REFERAT – Styremøte

Norsk Kooikerklubb

Dato: 08.12.2021

Klokkeslett: 20:00

Møtetype: Google Meet (videosamtale)

Planlagte deltakere: Linda Sjømo (leder), Ingrid Holmen (nestleder + avlsrådsrepresentant), Harald Kleven (Kasserer), Tove Fikseth (NKK-representant), Maria Storebø (Sekretær) Cathrine Rydland (varamedlem), Anne-Marie Ravn Helling (varamedlem)

Fraværende: Tove Fikseth

SAK 1

Referat fra RS (NKKs Representantskapsmøte)

Ingrid gikk kort igjennom protokollen fra RS. Av årsberetninger og regnskap ble alt godkjent og ingen spørsmål angående dette. Det ble stemt for at deltagelse over digitale møter som gjennomføres innenfor NKKs ramme, skal regnes som personlig oppmøte. Det ble foreslått og godkjent at RS skal avholdes annenhvert år. Det skal da avholdes på vårparten (1.mai – 15.juni). Fullcertordningen skal gjelde alle raser f.o.m 1.1.2022, som vil si at men ikke kan ta imot flere cert enn en har nytte av. Dette kan ikke endres før fem år. Kom et forslag om at NKK skulle holde seg nøytrale om norsk rovdyrpolitikk, men dette ble avvist.
(Link til NKKs Rovdyrpolicy; https://www.nkk.no/getfile.php/13304109-1508507182/Dokumenter/Om%20NKK/Strategi%20policy/NKK%20Rovdyrpolicy.pdf)

Det ble besluttet å øke grunnkontigen med 50kr f.o.m 1.1.2022.
Hovedstyrets handlingsplan; Ønske om en endring som gikk ut på prioritering av IT-støtte. Det ble vedtatt at hovedstyret skal følge opp og fortsette arbeidet med fremtidig organisering av NKK, hvor fremdriften skal rapporteres og gjennomgås på neste RS. Budsjett for 2021 og 2022 ble vedtatt

Link til fullstendig protokoll: https://www.nkk.no/getfile.php/132435825-1638219423/Dokumenter/Om%20NKK/Organisasjonen/Representantskapsm%C3%B8tet/Protokoll%20RS%202021_ferdig%20til%20signering%20-%20signert.pdf

SAK 2

Rosetter

Gikk igjennom lageret av rosetter og tok fortløpende avgjørelse på hva vi skulle ta vare på.

- Deltager-rosett: beholde, grei for nye på utstilling
- Excellent-sløyfe; beholde, to varianter, grei å beholde. Tilby de små først slik at en blir kvitt dem. Bestille flere store excellent, men selge de små først
- Very good/Good: beholde
- CK: Stryke de som er krøllete. Selge gammelt først.
- CERT: Tre varianter. Kaste den minste.
- Res CERT (lys blå): Kaste stor, gå for de små
- Championat: Har nok
- HP Oppdrett:
- BIM valp: Lar de bli foreløpig
- BIM/BIR junior: Kaste
- BIM: ta vare på
- Best i motsatt kjønn/liten BIM: Kaste
- BIR Veteran: Ta vare på
- BIM Veteran: Ta vare på den med glitter, kaste den andre
- HP/Hederspremie: Kaste liten, ta vare på stor
- HP Valp: Kaste
- HP Avl: Kaste de to små typene, ta vare på stor
- HP Oppdrett: Kaste begge to typene
- Beste Oppdretterklasse: Kaste
- Best In Show Avl: Beholde
- Beste avlsklasse: Kaste
- Best in Show: Kaste, bestille ny
- Best in show valp: Kaste
- Reserve Best in Show Oppdrett: Beholde

SAK 3

Økonomihåndboka

Harald gikk igjennom økonomihåndboka.

- Resultatregnskap og balanseregnskapsføring; Det holder med resultatregnskapsføring.
- Klubben har tre kontoer i DnB. Sannah-fondet (til obduksjon) har ikke blitt brukt. Skal se om det blir aktivitet etter å ha løftet det litt i klubben. Visst ikke legger en ned kontoen.
- Administrator i banken; ta bort de som er utdatert. Linda skal se nærmere på det.
- Regningsbetaling: Diskuterte maksgrensen på 10 000kr per transaksjon, og vurderte om denne skulle endres, men det ble besluttet å ikke endre den.
- 'Bankkonti disponeres av styrets medlemmer' → Endre til at den disponeres av leder og kasserer
- Sponsorinntekter/avtaler: Spørsmål om en skulle spesifisere hvem som har lov til å inngå avtaler; Nei, liten klubb så trenger ikke det. Men ønsker ikke spons fra to konkurrerende forprodusenter etc.
- Balanseføring av eiendeler: Endre at materielltelling gjøres av kasserer og ikke TBD.
- Harald reinskriver og legger ut ny revisjon av dokumentet

SAK 4

Rasespesialen 2023

Forslag om å avholde rasespesialen helgen før trippelutstillingen i Sandefjord, men dette ble avslått. Nytt forslag om å avholde rasespesialen en av siste helgene i juli eller første helgen i august. Ble enig om å gå for august, så det blir første helgen i august 2023.

SAK 5

Arbeidsfordeling ift Rasespesialen 2022

Dommere i boks, bestiller hotell/fly når bankkort er i orden. Ringsekreter i boks. Mangler en skriver. Ingrid har ei venninne som kanskje har mulighet, men stor sannsynlighet at det

krasjer for henne, så må finne en annen. Har ordnet med område og fått noen sponsorer. Det ble stilt spørsmål om hva vi gjør til gjengjeld for sponsorene. Vi legger logoen deres ut på siden, reklamerer i sosiale medier, tagger dem i relaterte bilder og de får plass i katalogen.Vi tar opp arbeidsfordelingen på et annet møte.

SAK 6

Dato for årsmøte i mars

Onsdag 16.mars, uke 11

SAK 7

Nytt styremøte

Dette møtet (08.12) ble siste for i år. Neste møte blir onsdag 12.januar.2022 kl: 20:00

Annet

Sussi har hørt med Hadeland hundeklubb om mulighet for å leie hall; har ikke fått svar men skal purre