

Norsk spaniel Klub

Hovedstyret



PROTOKOLL FRA MØTE 2/2018, 23.09.18 KL 11.00 – 17.00

Til stede: Kari Knudsen, Eva Hemmingsen, Vidar Sagmyr, Arild Stenbråten og Svein Clausen

Forfall: Vibeke Kvisler og Anne Karin Monsen

SAK 8/18 Godkjenning av innkalling og sakliste

Ingen kommentar fremkom.

SAK 9/18 Referatsaker

- a) Jaktkomiteen: Arild refererte til arbeidet i jaktkomiteen. Samling blir 19 – 20. januar 2019 på Gardermoen. Kontaktperson er Arild.
- b) Arbeidsgruppe JAL. Referat fra møtet er mottatt, og hovedstyret diskuterte saken og gir sin tilslutning til den gode prosessen videre.
- c) Utstilling i Letohallen med påfølgende dommerkonferanse 12. og 13. januar 2019 Frank Kane har sagt ja både til å dømme utstillingen og være foreleser på dommerkonferansen. Arbeidsgruppen er godt i rute med planleggingen.
- d) Hovedutstillingen 2019. Vidar refererte og arrangementet er i rute.
- e) Avdelingene - hva skjer? Stort sett god aktivitet.
- f) Samarbeidet med Norsk Retrieverklubb. KK skal ha møte
- g) Premiekortene. Proff-Sport, Hund i huset og Fantin.
Vidar kontakter Proff-Sport og KK kontakter HundiHuset og Fantin for å slutføre avtalen.

Sak 10/18 Økonomi/regnskap

- a) Regnskap første halvår 2018 – distribuert etter møtet i økonomiutvalget 20.09. Styret besluttet å avvikle frivillig registrering i momsregisteret. Driften for første halvår gjennomgått og i forhold til budsjett ser året ut til å komme i balanse.
- b) Arkiveringsrutiner - dagens rutiner er mangelfulle og det arbeides videre med å finne en god løsning.
- c) Medlemsregisteret – mal på brev utarbeides for «Velkommen» og «Har du glemt oss».
- d) Spaniels.org Oppdretterliste og valpeformidling: KK har ansvar for å sørge for at denne tjenesten fungerer bedre. Avdelingen må bli bedre til å bruke hjemmesiden og prioriterer web fremfor Facebook.

Sak 11/18 Medlemsbutikken

- a) Vi har fått tilbakemelding om at Halvor Støylen vil gi seg 31.12.2018. Hva er veien videre for medlemsbutikken?

Artikler i medlemsbutikken:

Premiekort

Kritikkskjema JAL og jaktprøver

Krus og asjetter

Alt om spaniels
Diverse profilartikler.
Kontakter alternative personer som kan ta over denne oppgaven.

b) Rosettfabrikken legges ned – ny leverandør
Halvor Støylen har administrert bestilling av rosetter fra Rosettfabrikken. Nå legges rosettfabrikken ned. Vi forsøker å finne alternativ leverandør. Eva, Svein og KK står for denne prosessen som består i å innhente bestillinger fra avdelingene og få tilbud på bakgrunn av dette.

Sak 12/18 **Fastsettelse av honorar dommere JAL og jaktprøver**
Se vedlagte forslag fra avdeling Østfold. Forslag oversendes Jaktkomiteen.

Sak 13/18 **RS 2019**
a) Praktisk gjennomføring
27. og 28.april på Gardermoen
Utsendelse av papirer
b) Aktuelle saker
Revisjon av avlsretningslinjene– ASU
Ny JAL Nytt prøvereglement er ikke sak for RS, men det er naturlig at RS sier noe retningen.
Oppdatering av tiltaksplanen.
Lovmalen og tilbakemelding fra NKK – KK foreslo ett møte med organisasjonssjef Eikeseth.

Sak 14/18 **Henvendelser fra Bjørn Jensen om valget i avdeling Telemark**
Vi har etter årsmøtet i Telemark mottatt henvendelser fra Bjørn Jensen. Han stiller spørsmålsteget ved gjennomføring av årsmøtet. Mailene fra Bjørn Jensen er sendt HS-medlemmer. Saken ble diskutert og svarbrev forfattet.

Sak 15/18 **Eventuelt**
NKK RS – Kari møter med fullmakt

Skien, 24.september 2018

Svein Clausen

Referent

Kari Knudsen

leder

Vidar Sagmyr

Eva Hemmingsen

nestleder

Arild Stenbråten