



Referat fra styremøtet Gardermoen, søndag 30. mars 2014 kl. 15-19.

Tilstede; Shona Nedungadi, Marit Hay, Åse Hansen, Karine Yvonne Næss, og Unni Hennem Bergill.
Aase Jakobsen deltok som distriktsrepresentant og i sak 57/13 som komiteemedlem for Europautstillingen 2015.

Forfall: Kjersti S. Bakken

Saksliste:

- 7/14 Godkjennelse av forrige referat 2.3.14.
- 8/14 SAK 11/13 DA-nytt digital
- 9/14 SAK 38/13 Vakant distrikt
- 10/14 SAK 57/13 Europa-utstilling 2015
- 11/14 SAK 59/13 Verving av nye medlemmer
- 12/14 SAK 74/13 Diett-penger
- 5/14 Regnskapet for 2013 (utsatt sak fra 2. mars)
- 6/14 Budsjett og handlingsplan for 2014 (utsatt sak fra 2. mars)
- 13/14 Utmelding pga. avliving av valper med patch i klubben
- 14/13 Utstilling Drammen 2014
- 15/14 Info fra NKK om at de ikke lenger vil sende ut CACIB
- 16/14 Søknad om utvidelse av dommerautorisasjon for Petter Steen
- 17/14 Info fra NKK - Reviderte retningslinjer for eksteriørdommerkonferanser
- 18/14 Årbøker, hvordan gjør vi det?
- 19/14 Regnskap fra distriktene, retningslinjer og felles mal
- 20/14 Organisasjonskurs i NKK
- 21/14 NKK - ekstraordinært representantskapsmøte torsdag 24.april
- 22/14 Saker til Årsmøte:
 - i. DA-nytt digitalt
 - ii. Deltakelse Dogs4All, evt. rammer for dette.

SAK 7/14 Referat i fra forrige styremøte 2.mars 2014

Vedtatt: Referat i fra forrige styremøte 2. april godkjennes.

SAK 8/14: Gammel sak 11/13 DA-nytt digitalt.

Det vises til vedtak i SKYPE-styremøtet 2. mars 2014 sak 11/13, der styret vedtok mot en stemme å ha en prøveperiode på 2 år med digitalisert DA-nytt:

«Vi har fått tilbud på et mindre opplag blader sammenlignet med det samme som har vært til nå. Prisen per blad øker veldig når antallet går ned. Styret diskuterer om vi skal ha DA-nytt kun digitalt i fremtiden og Årbok i papir til alle. Leder forespør om redaktør kan lage en layout til neste DA-nytt om hvordan den digitale versjonen vil bli slik at medlemmene er forberedt. Vi ser at det er mange fordeler med å gi ut DA-nytt digitalt. Man kan få utgaven i farger og med mange flere bilder. Man sparer miljøet for papir og klubben for penger. Om man vil ha den i papir-format, kan man selv skrive den ut. Styret foreslår en prøveperiode på 2 år. Om dette fører til at medlemmer melder seg ut av klubben bør vi revurdere saken. Styret håper at årboken kan komme ajour nå. Leder tar kontakt med Tyge Greibrokk om dette. Kanskje årboken for 2011, 2012 og 2013 kan trykkes i samme blad. Da kan vi forhåpentligvis sende ut årbok for 2014 i første nummer i 2015. Styret stemmer over saken; 3 er for forslaget, 1 er i mot. Vedtatt. Ansvarlig: Leder. Tidsfrist: Neste styremøte»

Etter vedtaket har flere medlemmer kommet med innspill til saken, og det er ønskelig at saken tas opp på årsmøtet. På bakgrunn av dette har leder ikke kontaktet Tyge Greibrokk angående årsbøkene.

Vedtak: a) Saken tas opp på årsmøtet juni 2014, og fremmes med forslag til vedtak. Styret legger saken frem med følgende punkter;

- Beskrive kort hvordan behandlingen av saken om digitalisering av DA-nytt har blitt behandlet frem til årsmøtet 2014
- Hvilket mål styret har med forslaget om å digitalisere DA-nytt
- Hva styret ønsker å disponere besparelsene til (vis til strategi/handlingsplan 2014/2015)

Shona

b) **Shona** skriver et innlegg i DA-nytt hvor det redegjøres for flertallet og mindretallets tanker om DA-nytt. Åse og Unni lager et utkast og sender styret innen mandag kveld, 31. mars.

SAK 9/14 Gammel sak 38/13 Vakant distrikt

De to distriktene har nå fått nye distriktskontakter:

Trude Johansen i Buskerud, Tone Moen i Oppland.

SAK 10/14 Gammel SAK 57/13 Europa-utstilling 2015

Vedtak:

- a) NDK leier Ullershov gård for utstilling september 2015.
- b) Aase Jakobsen lager utkast til budsjett for utstillingskomiteen for EU 2015 innen 6. april.
- c) Deltakere i utstillingskomiteen: Aase Jakobsen, Ann-Kristin Diskerud, Åsa Fagerlund og Unni Hennem Bergill

SAK 11/14 Gammel Sak 59/13 Verving av nye medlemmer

Marit har sendt ut 50 brev til nye valpeeiere i 2013. Av disse har 2-3 blitt medlemmer i NDK.

Vedtak: Brevet sendes til NKK som kan sende dette ut til nye valpeeiere. **Marit**

SAK 12/14 Gammel Sak 74/13 Diett-penger

Vedtak:

Kilometergodtgjøring:	2,50 kr/km
Lunsj	inntil 100,00kr
Middag	inntil 200,00kr
Overnatting	inntil 400,00kr/døgn (ikke alkohol)

Kostgodtgjørelse for middag og/eller lunsj utgår dersom man har deltatt på et arrangement med bevertning. Det må leveres reiseregning med vedlegg for utlegg. Det oppfordres til å benytte rimelige overnattingsalternativer.

SAK 5/14 Regnskapet for 2013 (utsatt sak fra 2. mars)

Marit gjennomgikk status for regnskapet 2013. Det gjenstår fortsatt å få alt på plass fra distriktene.

Vedtak: Hun skal i samarbeid med Kari Ditlefsen avslutte regnskapet og levere så fort som mulig.

Marit

SAK 6/14 Budsjett og handlingsplan for 2014 (utsatt sak fra 2. mars)

Vedtak: Shona setter opp ett forslag til budsjett og handlingsplan for 2014 og 2015, og sender ut til styret.

SAK 13/14 Utmelding pga. avliving av valper med patch i klubben

Styret rakk ikke å behandle saken.

SAK 14/13 Utstilling Drammen 2014

Vedtak:

- Trude og Kirsten har bedt om assistanse for parkering, kiosk etc. Dette må vi være innstilt på å bistå med hjelp til. **Styret.**
- Styret må delta/være på utstillingen. **Styret.**
- Kjersti Bakken spørres om hun kan kjøpe inn rammer til diplomene. **Shona**
- Bevertning årsmøtet: Trude og Kirsten delegeres dette for å bestille mat/drikke til årsmøtet. **Unni informerer dem**

SAK 15/14 Info fra NKK om at de ikke lenger vil sende ut CACIB

Styret tar saken til orientering.

SAK 16/14 Søknad om utvidelse av dommerautorisasjon for Petter Steen

Saken ble ikke behandlet da fristen er gått ut. Han er nå under utdanning.

SAK 17/14 Info fra NKK - Reviderte retningslinjer for eksteriørdommerkonferanser

Saken ble ikke behandlet.

SAK 18/14 Årbøker, hvordan gjør vi det?

Styret behandlet ikke sak 18/14, men diskuterte årbøkene i sak 8/14. Diskusjonen konkluderte med at trykking og distribuering/salg av årbøkene må sees i sammenheng med hva slags utfall DA-nytt saken får på årsmøtet. Det koster mye å trykke årbøkene og det er nesten ingen som kjøper dem i dag. Styret ønsker at årbøkene kommer ajour tidsmessig. Det kan være en mulighet for at man trykker dem samme med et DA-nytt, men styret har ikke konkludert i denne diskusjonen.

SAK 19/14 Regnskap fra distriktene, retningslinjer og felles mal

Styret behandlet ikke saken

SAK 20/14 Organisasjonskurs i NKK

Styret behandlet ikke saken

SAK 21/14 NKK – ekstraordinært representantskapsmøte torsdag 24.april

Aase Jakobsen representerer NDK på møtet. Vedtak.

SAK 22/14 Saker til Årsmøte:

- iii. DA-nytt digitalt (se sak 8/14)
- iv. Deltakelse Dogs4All, evt. rammer for dette. (Ble diskutert i sak 6/14 og 11/14 som en del av en helhetlig strategi for 2014/2015. Ikke avgjort om vi skal delta eller ikke.)

SAK 23/14 Eventuelt

Innkalling til årsmøtet

Vedtak: Det sendes brev til hvert enkelt medlem som ikke har E-post. Øvrige medlemmer som har registrert mailadressen sin til NDK vil få innkalling og saksliste med dokumenter over mail.