



STYREMØTE NORSK AMERICAN AKITA KLUBB

Dato: 18.11.2023	Tid: 18:30	Møteformat: Messenger
Tilstedeværelse	Thomas, Veronica, Victoria, Kai, Mirjam. Jannicke til stede første del av møte.	
Styret er beslutningsdyktig:	Ja	5 (6) av 7 faste medlemmer tilstede, 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 17. september. 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.

Ved siste styremøte for NAAK i 2023 ble det besluttet av styreleder skall føre referat. Dette er ikke forandret på og blir dermed gjeldende for hele styreperioden.

Agenda - åpent

1. Dagsorden i henhold til klubbens vedtekter:
 - a) Godkjenning av møteleder og referater
 - b) Godkjenne innkallingen
 - c) Godkjenne saksliste
2. Saksliste
 1. Gjennomgang av agenda
 2. Rollene i styret er fastsatte – ikke behov for å velge møteleder eller sekretær for møtet
 3. Styrets arbeid for styreperioden 2023-2025:
 - a. Hva vil vi ha oppnådd før årsmøte 2025?
 4. Innfor årsmøte 2024
 - a. Tidspunkt og sted for årsmøte? Leie av konferanselokale?
 - b. Ev innkjøp av utstyr for å kunne gjennomføre hybridmøte (f.eks. Jabra høyttaler/mikrofon for konferanser)
 - c. Valgkomite (nyeste medlemmene er valgt inn i august fram til "neste årsmøte", trenger valg av 1+2 i 2024, samt styre i 2025 for nytt valg)
 - d. Saker til årsmøte 2024
3. Styremøte avsluttes

Agenda – taushetsbelagt

1. Styret behandlet 1 sak belagt med taushetsplikt



Referat - åpent

1. Dagsorden i henhold til klubbens vedtekter:
 - a. Thomas ble godkjent som møteleder og referent
 - b. Innkallingen ble godkjent
 - c. Sakliste ble gjennomgått, justert med innspill (se sakliste punkt 1)

Saksliste

1. Agendaen ble gjennomgått og saklisten ble justert. Punkt om styrets arbeid fram mot 2025 utgikk grunnet tilgjengelig tid. Saker siden forrige møte ble tatt inn. Status GN ble tatt inn. Sak om "arkiv" (dokumenter fra tidligere styreperioder) ble tatt inn. Ny sakliste ble godkjent.
2. Innfor årsmøte 2024
 - a. Mulige dato for årsmøte ble drøftet. Med hensyn til styreleders tilstedeværelse ble var mars mest aktuelt. Dato ble vedtatt til 16. mars, kl. 12.
 - b. Besluttet at årsmøtet skal avholdes som hybrid møte (digitalt/fysisk). Må vurdere å kjøpe inn konferansehøytaler for å sikre god lyd for digitale deltakere.
 - c. Ved årsmøte 2023 ble det ikke valgt inn valgkomite. Styret kan ikke oppnevne valgkomite. Styret må derfor ivareta valgkomiteens rolle i begrenset omfang. Aktuelle verv (1 styremedlem + 2 varamedlem), i 2024. Må også velge inn valgkomite slik at de kan ivareta den rollen i forkant av valg 2025.
 - d. Saker til årsmøte 2024
 - e. Diskusjon om eventuelle saker til årsmøte, utover faste saker jf. klubbens lover. Klubbens lover er ikke oppdaterte eller godkjente av NKK og må følgelig inn på saklisten. Modernisering av logo. Det er ikke forberedt alternative logoer som kan stemmes på. Saken utsettes. Komiteer/råd er ikke årsmøte sak i utgangspunktet. Ikke aktuelt til årsmøte.
2. Saker siden forrige møte: Behandling av brev med kritikk mot Ekstraordinært årsmøte august 2023. Medlemmene som har sendt brevet med kritikk har fått skriftlig tilbakemelding ved e-post siden forrige styremøte. Saken anses avsluttet.
3. GreatNews! Første nummer blir publisert over nyttår. Nettsiden måtte prioriteres og GN ble da nedprioritert, da det i tillegg vært noe lavt med innspill og noen innspill har kommet noe forsinket for å kunne publisere i desember. Antall nummer av GN reduseres fra 4 til 2 per år med start 2024.
4. Det ser ut å mangle e-poster med vedlegg, samt noe ukomplett filarkiv på gamle nettsiden, særlig med bakgrunn i at styret ikke har blitt gitt tilgang til klubbens google-drive. Mirjam og andre fra tidligere styrer undersøker om det som mangler eventuelt kan rekonstrueres fra egne e-postkontoer. Lagringssted avklares nærmere på et senere tidspunkt.

Referat - taushetsbelagt

1. Styret behandlet 1 sak belagt med taushetsplikt