

Protokoll fra møte i hovedstyret

Tid: søndag 11. august kl 11.00 – 17.00

Sted: Quality Gardermoen, Lokeveien 7, 2067 Jessheim

Tilstede: Kari Knudsen, Arild Stenbråten, Eva Hemmingsen, Vidar Sagmyr, Trond A. Pettersen og Svein Clausen. Ikke møtt: Eva Tønnesen



Sak 1/2019 Godkjenning av innkalling. Godkjent.

Sak 2/2019 Hovedstyrets arbeidsform mm

Taushetserklæring undertegnet

Kort presentasjon rundt bordet før fordelinga av funksjoner ble gjort:

- Sekretær Svein Clausen
- Ansvarlig for medlemsregisteret Vidar Sagmyr
- Web-ansvarlig Ny webmaster Nelly Bye og kontaktperson HS Eva Hemmingsen
- Økonomiutvalg Kari Knudsen, Arild Stenbråten og Svein Clausen

HS gikk gjennom alle sine komiteer og utvalg (unntatt redaksjonskomite) og besluttet at alle utvalg skal bestå av 5 personer

Sak 3/2019 Gjennomgang av RS-protokoll og tiltaksplan

- 4.1: Lovene - oversendt NKK for godkjenning.
- 4.2: Endring av regler mestvinnende (forslag fra Oslo/Akershus) – Eva oppdaterer reglene og publiserer på web
- 4.3: FCI godkjente titler – Jobber med NKK
- 4.4: Avlsregningslinjene (revidert med virkning fra 1.1.2020)
- 4.5: Todeling av JAL – Knut Framstad var invitert og diskusjonen med hovedstyret gikk på implantering av RS vedtaket. I diskusjonen fremkom bla at det må avholdes dommerkonferanse i 2020 hvor forskjellene mellom tradisjonelle og working vil være i fokus. Skal NSK lykkes med økt jaktlig aktivitet i avdelingene, må JAL A i større grad bli tilgjengelige for alle. JK's forslag til nye regler for JAL A og JAL B må foreligge til HS innen 1. november.
- Utpeke revisor med vara: Regnskapsservice AS v/ Unni Løken og Regnskapsservice AS v/ Merete Hansen sagt seg villig og enstemmig valgt.
-

Gjeldene tiltaksplan gjennomgått:

- Ukulturutvalget opprettet med Nils Storeng, Inger Neset, Aud Bergland, Henriette Thiis Evensen og Kari Knudsen. 1. tilbakemelding fra utvalget forventes innen 1/11
- Organisasjonskurs i januar. Dato fra Eva H. avventes
- Oppdretterkonferanse - saken tas videre med ASU
- Dobbeltstilling arrangeres på LETO i januar sammen med avd O&A

Sak 4/2019 Hovedutstillingen – evaluering og veien videre

Evaluering av Hovedutstillingen 2019 - Økonomisk ser det ut til å bli ett mindre underskudd, men ellers fremkom bare positive tilbakemeldinger. Forfall fra dommer påtalt.

2020 – allerede tildelt Trøndelag. Blir på annet område. Utstillingskomiteen må involveres. NKK arrangerer gruppe 8 på lørdag, så alternative dager for Hovedutstillingen og avdelingens ble diskutert.

For 2021 ble det vedtatt at Hovedutstillingen arrangeres i LETO i januar og at avdelingene kan søke om å arrangere lotteri rundt ringene på Hovedutstillingen.

Sak 5/2019 Økonomi

Avtalen med Lierfoss regnskap er sagt opp fra 1.august 2019.

Svein Clausen tar over regnskapsføring og får nødvendig tilgang til bankkonti. Alle kostnader skal godkjennes av Arild og Kari før utbetaling.

Sak 6/2019 **Eventuelt**

- Forslag om møtehonorar på 500,- vedtatt.
- Pelsstell kurs i Hedmark/Oppland planlegges selvfinansiert og kan gjennomføres
- Epost – Eva og Nelly setter opp
- Flügger-avtalen: Vidar lager info i neste VS
-

Neste styremøte:

Skien, 13. august 2019

Svein Clausen

Referent

Kari Knudsen

leder

Svein Clausen

nestleder

Vidar Sagmyr

Arild Stenbråten

Eva Hemmingsen