



STYREMØTE NORSK AMERICAN AKITA KLUBB

Dato: 17.09.2023	Tid: 18:00	Møteformat: Digitalt - Teams
Tilstedeværelse	Thomas Berglund, Veronica Sahlén, Mirjam Solbakk, Anette Embretsen, Victoria Thom, Karina Flatøy, Kai Erik Bruun	
Styret er beslutningsdyktig:	Ja	6 av 7 medlemmer til stede, hvorav 1 vara

Styret gjør oppmerksom på at referatet fra dette styremøtet er rekonstruert i etterkant. Styrets leder for perioden 18. februar til 30. desember 2023 (f.d. styreleder) var referent for dette styremøtet og styremøte 18. november. F.d. styreleder ferdigstilte ikke eller delte utkast til referat før vedkommende trakk seg fra styret i desember 2023. Til tross for skriftlig henvendelse fra styret om oversendelse av utkast/ferdigstilte referat, har f.d. styreleder valgt å ikke oversende dette. Referatet er rekonstruert fra øvrige styremedlemmers egne notater og innkallingen fra styreleder.

Agenda - åpen

1. Valg av møteleder og referent
2. Gjennomgang av agenda, inkl. innspill til eventuetsaker til møtet, og godkjenning av agenda
3. Godkjenning av forrige møtereferat
4. Saker siden forrige møte
5. Saker til behandling
 - a. Japanspesialen, jubileum 2026
 - b. Mail med utstysliste
 - c. Facebook
 - d. Great News
 - e. RS
 - f. Spørreundersøkelse fra NKK vedr rasen og avl
6. Tidspunkt for neste styremøte

Agenda - taushetsbelagt

7. En sak til behandling

Referat - åpent

1. Thomas Berglund ble valgt til møteleder og Thomas Berglund ble valgt til referent for møtet
2. Agendaen ble godkjent
3. Forrige møtereferat ble godkjent



4. Thomas skrev e-post 29. august 2023 til raserådet vedr. fortsettelse i rådet. *"NKK har besluttet å utvikle nye avlsprogrammer, som erstatter RAS, i anledning av dette så ønsker klubben å vurdere en sammensetning av et eventuelt avlsråd. Da dere sitter i RAS nå så ønsker styret en tilbakemelding om du / dere ønsker å være med i den nye gruppen som da vil bli opprettet. Nkk har ikke kommet noen tilbakemelding på når det nye programmet iverksettes, men at oppdatering av RAS er utsatt. Styret vil derfor ta tak i arbeidet med ny sammensetting på ett senere tidspunkt når det lar seg gjøre."* Kun en av tre responderte på e-posten og meldte at vedkommende ikke ønsker å fortsette i raserådet. Øvrige to har ikke respondert. Styret legger til grunn at raserådet ikke er funksjonelt og vil oppnevne nytt raseråd når det foreligger nye avklaringer fra NKK om vegen videre.
5. Saker til behandling
 - a. Styret lar utstillingskomitéen ha kontroll vedr alt som har med utstillingen å gjøre
 - b. Undersøker med mottaker av utstyret om det er der, eller om det er overført videre
 - c. Ikke fått tilgang enda, men har muligens funnet en annen vei inn. Vi undersøker dette.
 - d. Planlagt artikler til Great News. Sender forespørsler om artikler og bidrag
 - e. Ett medlem har lyst til å representere klubben på RS, men er usikker om det lar seg gjøre mtp jobb. Vi får tilbakemelding ang dette.
 - f. Styret ble enige om å svare på undersøkelsen fra NKK. Undersøkelsen var forarbeid for NKK vedr innfasing av avlsstrategier. Mye fokus på helse.
6. Tidspunkt for neste styremøte blir fastsatt i felles gruppechat senere

Referat - taushetsbelagt

7. Styret behandlet 1 punkt belagt med taushetsplikt