



## **Referat fra styremøtet fredag den 14. november 2014 på Thon Hotell, Lillestrøm kl. 18 - 20.30.**

**Tilstede:** Unni Hennem Bergill, Åse Hansen, Kai Christoffersen.

**Forfall:** Kjersti S. Bakken og Anne Christine Aune.

**Ikke møtt:** Øyvind Brastein.

### **Gjennomgang av referat fra den 5. oktober 2014:**

Unni tok en gjennomgang av referatet hvor det ble stilt spørsmål i sak 34/14 om hva NKK modellen er for noe. I tillegg tilføres en endring i sak 68/14 Innkommet sak om dommerkomiteen, hvor styret legger til en presisering: Dommerkomiteen kan om ønskelig utvide til 4 medlemmer, inntil en eventuell ny ordning vedtas.

**Vedtak:** Referat fra 5. oktober godkjennes med merknader.

### **Gamle saker:**

#### **SAK 11/14 Europa-utstilling 2015**

Komiteen holder på med å lage invitasjon og styret må bestemme priser og frister. NKK har fire påmeldingsfrister med forskjellige priser som blir dyrere og dyrere jo nærmere utstillingen en kommer. Styret ønsker til Europa utstillingen og forholde seg til samme priser og frister for NDK sine utstillinger som holdes samtidig. Vi har fått til en god avtale med Ullershov Gård med ok priser. To dommere har takket ja og en del oppgaver er delegert på flere ulike personer. Vi har også fått sponsor. Vi har henvendt oss til NKK med forespørsel om å bruke to stor-cert på Ullershov, både torsdag og fredag. Dette stilte NKK seg positive til.

Påmeldingsavgifter og priser NKK:

1.frist. 1.februar. kr.590,-

2.frist. 1.april. kr. 730,-

3.frist. 1.juni. kr. 820,-

4.frist. 1.juli. kr. 940,-

**Vedtak:** NDK utstillinger som arrangeres sammen med Europa utstillingen får samme priser og frister som fastsatt av NKK og vi vil avholde to utstillinger på Ullershov, torsdag og fredag.

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

Anne Christine har utarbeidet et utkast til retningslinjer for distriktene. DR skal nå få konto i DnB.

**Vedtak:** Vedrørende konto for alle DR'ene i DnB: Styret sender ut et informasjonsbrev, sendt til styremedlemmene for høring, - til alle DR'ene, og kasserer bes å iverksette prosess for å flytte alle kontoene over til DnB.

Anne Christin har utarbeidet forslag til retningslinjer for DR'ene, og dette godkjennes av styret. Det gjenstår å utarbeide en enkel mal for regnskap som DR'ene kan benytte. Når begge deler foreligger, sendes dette ut samtidig.

**Ansvarlig:** Kasserer, (Marit) utarbeider en mal for regnskapsoppsett.

#### **SAK 34/14 Kasserer/regnskapsfører i NDK**

Styret ønsker at kasserer i år fører regnskapet etter NKK modellen. Dette skal diskuteres med kasserer. Vi ønsker og å forespørre kassere om å utarbeidet et utkast til en arbeidsbeskrivelse av kasserers oppgaver i NDK. Dette for å synliggjøre det arbeidet kasserer gjør, samt at det skal være enklere å sette seg inn i arbeidet for nye kasserer i fremtiden.

**Ansvarlig:** Styret og kasserer.

**Vedtak.** Saken tas ikke opp før etter neste årsmøte. (2015)

#### **SAK 39/14 Aktivitetskomite NDK**

Styret leter fortsatt etter interesserte medlemmer som vil delta i en aktivitetskomite. Det har foreløpig vært liten respons. Noen tilbakemeldinger har det vært og flere sier de kan bidra men vil ikke binde seg til bestemte oppgaver.

**Vedtak:** Styret jobber videre med å få flere til å bidra i en aktivitetskomite og fordelte oppgaver på hvem som blir kontaktet av hvem.

#### **SAK 41/14 Dogs4All**

Saken ble utsatt til styremøte den 18. januar 2015.

**Vedtak:** Utsatt.

#### **SAK 47/14 NDK trenger ny materialforvalter**

Vi har fortsatt ikke funnet noen som ønsker å overta som materialforvalter og lageransvarlig. Vi fortsetter å forespørre medlemmer

**Vedtak:** Følges opp videre av Unni.

#### **SAK 54/14 Høstutstillingen 2014**

Regnskapene er ikke ferdige og saken utsettes til flere i styret kan være med på evaluering av høstutstillingen.

**Vedtak:** Evalueres på E-post og får endelig behandling på styremøte den 18. januar 2015.

#### **SAK 55/14 Sommerutstilling i Råde 2015**

Det er viktig å komme tidlig i gang med planlegging og det trengs flere til å bidra i en utstillingskomite. Aase Jacobsen jobber med å få dommere. Kai har vært i kontakt med Moss hundeklubb som kan låne oss materiell de bruker på sin utstilling. Men de ønsker å få en oversikt over hva vi trenger før de kan si noe om kostnader og om de kan hjelpe oss.

**Vedtak:** Kai lager en oversikt over materiell som trengs med tanke på 11 ringer på vår utstilling.

#### **SAK 56/14 Årsmøte 2015**

Vi har holdt av Ullershov gård i Vormsund til Årsmøtet lørdag 2.mai i 2015. Kunngjøring vil komme i DA-nytt. Valgkomiteen er i arbeid. Det er ønskelig med møte mellom avlsrådet og dommerkomiteen, og det må planlegges møte med DR. (se sak 59/14)

**Vedtak:** Styret fortsetter planleggingen av årsmøte og innholdet disse dagene, og legger mer av arbeidet over på aktivitetskomiteen, dersom det lykkes å få i gang en aktivitetskomite raskt.

#### **SAK 58/14 Vakante distrikt**

Nord-Rogaland distrikt mangler fortsatt DR og blir pleiet av Marit så lenge. Styret kjenner ikke til kandidater i dette distriktet. Vi legger ut forespørsel på hjemmesiden vår og på Facebook.

**Vedtak:** Det arbeides videre med å finne DR.

#### **SAK 59/14 DR-møte**

Styret skal avholde DR-møte fredag 1.mai på Ullershov gård i Vormsund. Kunngjøring kommer i siste nummer av DA-nytt i 2014. Innkalling vil komme til DR i løpet av våren.

**Vedtak:** Øyvind og Unni lager sakliste til møte med DR.

**SAK 60/14 Aktivitetshelg på Ullershov gård helgen 1-3.mai 2015**

Det vil bli arrangert en aktivitetshelg for medlemmer i klubben 1-3. mai. Kunngjøring kommer i siste nummer av DA-nytt i 2014. Det kom spørsmål om å få Øyvind til å holde ett kurs i hvordan ta bilder av hunder i bevegelse, da han har gode kunnskaper om fotografering, og dette kan være ett godt tilbud til våre medlemmer. Må få bekreftet priser på lunsj og middag, samt finne dommer til unghund skue.

**Vedtak:** Styret jobber videre med aktiviteter denne helgen og Kai spør Øyvind om han kan bidra med «Fotokurs». Kai finner også «dommer» til valp og unghund skue.

**SAK 71/14 Ny hjemmeside**

**Vedtak:** Styret ønsker fortgang i arbeidet med ny hjemmeside. Øyvind tar kontakt med Aase og Miriam angående dette. Ansvarlig: Øyvind. Tidsfrist: Neste styremøte, 18.01.2015

**Nye saker:****SAK 72/14 Regnskapsrapport januar – oktober 2014**

**Vedtak:** Det forelå ingen rapport i fra kasserer til styremøtet.

**SAK 73/14 Avlsråds kurs 2015 – frist 1. desember**

Saken ble ikke behandlet.

**SAK 74/14 Wafdal 2015**

Styret har fått informasjon via et medlem om at det muligens skal være et møte i Wafdal i mai. Styret har derimot ikke mottatt noe formell innkallelse fra Wafdal og vi har heller ikke mottatt svar på vår henvendelse.

**Vedtak:** Det er ikke mulig å ta standpunkt til saken da det ikke foreligger noen informasjon til NDK i fra Wafdal.

**SAK 75/14 Informasjonsskriv til valpekjøpere.**

Anne Christin har utarbeidet et skriv som hun som verveansvarlig skal sende sammen med ett eksemplar av DA-nytt til nye eiere av rasen som ennå ikke er medlemmer av klubben.

**Vedtak:** Styret godkjente informasjonen til valpekjøpere. Se vedlegg 1

**Neste styremøte i NDK:** 18. januar 2015 i Oslo.

Sted og tid sendes ut med sakslisten i begynnelsen av januar.

**18.11.14 Referent Kai Christoffersen.**