

Norsk American Akita Klubb

Protokoll fra Styremøte 1/2024 - Styremøte mai



Sted: c/o Victoria Thom, Bydalsveien 28, 1604 Fredrikstad
Dato: 5. mai 2024, 19:30
Deltakere: Veronica Sahlén (styrets leder), Anette Embretsen (styremedlem), Evi Knudsen Øvrebø (styremedlem), Kai Erik Bruun (styremedlem), Karina Flatøy (styremedlem og styresekretær) og Mirjam Solbakk (styremedlem)
Deltok ikke: Victoria Karoline Thom (styremedlem)
Møteleder: Veronica Sahlén

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltagere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et digitalt møte.

1. Valg av møteleder

Veronica Sahlén velges som møteleder.

2. Valg av referent

Karina Flatøy ble valgt til å føre referatet fra møtet for å sikre nøyaktig og korrekt dokumentasjon av alle beslutninger og diskusjoner.

3. Godkjenning av innkalling og agenda

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon ble lagt frem for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon godkjennes.

4. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent.

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.

5. Gjennomgang av vedtak siden forrige møte

To fra styret deltok i gjennomgang av OrgBrain. Etter gjennomgang ble det i telefonkonferanse med totalt 5 styremedlemmer, dvs beslutningsdyktig styre. Alle 5 var enige om at det er en god nok løsning og at ulempene er overkommelige. Det blir inngått avtale med bindingstid ett år, for inntil 9 styremedlemmer. De tilstede stemte for forslaget om å ta i bruk OrgBrain under 1 års tid og evaluere i forkant av ev fornyelse.

6. Gjennomgang av oppgaveliste, inkl. status

Vi utsetter gjennomgang av oppgavelisten til neste styremøte.

7. Økonomi - fakturaer og status

Kasserer er ikke til stedet i møtet i dag.

8. Deltakelse Representantskapsmøtet 2024

Det ble fattet følgende vedtak:

Veronica Sahlén stiller som representant for NAAK i RS 2024. Anette meldes inn som vara representant ved frafall. Ved frafall av begge representanter vil NAAK gi fullmakt til Linn Kjønnha (Sitter i styret til Akita klubben)

for å ivareta klubbens interesser. Klubben dekker utgift til rimeligste reisemåte og deltakelse ved RS. Ingen annen godtgjøring eller refusjon dekkes.

9. Status Japanspesialen

Ingen oppdatering, dårlig påmelding pr.dags dato.

Vanskelig å lage timeliste til kiosken da vi ikke vet hvortid hver enkelt skal i ringen, men vi tar det på sparket når vi vet mer.

10. Forberedelser Ekstraordinært Årsmøte 11. mai

Vi har testet OrgBain ved å ha styremøte i dette programmet og blir kjent med hvordan dette programmet fungerer. Diskuterer om at ved valg skal det være opplyst hva tilhørighet kandidater har til de som evt sitter i styret eller valgkomite. Gir beskjed til valgkomite ang dette fremover og lage til et tilleggsnotat i forhold til habilitetsforslaget.

1. Kai Erik dobbelsjekke med Line ang hvordan det fungerer med blanke stemmer i OrgBrain, hva det betyr? En får ikke laget en blank stemme i OrgBrain.

2. Vi må sende innkalling via Orgbrain før den 9.mai. Kai Erik har begynt å lage utkast.

3. Lager forklaring på hvordan OrgBain Stemming fungerer til medlemmene. (Høre med JUN, Anette sjekker)

4. Frist for å legge ut kandidatene er Torsdag til medlemmene.

11. Klubbens utstyr

Vi ser på utstyret som er tapt, er tapt og blir ingen mer oppfølging på denne saken. Styret vil ila 2024 anbefale nye rutiner for overføring av utstyr. Anette og Victoria lager en oversikt over utstyr/premier etter Spesialen. (Utstillingskomiteen) Knallpistolen blir meldt savnet til politiet. Våpenet er ikke blitt registrert, da det ble kjøpt før registeringsplikt i 2021.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret avskriver savnet utstyr som permanent borte. Knallvåpenet må eventuelt meldes savnet til politiet. Øvrig utstyr avskrives som tapt. Tapet skyldes manglende rutiner ved overlevering. Eventuell erstatning av utstyr må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Dette utsettes til 2025 når regnskapet for 2024 er gjennomgått. Styret vil ila 2024 anbefale nye rutiner for overføring av utstyr.

12. Oppfølging av handlingsplan 2024 - dialogmøte

Det er innkommet ønske om dialogmøte fra flere oppdrettere. Styret diskuterte muligheter for slikt møte før fellesferien, men kan ikke se at det er mulighet for det før sommeren. Styret vil gi et foreløpig svar til spørsmålsstillere og komme tilbake med forslag på flere datoer dialogmøtet kan gjennomføres.

13. Eventuelsaker spilt inn i møtet

Ingen eventuelsaker spilt inn i møtet

14. Tidspunkt for neste styremøte

Det ble fattet følgende vedtak:

Tidspunkt settes til søndag 2. juni 2024, kl. 19:30.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

5. mai 2024



Veronica Sahlén

| | |
|---|----------------------|
|  | Veronica Sahlén |
| | 2024-05-11 19:40 UTC |
| 662b557ec9ff2046aaf1fb3f | |



Anette Embretsen

| | |
|---|----------------------|
|  | Anette Embretsen |
| | 2024-05-12 13:41 UTC |
| 66349983732cd37de3721daa | |

.

Evi Knudsen Øvrebø

| | |
|---|----------------------|
|  | Evi Knudsen Øvrebø |
| | 2024-05-14 07:34 UTC |
| 66349992732cd37de3722295 | |



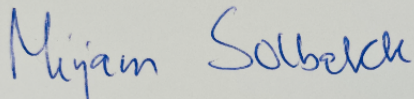
Kai Erik Bruun

| | |
|--|----------------------|
|  | Kai Erik Bruun |
| | 2024-05-11 20:46 UTC |
| 66347e19b94fff7de9c1c580 | |




Karina Flatøy

| | |
|---|----------------------|
|  | Karina Flatøy |
| | 2024-05-14 05:14 UTC |
| 66349985732cd37de3721e20 | |



Mirjam Solbakk

| | |
|---|----------------------|
|  | Mirjam Solbakk |
| | 2024-05-11 19:44 UTC |
| 6634998f732cd37de37221a7 | |