|  |
| --- |
| Styremøte NTTK |
| 2.5.2017 | 20.30 avsluttet: 22.17 | Skype |
| Møte innkalt av: | Trine Berner |
| Møtetype | Styremøte |
| Møteleder | Trine Berner |
| Protokollfører | Rita Rognli Theodorsen |
| Tidtaker |  |
| Deltakere | Trude Fjærli, Kari Anna Kobro, Birgitte Edvardsen, Lena Margrete |
|  | Lene Margrethe Eriksen Skauge. |
| *FASTE SAKER:* |
| SAK 1/17 GODKJENNING AV TIDLIGERE PROTOKOLL |
| GODKJENNING AV SAKSLISTE |
| Diskusjon |  |
|  |
| Konklusjoner: | Protokoll godkjent, Saksliste godkjent uten anm. |
|  |
|  |
| *NYE SAKER:* |
| SAK 11/17: HÅNDBOK FOR KLUBBENS TILLITSVALGTE  |
| Diskusjon |  |
| Boxerklubben har laget egen håndbok for klubbens tillitsvalgte. Styret ser at en slik håndbok vil lette jobben for nåværende tillitsvalgte og for fremtidige tillitsvalgte.  |
| Konklusjoner | Trine og Rita lager et utkast til håndbok for NTTK. Utkastet sendes til Birgitte for korrekturlesing innen 7. august. Etter dette sendes håndboken til høring til alle tillitsvalgte.  |
|   |
| Gjøremål | Ansvarlig person | Tidsfristdatoer |
| Utkast håndbok | Trine og Rita | 7/8-17 |
|  |
| SAK 12/17: SPØRREUNDERSØKELSE PÅ FACEBOOK |
| Diskusjon | Styret ønsker å få innspill fra medlemmene om hvilke aktiviteter det er ønskelig at klubben har. For å få dette til lages det en spørreundersøkelse på klubbens FB side. Aktuelle spørsmål kan være:* Ønsker du mer aktivitet i klubben
* Distrikt/sentralt.
* Er det ønskelig med inoffisiell TT dag
* Vil du delta?

Styret kommer med forslag til spørsmål på Styrets side.  |
| Konklusjoner |  |
| Vi avholder spørreundersøkelse.  |
|  |
| SAK 13/17: INOFFISIELL TT DAG |
| Diskusjon | Saken utgår |
|  |
| Konklusjoner | Tas med i spørreundersøkelsen.  |
|  |
|  |
| Gjøremål | Ansvarlig person | Tidsfristdatoer |
|  |  |  |
| SAK 14/17: ORGANISASJONSKURS I BOXERKLUBBEN |
| Diskusjon |  |
| Boxerklubben avholder organisasjonskurs 20 og 21.mai. Det er viktig for videre styrearbeid at de som sitter i styret har kunnskap om organisasjonsarbeid.  |
| Konklusjoner | Kari er meldt på. Birgitte drar dersom hun får hundepass. Nita er forespurt.Birgitte får dekt opphold av styret.  |
|  |
|  |
| Gjøremål | Ansvarlig person | Tidsfristdatoer |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| OPPFØLGINGSSAKER |
| SAK 6/17: HØRINGSFORSLAG FRA NKK. |
| Diskusjon | Forslag til endringer i NKKs disiplinærorganer, saksbehandlingsregler i disiplinærsaker, generelle saksbehandlingsregler og nettvettregler.Registrering av alvorlige sykdommer på Dogweb. |
| Styret stiller seg positiv til høringsutkastet. Når det gjelder registrering av sykdom i Dogweb mener styret at den viktigste veien å gå for å trygge god helse og sikre dyrevelferden nødvendigvis ikke lar seg gjøre gjennom flere regler. Styret mener at den viktigste jobben gjøres gjennom systematisk arbeid i klubbene og ved å spre informasjon.  |
| Konklusjoner | Styret stiller seg positiv til høringsutkastet. Trine deltar på møte med RFA 10. mai.  |
|  |
| Gjøremål | Ansvarlig person | Tidsfristdatoer |
| Tas opp på møte | Trine |  |
|  |  |  |
| SAK 9/17: VERDENSKONGRESSEN OG OVERSETTELSE AV HISTORIKKEN TIL NTTK |
| Diskusjon |  |
|   |
| Konklusjoner |  |
| Trine har sendt over til Mark James informasjon fra avlsrådet samt bilder fra rasespesialen 2017.Saken avsluttet. |
|  |
| Gjøremål | Ansvarlig person | Tidsfristdatoer |
|  |  |  |
|  |  |  |
| SAK 10/17: EVENTUELT |
| Diskusjon |  |
| * Brønnøysund registret
* Papirer sendt Brønnøysund registrert. Når disse er i orden får Birgitte tilgang til kontoer og regnskap.
* Styreweb: Birgitte sjekker ut med Kate ang tilgang, rolle, brukernavn og passord.
* Passordbytte: Trine bytter passord på One.com og på NKK siden vår
* Referat fra ekstraordinært årsmøte legges ut på NTTKs hjemmeside. Blir også publiserte Tibetaner `n .
* Protokoll fra styremøter skal være tilgjengelig for klubbens revisor. Rita får tak i e-post adressen til disse og sender kopi av protokollene.
* Godgjøring:
* Utstillingsleder må til neste år være med å arrangere to helger med utstillinger i regi av NTTK – rasespesial, og i samarbeid med Shih Tzu klubben. Dette vil bli godgjort med kjøregodtgjørelse i h t NKK sine takster samt overnatting.
 |