



Referat fra styremøtet i Youngs gate 11, søndag 29. juni 2014 kl. 11-15.

Tilstede: Unni Hennum Bergill, Åse Hansen, Kjersti S. Bakken, Ruth Rabbe, Kai Christoffersen og Øyvind Brastein.

Forfall: Anne Christine Aune

Gjennomgang av forrige referat: Godkjent.

Gamle saker:

SAK 11/14 Europa-utstilling 2015

En oppdatering. Medlemmer i komiteen er nå: Kai Christoffersen, Aase Jakobsen, Åsa Fagerlund, Ann Kristin Diskerud og Åge Andersen. Utstillingsområdet er bestemt: Ullershov gård i Vormsund (hvor NDKs 25 års jubile ble avholdt). Stedet skal prøvekjøres på Oslo Spot Show i august i år.

SAK 19/14 Årbøker i fremtiden

Årbøker for 2011 og 2012 er trykket i en utgave og kan kjøpes for kr. 150,-. Bestilles av Trude Johansen. Mer info på klubbens hjemmeside.

Vi trenger en ny til å skrive årbøker i fremtiden. Miriam Øzger ønsker å påta seg denne oppgaven og styret takker for det. Vedtak.

SAK 20/14 Regnskap fra distriktene, retningslinjer og felles mal, kontoer i DnB

Styret ønsker at DR-oppgavene skal være klare og lette å sette seg inn i, for nye som kommer til. Det utarbeides derfor beskrivelser av DRs arbeidsoppgaver og virke, samt en oversiktlig liste over hva som må gjøres da ett distrikt skifter DR. Man ser samtidig behovet for å utarbeide skriftlige retningslinjer for distriktenes regnskap og man vil utarbeide en mal i Exel som skal benyttes. Øyvind og Ruth vil lage en slik skriftlig oversikt.

Stort sett har distriktene vært flinke til å sende inn regnskapene, men det har i noen tilfeller vært vanskelig å få oversikt over distriktenes regnskap og man ser behovet for en litt annen løsning.

Årsregnskapet fra distriktet skal leveres inn til kasserer innen midten av januar hvert år.

Konsekvensen av for sent levert regnskap medfører en avgift på kr. 1500,-. Øyvind og Ruth vil utarbeide dette.

For å styrke forbindelsen mellom kasserer/styret og distriktenes økonomistyring opprettes det kontoer i samme bank knyttet til klubbens konto. Kasserer undersøker med DnB om man kan få bankkort til hver DR da dette er ønskelig fra flere. DnB er den banken som er mest tilgjengelig i hele landet. Det finnes som bank i butikk og på postkontoret. Banken kan også ta imot kontanter flere steder. Dette gjør at det er lettere når ett distrikt får ny DR, samt at kasserer har innsyn i distriktenes kontoer. DR'ene får tilgang til kontoen via nettbank og trenger kun å bruke sin egen BankID kodebrikke.

Det innføres en gyldighets-regel på regnskap i NDK; de som har utestående utlegg fra NDK må komme med bilag maks 2 mnd. etter utlegget fant sted. Eldre bilag blir ugyldig. Ansvarlig: Øyvind og Ruth. Tidsfrist: Neste møte.

SAK 21/14 Organisasjonskurs i NKK

I handlingsprogrammet for 2014 er det et mål om at styremedlemmer som ikke har hatt organisasjonskurs i NKK skal ta et slikt kurs. Det er foreløpig ingen nye kurs å finne på NKKs plan på deres hjemmeside. Unni tar kontakt med NKK for å få eventuelt nye datoer for organisasjonskurs. Vedtak. Ansvarlig: Unni. Tidsfrist: Neste møte.

Nye saker:

SAK 33/14 Konstituering

Det nyvalgte styret konstituerte seg slik;

Leder: Unni Hennem Bergill

Nestleder og styrets representant i dommerkomiteen: Åse Hansen

Styremedlem og sekretær: Kjersti S. Bakken

Styremedlem og kasserer: Ruth Rabbe

Styremedlem og styrets utstillingsansvarlige: Kai Christoffersen

Vararepresentant og distriktenes kontaktperson i styret: Øyvind Brastein

Vararepresentant: Anne Christine Aune

Avlsrådet:

Leder: Trine Senderud

Medlemmer: Silje Paulsen og Miriam Øzger

Varamedlem/representant fra styret: Kjersti S. Bakken

Andre oppgaver for styrets medlemmer:

Utstillingskoordinator: Åse Hansen

Styrerepresentant i arbeidsgruppen for Europa-utstillingene i 2015: Kai Christoffersen.

Arbeidsgruppe for Høstutstillingen/sommerutstillingen: Kai Christoffersen

Kontakt med samarbeidende klubb NLAK: Kai Christoffersen

Dommerkomiteen:

Åse Hansen spør Karine Yvonne Næss

SAK 34/14 Kasserer/regnskapsfører i NDK

I 2013/2014 var kasserervervet plassert på et styremedlem med bistand i fra forrige kasserer. Kasserer trådte ut av styret ved årsmøtet 2014. I anledning nytt styre og konstituering, ønsker styret at kasserervervet skal fortsette å tilhøre et fast medlem i styret, men at man leier inn regnskapsfører. Erfaring i fra tidligere er at kasserervervet har krevd betydelig arbeid, og man ønsker at kasserer skal ha færre oppgaver enn det som har vært praksis til nå.

Kasserer skal som sine grunnleggende oppgaver ha ansvar for;

- holde styr på inn og utbetalinger og bilag som så sendes til regnskapsfører.
- ha oversikt over regnskapet kvartalsvis
- ha oversikt over distriktenes regnskap og sende det inn til regnskapsfører.
- sende inn krav til NKK om momsrefusjon

For å sikre at det er gjennomførbare løsninger som velges, vil styret arbeidet videre med å definere oppgavene og dele disse på ansvarlige verv/roller i klubben. Dette krever at man gjennomgår rutiner og utfordringer som har vært slik at man hensyn tar de forhold som er i klubbens organisasjon.

Blant annet skal styret se på praksis for ansvar for føringen av regnskap fra

høst/sommerutstillingene, og styret ser på muligheten for at man får en egen gruppe som arbeider med medlemsverving. (Jamfør SAK 46/14 og handlingsprogrammet 2013/2014.)

SAK 35/14 Signaturberettiget i Norsk Dalmatiner Klubb

Etter at et nytt styre er konstituert må de som er signaturberettiget i klubben registrert i Brønnøysundregisteret endres. NDKs leder Unni Hennem Bergill og kasserer Ruth Rabbe skal være nye signaturberettiget hver for seg i Norsk Dalmatiner Klubb. Enstemmig vedtak av styret.

SAK 36/14 Prokura til leder og kasserer i Norsk Dalmatiner Klubb

NDKs leder Unni Hennem Bergill og kasserer Ruth Rabbe får prokura hver for seg, fullmakt til å inngå avtaler på vegne av Norsk Dalmatiner Klubb. Enstemmig vedtatt av styret.

SAK 37/14 Regnskapsrapport

Kasserer Marit Hay sendte styret regnskapsrapport for årets fem første måneder til orientering.

SAK 38/14 DA-Nytt

Årsmøtet stemte ned styrets forslag om å utgi DA-nytt digitalt. Da-nytt vil derfor fortsette å gis ut i papirformat. Årsmøtet gav også styret i oppdrag å undersøke muligheten for å få ned trykke-utgiftene på Da-nytt ved å forhøre seg hos ulike trykkerier. Styret ønsker å se på mulighetene for en digital utgave av papirutgaven (som kan legges ut på nett samtidig med papirutgaven) på en fremtidig nyutviklet hjemmeside. **Ansvarlig: Styret. Tidsfrist: Våren 2015**

SAK 39/14 Utstillingskomite for Høstutstilling/Sommerutstilling på Råde

Styret ønsker å opprette/gjenopprette ny utstillingskomite for klubbens høstutstilling, og fra og med 2015, sommerutstilling i Råde. Styret har utnevnt en person i styret, Kai, som er styrets person i denne komiteen. Man ønsker å forespørre medlemmer som har bidratt tidligere om å delta i denne komiteen. Kai forespør flere medlemmer om de er interessert. Om det er medlemmer som ønsker å delta i en slik komite kan de selv ta kontakt med Kai Christoffersen. **Ansvarlig: Kai. Tidsfrist: Neste møte.**

SAK 40/14 Ny lagerplass for 2015

Da utstillingen vår skal flyttes, må vi kjøpe inn mer utstyr og trenger lagerplass i nærheten om vi ikke har muligheten til å transportere materiell selv. Styret ønsker derimot ikke å bytte lagerplass på nåværende tidspunkt. Saken tas eventuelt opp på ny ved behov. Vedtak.

SAK 41/14 Dogs4All

Årsmøtet vedtok at NDK skal ha rasestand på Dogs4All. Styret ønsker at deltakelsen der skal være en del av klubbens innsats for promotering av rasen og medlemsverving jamfør SAK 46/14. Styret ønsker å forespørre Marit Hay om hun kan være ansvarlig for denne standen. Unni forespør Marit. **Ansvarlig: Unni. Tidsfrist: Neste møte.**

SAK 42/14 Dommerkonferanse eller temakveld for dommere

Det er mange år siden NDK hadde dommerkonferanse og siden det nå er kommet ny rasestandard er behovet for en dommerkonferanse eventuelt temakveld stor. Avlsrådet vil vente med dette til den nye rasestandarden er kommet i nytt kompendiet (som avlsrådet vil arbeide med) og klubbens medlemmer er blitt mer kjent med den. Søknad om dommerkonferanse må inn til NKK innen 1.juni året før. Dersom NDK ønsker å ha dommerkonferanse i 2016 må vi søke NKK før 1.juni 2015. Styret ønsker at avlsrådet og dommerkomiteen samarbeider om dette. Åse og Kjersti informerer dommerkomiteen og avlsrådet om dette. **Ansvarlig: Åse og Kjersti. Tidsfrist: neste møte. Vedtak.**

SAK 43/14 Protokoll fra RS-møte

Til informasjon. Protokollene fra RS-møte og ekstraordinært RS-møte ligger ute på NKK sin hjemmeside.

SAK 44/14 Informasjon fra NKK – Hundesport

Hundesport vil komme i færre utgaver grunnet økonomisk innsparing i NKK. Utvidet informasjon om dette står i Hundesport nr.5-14 og på NKK sin hjemmeside.

SAK 45/14 Brev til Wafdal om vitalisering av organisasjonen

Det er bekymring for manglende aktivitet i Wafdal, og et styremedlem har nå trukket seg. Det er derfor ytret ønske om at styret i NDK sender et brev til Wafdal. Unni forespør Tyge Greibrokk om fakta rundt problemene, og forfatter et brev til Wafdal. Ansvarlig: Unni Tidsfrist: Neste møte.

SAK 46/14 Nedgang i antall medlemmer

Det er en nedgang i antall medlemmer i NDK. Medlemsverving har før vært lagt til kasserers oppgaver, men styret ønsker at vi får en egen ansvarlig verve-gruppe for å verve medlemmer i klubben. Vi ønsker en gruppe som kan diskutere og komme med forslag til tiltak, samt at de er ansvarlig for rasestand på Dogs4All jamfør SAK 41/14. De kan for eksempel bidra inn i retningslinjene for DR når det gjelder å ta kontakt med nye valpekjøpere i deres distrikt. Vi ønsker at denne gruppen ledes av en person som blir klubbens medlemsverver. Styret ønsker å forespørre Marit Hay om denne jobben. Styret ønsker at hun selv kan velge med seg et par stykker som kan danne denne gruppen. Ansvarlig: Unni forespør Marit. Tidsfrist: Neste møte.

SAK 47/14 NDK trenger ny materialforvalter

Hjalmar trekker seg nå etter mange trofaste år som klubbens materialforvalter. Styret takker for flott innsats. Styret ønsker å forespørre Trude Johansen om å overta. Ansvarlig: Unni. Tidsfrist: Neste møte.

SAK 48/14 Medlemskontingent

I forbindelse med saken om DA-nytt i papirversjon, vedtok Årsmøtet å øke medlemskontingenten med kr. 50,- fra 1.januar 2015. Ruth ber Marit om å informere NKK. Ansvarlig: Ruth. Tidsfrist: Neste møte.

SAK 49/14 Internettkostnad for webmaster på ferie, eventuelt "stand-in"

Webmaster er på ferie i to mnd. i sommer. Styret ønsker at hun oppdaterer hjemmesiden kun når hun har tilgang på gratis internett. Styret mener at webmaster bør ha en "stand-in" og Øyvind kan være det. Vedtak. Unni informerer webmaster.

SAK 50/14 DR-retningslinjer for å melde inn utstilling til NKK

Styret ønsker at DR selv melder inn utstillinger til NKK som de skal avholde. Dette vil komme inn i retningslinjer jamfør SAK 20/14 med en forklaring på fremgangsmåte. Vedtak.

SAK 51/14 Jubileumsbok i 2016

Kai har spurt styret om det er interessant med en 30-års – jubileumsbok for 2016. Han kan skrive denne, med bidrag fra medlemmene i klubben.

Rammene for et slikt arbeid inkludert utgifter til en slik bok blir diskutert på neste styremøte. Ansvarlig: Kai. Tidsfrist: Neste møte.

Neste styremøte i NDK: 24.august 2014 kl.10.00 på Kai sitt kontor i Youngs gate 11 i Oslo.

30.06.14 Sekretær i NDK Kjersti S Bakken