

## Protokoll fra møte 3/19 i Hovedstyret Norsk Spaniel klubb

Tid: Søndag 10.november kl. 10.30 – 16.30 Sted: Quality Aiport Hotel, Lokeveien 7, 2067 Jessheim

Tilstede: Kari Knutsen, Arild Stenbråten, Vidar Sagmyr, Eva Hemmingsen og Svein Clausen. Ordfører Nils Storeng var tilstede under sak 15, 16 og 17.

Saksliste:

**Sak 08/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste.**

**Sak 09/2019 Gjennomgang av protokoll fra møtet 11.august 2019**

**Sak 10/2019 Fordeling av funksjoner i hovedstyret**

Pr i dag er Svein Clausen nestleder, kasserer, sekretær og ansvarlig for medlemsregisteret. **Vidar tar over Medlemsregisteret igjen og det å skrive protokoll går på rundgang.**

**Sak 11/2019 Referatsaker**

- a) Avdelingene. En kort gjennomgang
- b) Ny mal for felles utannonsering av avdelingsårsmøter i VS. Gjennomgått
- c) Møte med to medlemmer om FB-utsagn. Referert
- d) Planlegging og gjennomføring av stand på rasetorget Dogs4All. Fellesstand med Retrievere og Basset.
- e) Håndtering av perioden med alvorlig hundesykdom Samhandling NKK/HS – HS/avdelingene.
- f) Orientering om program på organisasjonskurset 11.januar 2020. Eikeset, Engelund og Storeng står for de faglige innlegg. HS dekker reise og kus for en deltaker fra hver avdeling. Deltaker nummer to dekkes kursavgift av HS. Ytterligere deltakere betaler kursavgift selv. Påmeldingsfrist 11.12.2019
- g) NSK-utstilling i Letohallen januar 2020 – NB i 2020 bare lørdag.
- h) Royal Canin --sponsoravtale opprettholdes

**Sak 12/2019 spaniels.org**

Takket være effektiv dugnad er nå protokoller lagt ut og ajour.

Vi må nå ha en gjennomgang av hele web-løsningen. Webmaster Nelly har fått opplæring hos Cateno og er klar for oppgaven.

**Utvalgene tar ansvar for oppdatering av fagsider.**

Må gjøres i regi av HS:

- ♦ Generell oppdatering av all info – gjelder også avdelingene
  - ♦ Bildekarusellen – skaffe foto til karusellen  
Følgende kan ha bilder: Hans Arne Paulsen, Knut Framstad, Hans Hodne, VS-redaktør. **Vidar skaffer og publiserer innen 14 dager.**
  - ♦ Utarbeide dommerliste for NSK-utstillinger 2020. **Eva H. samler inn og publiserer innen 14 dager.**
  - ♦ Oppfølging bruk av kalender
  - ♦ Oppdatering av dokumenter – sørge for at det er gjeldene dokumenter som ligger ute, evt. opprette arkiv for «eldre versjoner».
- Frist for oversendelse til Nelly er onsdag 13.11**

Forslag til rutine for «å legge ut HS-protokoller»:

**Referent sender protokoll innen 4 dager til HS-medlemmer for godkjenning. Det gis 4 dager for tilbakemelding – dato for tilbakemelding oppgis.**

**Referent oversender godkjent protokoll til webmaster. Frist for å legge ut er 4 dager. Dato oppgis.**

#### **Sak 13/2019**

##### **Lokalisering av Hovedutstillingen**

Det er kommet motforestillinger mot å arrangere hovedutstilling i Letohallen i januar måned.

Argumenter for å lokalisere hovedutstillingen til Letohallen i januar:

- ♦ Mai og juni er travle måneder og det er vanskelig å finne en ledig helg for hovedutstillingen.
- ♦ I januar 2019 hadde vi 170 påmeldte, utstillere er «sultne på en utstilling» etter juleferien.
- ♦ Letohallen er en flott arena for utstillinger med alle fasiliteter tilgjengelig. Det er også moderate priser.
- ♦ Letohallen er lett tilgjengelig både med bil og fly (kort avstand til Gardermoen).
- ♦ Tidspunkt for utdeling av diplomer til mestvinnende.

Motargumenter:

- ♦ Vintervær i januar kan gjøre utstillingen mindre tilgjengelig.

**HS har igjen behandlet plassering av Hovedutstillingen og kommet frem til at tidligere saksbehandling ikke var tilstrekkelig. Ordningen med at avdelingene kan søke for 2 år av gangen er fortsatt gjeldene. Søknadsfrist for arrangementene 2021 og 2022 settes til 15.12.2019.**

#### **Sak 14/2019**

##### **Gjennomgang/godkjenning av 2 delt JAL**

I henhold til RS-vedtak skal det innføres en todeling av JAL. På HS-møtet 11.august var JK-leder tilstede og drøftet regelverket. Saken har nå vært til behandling i JK og HS skal gi sin tilslutning til det nye regelverket.

**Utkast gjennomgått, og Arild fullfører og ferdigstiller dokumentet innen 16.11.19**

#### **Sak 15/2019**

##### **Ukultur-utvalget**

På RS 2019 ble det vedtatt å opprette et utvalg som skal se på håndtering av ukultur på FB. Utvalget har bestått av Nils H. Storeng, Aud H Bergland (Agder), Inger C Neset, (Agder), Henriette Thiis-Evensen (Telemark) og Kari Knudsen. Utvalget har hatt to telefonmøter og jobbet på mail.

For å begrense «støy» på FB foreslår utvalget at alle avdelinger oppretter to FB-sider. En info-side som er åpen og tilgjengelig for alle. Side 2 er lukket og bare tilgjengelig for avdelingens medlemmer. Ordningen er utprøvd i avdeling Agder og fungerer bra.

Hovedstyrets kjøreregler for FB-vett utdypes litt og videreføres.

**Avdelingene oppfordres til å opprette to FB-sider og høste erfaringer med dette før saken behandles på RS 2020.**

**Sak 16/2019**

**RS 2020**

**Tidspunkt fastsatt til 2. og 3. mai på Gardermoen**

Saker: Avlsretningslinjer inkludert håndtering av avvik

**Sak 17/2019**

**Økonomi**

Svein Clausen har overtatt føring av regnskapet.

**Regnskap for første halvår og prognose for resten av året gjennomgått.**

**Sak 18/2019**

**Gjennomgang av Tiltaksplan 2019/2020**

**Den vedtatte handlingsplanen for 2019 og 2020 ble gjennomgått.**

**Sak 19/2019**

**Eventuelt**

- **Oppdretterkonferanse LETO søndag 26. januar. Dan Ericsson forespørres.**
- **Norwegian – Vidar har utfordring med å benytte dette flyselskapet. NSK dekker billigste alternativ.**

Neste styremøte: 12.01.2020

Skien, 11. 11. 2019

Svein Clausen

Referent

Kari Knudsen

leder

Svein Clausen

nestleder

Vidar Sagmyr

Arild Stenbråten

Eva Hemmingsen