|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Styremøte NTTK | | | | | |
| 4.17.2017 | | 16.00 avsluttet: 17.20 | | Skype | |
| Møte innkalt av: | Anne Kathrine 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 2/17: KONSTITUERING AV STYRET | | | | | |
| Diskusjon |  | | | | |
| Styret ser ingen konflikt mellom nestledervervet og kasserervervet. | | | | | |
| Konklusjoner |  | | | | |
| Kasserer: Birgitte Edvardsen. Sekretær: Rita Rognli Theodorsen. Enstemmig valgt. | | | | | |
|  | | | | | |
| SAK 3/17: PROTOKOLLSKRIVING | | | | | |
| Diskusjon | Saksnummeret til en sak skal ha samme saksnummer i protokollen frem til saken er ferdigbehandlet.  Det skal komme tydelig frem i protokollen hvem som har ansvar for oppfølging. | | | | |
| Konklusjoner |  | | | | |
| Saksnummer følger saken. Ansvarlig for oppfølging synliggjøres i protokollen. | | | | | |
|  | | | | | |
| Gjøremål | | | Ansvarlig person | | Tidsfristdatoer |
|  | | |  | |  |
| SAK 4/17: SAKER TIL TIBETANERN | | | | | |
| Diskusjon | Sendes til Tibetaner`n | | | | |
| Årsmøte referat med saksliste samt referat og saksliste fra ekstraordinært årsmøte  Annonse Tibethund – rasespesialen 2017  Nye lover | | | | | |
| Konklusjoner |  | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| Gjøremål | | | Ansvarlig person | | Tidsfristdatoer |
| Sende til Tibetanern | | | Trine Berner | |  |
| SAK 5/17: INVITASJON DIALOGMØTE NKK | | | | | |
| Diskusjon |  | | | | |
| Nkk inviterer til Dialogmøte 23. mai. Vi melder på to deltagere. | | | | | |
| Konklusjoner |  | | | | |
| Enstemmig vedtatt å sende Trine + en til | | | | | |
|  | | | | | |
| Gjøremål | | | Ansvarlig person | | Tidsfristdatoer |
|  | | |  | |  |
|  | | |  | |  |
|  | | |  | |  |
| OPPFØLGINGSSAKER | | | | | |
| SAK 6/17: HØRINGSFORSLAG FRA NKK. | | | | | |
| Diskusjon | Elektroniske kritikker | | | | |
| Anne Kathrine deltar på møte i morgen 18/4.  Nkks forslag til lovendringer og elektroniske kritikker. Styret stiller seg positivt til bruk av elektroniske kritikker men ønsker å få klarhet i kostnadsspørsmålet rundt en slik ending. Vi tenker det også er nødvendig med en backup plan dersom det elektroniske systemet ikke fungerte. | | | | | |
| Konklusjoner |  | | | | |
| Styret er positiv til elektronisk kritikk. | | | | | |
|  | | | | | |
| Gjøremål | | | Ansvarlig person | | Tidsfristdatoer |
| Tas opp på møte | | | Trine | |  |
|  | | |  | |  |
| SAK 7/17: FORSLAG FRA MALTESERKLUBBEN | | | | | |
| Diskusjon | Juniorchampionat | | | | |
| Malteserklubben forslår å innføre et Juniorchampionat for hunder som blir fullcertet før fylte to år. Malteserklubben mener det med dagens ordning er lite og ingenting å hente for en junior som er fullcertet før fylte to år. De mener at det blir mer attraktivt å stille juniorer dersom man hadde et juniorchampionat.  Styret mener at et Championat skal henge høyt. I tillegg mener vi det er viktig å ha regler som er lik våre naboland. Vi tenker at en ny særordning vil være til forvirring fremfor en forbedring. | | | | | |
| Konklusjoner |  | | | | |
| Styret i NTTK støtter ikke forslaget fra Malteserklubben.  Enstemmig vedtatt. | | | | | |
|  | | | | | |
| Gjøremål | | | Ansvarlig person | | Tidsfristdatoer |
| Tas opp på møte med RFA | | | Trine | |  |
|  | | |  | |  |
| SAK 8/17: FORSLAG FRA PINSCHERKLUBBEN - VALPEKLASSEREGLER | | | | | |
| Diskusjon |  | | | | |
| Pinsherklubben foreslår å dele inn valpeklassen i to klasser:  **Babyklasse**  Alder: 4-6 måneder (uoffisiell klasse).  Klasseinndeling og bedømmelsesforløp  Hannvalper og tispevalper bedømmes hver for seg. Hannhundene bedømmes først.  Babyene tildeles premiegradene ”særdeles lovende” (SL), ”Lovende” (L) og ”Mindre lovende” (ML).  **Valpeklasse**  Alder: 6-9 måneder (uoffisiell klasse).  **Klasseinndeling og bedømmelsesforløp**  Hannvalper og tispevalper bedømmes hver for seg. Hannhundene bedømmes først.  Babyene/valpene tildeles premiegradene ”særdeles lovende” (SL), ”Lovende” (L) og ”Mindre lovende” (ML).  Alle babyer/valper som får tildelt ”særdeles lovende” deltar i en konkurransebedømmelse der dommeren plasserer nr. 1, 2, 3 og 4. Beste hannhund med ”særdeles lovende” og beste tispe med ”særdeles lovende” konkurrerer om å bli beste baby/valp i rasen. Den beste baby/valpen i rasen konkurrerer videre i den store ringen.  En slik aldersinndeling vil være lik den våre naboland har. I tillgg vil det bli en mer rettferdig bedømming av valpene.  En bedømming vil gi eier og oppdretter en pekepinn på hvordan valpen er.  Styret ønsker ikke å åpne opp for at valper under 4 mnd. skal delta på utstilling da valpene er små og sårbare. | | | | | |
| Konklusjoner |  | | | | |
| Styret støtter enstemmig Pinscherklubben forslag men presiserer at vi ikke ønsker at det åpnes opp for at valper under 4 måneder får delta på utstillinger. | | | | | |
| Gjøremål | | | Ansvarlig person | | Tidsfristdatoer |
| Tas opp på møte med RFA | | | Trine | |  |
|  | | |  | |  |
| SAK 9/17: VERDENSKONGRESS TT 2017 | | | | | |
| Diskusjon |  | | | | |
| Anne Kathrine holder på å samle sammen materiell som kan sendes til Mark James. Vi sender over avlsveiledningen fra avlsrådet, historikk om TT i Norge samt bilder fra siste spesial. | | | | | |
| Konklusjoner |  | | | | |
|  | | | | | |
| Gjøremål | | | Ansvarlig person | | Tidsfristdatoer |
| Sende info til Mark James TT verdenskongress | | | Trine | |  |
|  | | |  | |  |
| SAK 10/17: EVENTUELT | | | | | |
| Diskusjon |  | | | | |
| * Registrering Brønnøysundregisteret   Trine ordner nødvendige papirer   * Kontaktinformasjon for nytt styre er oppdatert hos NKK. * Trine sender til Nita Kise konstitueringene av styret slik at hjemmesiden kan endres. * Bytting av passord.   Det byttes nytt passord på styrerweb og NKK siden.   * Møtekalender   Styrets møtekalender legges ut på hjemmesiden slik at medlemmene har oversikt og mulighet til å sende inn saker i god tid.  Møter tidspunkt før sommer:   * 2 mai kl. 18.00 * 6 juni kl. 18.00 * Rasespesialen 2017 – Tibethunden.   Trine kaller inn til møte med utstillingskomiteen. | | | | | |
|  | | |  | |  |