



STYREMØTE NORSK AMERICAN AKITA KLUBB - REFERAT

Dato: 07.04.2024	Tid: 19:30	Møteformat: Teams
Tilstedeværelse	Veronica, Evi, Mirjam, Kai Erik, Victoria, Anette, Karina	
Styret er beslutningsdyktig:	Ja	7 av 7 medlemmer til stede

Referat - åpent

1. **Veronica ble valgt til møteleder og referent** for møtet
2. **Agendaen** ble godkjent med innspill på eventuetsaker
3. **Forrige møtereferat** ble godkjent. Ev taushetsbelagte saker sladdes fra referatet.
4. **Fastpunkt Økonomi:** Beholdning gjennomgått og godkjent.
5. **Styrets konstituering i 2024 – roller og ansvar**

Styret drøftet roller og ansvar og ble enstemmig enige om følgende:

- Veronica Sahlén er direktevalgt til leder i årsmøte 2024.
 - Evi Knudsen Øvrebø er i styremøtet oppnevnt enstemmig til nestleder.
 - Mirjam Solbakk er oppnevnt til sekretær.
 - Karina Flatøy er oppnevnt til koordinerende for kommunikasjon; herunder:
 - o Administrasjon av og publisering til nettsiden
 - o Administrasjon av klubbens Instagramkonto
 - o Redaktør Great News!
 - o Grafisk profil
 - Anette Embretsen og Victoria Thom videreføres som Utstillingskomiteen
 - Alle i styret publiserer til klubbens Facebook-side ved behov
 - Styret skal oppdatere instruks for styret for å avklare rolle- og ansvarsfordeling utover det som angitt ovenfor.
6. **Oppfølging av handlingsplan for 2024 samt andre oppgaver til prioritering** – utsettes til neste møte grunnet mange prioriterte saker
 7. **Sak 2024-1 – krav om ekstraordinært årsmøte fra medlemmer (Valg 2 vara, 1 revisor)**
 - a. Møtet blir prøvd ut digitalt, da med ny plattform. Kai sjekker ut alternativer. Endelig avgjørelse tas før innkalling blir sendt.
 - b. Dato blir lørdag 11. mai 2024, kl. 12. Vedtatt med majoritet.
 - c. Veronica følger opp med leder i valgkomiteen om frister, samt ev ønske om publisering på nettsiden
 - d. Victoria sjekker ut ev forslag til kandidat revisor og oversender til valgkomiteen dersom aktuelt. Ev overlates det i sin helhet til valgkomiteen.
 8. **Sak 2024-2 – Klage/bekymringsmelding på Årsmøte 2024 fra medlemmer**



- a. Kontakt med NKK i forrige uke ifht avklare behandling av klage. Avklart at årsmøter ikke er vedtak som kan klages på. Kunne likevel oversende brev med tilbakemelding på de punkter som ble løftet. Brev med tilbakemelding på klagen blir sendt først t.o. til saksbehandler i NKK. Ferdigstilles og oversendes til medlemmene ila kommende uke.

9. Eventuelsaker behandlet:

- a. *Oppfølging av vedtak i Årsmøte 2024:*
 - i. En mindre justering i protokollen etter behandling av bekymringsmelding. Godkjent.
 - ii. Antallsbegrensing. Søknad til Sunnhetsutvalget ferdigstilles kommende uke, sender til gjennomlesning og innspill før innsending.
 - iii. Lovene ferdigstilles og oversendes NKK sammen med protokollen.
- b. *Forslag 10-på-topp:* Spesialen skal ikke lengre telle dobbelt i poeng. Dette grunnet at vinst ved mange påmeldte medfører en altfor stor fordel, slik at den som vinner spesialen sannsynlig vinner 10-på-topp. Enstemmig vedtatt.
- c. *Logo:* Ønske om oppdatering og modernisering av logoen. Karina undersøker videre og lager forslag.

10. Tidspunkt for neste styremøte ble fastsatt til **5. mai kl. 19:30**

Referat – taushetsbelagt

Styret behandlet tre saker omfattet av taushetsplikt