, Svein Clausen og Nils Storeng.

-Det gjennomføres nå RS 2020 og møtet gjennomføres digitalt.

-Økonomi: Det er stor bekymring for den foreslåtte kontingent-økningen. Kan det medføre reduksjon av medlemsmassen? Det er i jakthunddivisjon fremmet forslag om at kontingent-økningen erstattes av et korona-tilskudd. Det er fram mot RS berammet flere møter i Jakthunddivisjonen og et dialogmøte med NKKs HS. HS-leder ivaretar dialogen med jakthunddivisjonen og NKK.

-Valg: Karl Eddie Berge (NSK, Trøndelag) er foreslått av Dommerforeningen som kandidat til NKK's HS.

c) NSK-profilering – FB-innlegg/TV2 profilering/Finn.no-annonse/Salg av Alt om spaniels via Finn.no

-HS-leder har vært aktiv på FB med synspunkter om koronavalper/ulovlig import av valper/useriøse avl. På bakgrunn av dette ble hun invitert til TV2 for både å snakke om ulovlig import og korona-valper. Vi har fått meldinger om at dette har vært en positiv profilering av NSK.

-For å komme i dialog med valpekjøpere har NSK lagt ut to annonser på finn.no. Responsen på annonsene er svært god og klubben mottar rundt 100 henvendelser (telefon/mail) i uken fra valpekjøpere som ønsker seg en spaniel.

-Det er også lagt ut finn-annonse med salg av boken «Alt om spaniels».

d) Alle NSK-avdelinger har gjennomført digitalt årsmøte

-Applaus til alle 13 avdelinger som nå har gjennomført digitale årsmøter, samt håndtert driften i et krevende 2020 på en utmerket måte.

e) Nødhjelpen – noe behov etter korona-julen 2020

-Håndteres av HS-leder, som i 2020 fikk ca 20 henvendelser, og har hatt ca samme antall henvendelser hittil i 2021. Kun håndtering av HS-leder sikrer anonymitet for medlemmer i en vanskelig situasjon.

-Det meste av foret som er utdelt er brekkasjefor, men noe er innkjøpt av klubben.

SAK 50/2019

RS 2021

a) Teknisk gjennomføring

-Hovedstyret sørger for lokaliteter med egnet utstyr og kompetent personale for en profesjonell gjennomføring.

-Avdelinger bør tilstrebe å sitte mest mulig samlet for enklere gjennomføring.

b) Sakliste sakspapirer

-Ansvar sakspapirer: Svein og Kari

-Ansvar medlemstall: Vidar

Sakspapirene sendes ut fredag 26.mars 2021

1. Årsmelding 2019 og 2020 Gjennomgang og innspill

-Bra aktivitetsnivå, tilpasset situasjonen i landet.

-Fokus på spanielhelse.

-Tiltaksplan.

-Kriseledelse fra både hovedstyret og avdelingene

2. Regnskap

Revidert regnskap legges frem på møtet

-For å imøtekomme revisors kommentar om utbetalingsrutiner fattet HS følgende vedtak:

-Dagens ordning med attestasjon er tilfredsstillende. Utbetalinger større enn 50 000 skal godkjennes av to HS-medlemmer i nettbanken.

3. Inntømne saker

-Det er fra avdeling Troms /Finnmark kommet sak om manglende oppgjør fra NSK-utstilling i Tromsø. Bakgrunnen er at oppgjør for utstilling i Tromsø 2017 er overført fra NKK til avdeling Nordlands konto. Beløpet er ikke videreført til avdeling Troms/Finnmark. Avdeling Troms/Finnmark mener at HS skal stå for oppgjøret.

-Dette er en vanskelig situasjon hvor avdeling Troms/Finnmark er påført ett tap. Sittende styre i avdeling Nordland kan ikke stilles ansvarlig for dette. Hovedstyret dekker dette tapet for avdeling Troms/Finnmark. Det presiseres at HS ikke kommer til å dekke noen krav som blir framsatt utover dette. Uten at det har konsekvenser for vedtaket vil NSK ta kontakt med NKK for å drøfte dagens praksis med utbetaling av oppgjør utstillinger. Dagens ordning med at arrangør selv fyller inn kontonummer for oppgjør viser seg å ikke være tilfredsstillende.

-Vedtatt med tre mot to stemmer.

Lovendringsforslag fra HS – Paragraf 3-2 tillegg 3 ledd.

«Kun medlemmer som er registrert i NKK som eiere av spaniels, eller har vært registrert som eiere siste 2 år, er valgare til sentrale verv i Norsk Spaniel Klub.»

-Vedtatt mot en stemme.

4. Budsjett og tiltaksplan (vedlegg tiltaksplan 19/20)

-Gjennomgang og drøfting

5. Opprettholde ordning Hedmark/Oppland – demokratiske rettigheter Oslo/Akershus og Trøndelag

6. Fastsettelse av kontingent for 2022

-Hovedstyret går inn for å beholde medlemskontingenten uendret

7. Aktivitetsplan og budsjett

-Gjennomgått av HS

8. Valg

SAK 51/2019

NSKs Avlsretningslinjer – endring

-På RS 2019 ble det vedtatt reviderte avlsretningslinjer. I etterkant viser det seg kravet om utstillingsresultater er vanskelig å oppfylle nå. Det foreslås at dette kravet slettes og at avlsretningslinjene i sin helhet drøftes på RS 2012.

SAK 52/2019

Planlegging av spanielåret 2021

Hva gjør vi med mestvinnende konkurransene?

-Vedtak: Dagens korona-situasjon medfører mye usikkerhet mht. gjennomføring av utstillinger og dermed kåring av mestvinnende 2021. Hovedstyret ønsker å se an situasjonen og fatter vedtak om det skal kåres mestvinnende for året 2021 1.august.

Trondheim 19.mars 2021/13.mars
Norsk Spaniel Klub

Vidar Sagmyr
Referent