

Norsk American Akita Klubb

Protokoll fra Styremøte 1/2025 - Styremøte januar 2025



Sted: c/o Victoria Thom, Bydalsveien 28, 1604 Fredrikstad
Dato: 19. januar 2025, 18:30
Deltakere: Veronica Sahlén (styrets leder), Evi Øvrebø (styrets nestleder), Anette Embretsen (styremedlem), Karina Flatøy (styremedlem og styresekretær), Mirjam Solbakk (styremedlem), Victoria Karoline Thom (styremedlem) og Jørn Åge Seljeset Mjøs (varamedlem)
Deltok ikke: Kai Erik Bruun (styremedlem) og Hanna Haaland (varamedlem)
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

Ingen motforslag. Veronica velges til møteleder.

Det ble fattet følgende vedtak:

Veronica velges til møteleder

2. Valg av referent

Det ble fattet følgende vedtak:

Veronica velges som referent for møtet

3. Godkjenning av innkalling og agenda

Innkalling og agenda til styremøtet ble lagt frem for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling og agenda til styremøtet godkjennes.

4. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Diskusjon om forslag om å tilføye merknad inn i protokollen. Forslaget ble ikke vedtatt. Protokollen sendes på ny signeringsrunde, men er nå og anse som godkjent.

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokollen er muntlig godkjent og blir sendt på ny signeringsrunde før publisering.

5. Økonomistatus

Ca. 97 000 NOK på klubbkontoen.

Sak om underslag ble henlagt av politiet i desember 2024. Styret klaget på henleggelsen og fikk medhold. Saken er gjenopptatt.

6. Årsmøte 2025

Gjennomgang av minimumsfrister jf. lovene. Veronica oversender til valgkomiteen for videre drøfting. Veronica tar kontakt med Hunderfossen om møtelokale. Alle ser på punkter til årsberetning. Victoria følger opp med revisor vedr. regnskap og fremdrift der.

7. Japanspesialen 2025

Frafall av dommer til spesialen. Ny dommer - Gabriella Richard, blir publisert på Japanspesialen sin fb side.

Veronica - stiller fra fredagen, sekretariat (NAAK utstilling, og kafé). Evi kommer tidligere, hopper inn på kafévakter. Plan for kafévakter.

Jobbes med, trenger flere.

Merch - tar endelig avgjørelse møte i februar.

8. Klagesak SU - orientering om status

Det ble 22. innlevert klage fra noen medlemmer i NAAK, direkte til SU samme dag som søknad om antallsbegrensning skulle behandles. Behandling av søknaden ble derfor utsatt. I etterkant av at møtereferatet ble publisert på SU sine sider, sendte SU en e-post med orientering om beslutning om utsettelse til NAAK styret. Styret bad om innsyn i klagen inkl. dokumentasjon, og oppdaget da mulig inhabilitet hos noen i styret (se sak 9). SU tilbød NAAK styret anledning å møte SU-sekretariatet og representanter for NKKs org. avdeling i sluttet av november, for å få en nærmere orientering om saken. Styreleder orienterer møtedeltakerne om møtets innhold. Styret beslutter enstemmig å sende skriftlig informasjon om møtet og historikken i hele behandlingen i NKK og NAAK, til medlemmene ila februar.

9. Eventuelsaker

Beslutninger:

Habilitet i oppfølging av SU klage. Habilitetsvurderingen ble startet i slutten av november etter at styret hadde fått innsyn i klage og hvilke som var signerende til klagen til SU. Styret ba de to aktuelle styremedlemmene om å foreta en egenvurdering, med utgangspunkt at styret mente at det var informasjon som tilsier at de to var inhabile i videre oppfølging av saken. Egenvurdering av habilitet resulterte i en som kjente seg inhabil, og en som mente at de ikke var det. Mens habilitetsvurderingen foregikk mottok styret invitasjon til møte med SU sekretariatet og representanter fra NKKs org. avdeling. Grunnet dette måtte det avklares om også de to medlemmene for hvilke det ikke var endelig avklart inhabilitet skulle inviteres til møtet. Øvrige i styret vedtok i hastemøte at det var overveiende sannsynlig at begge ville være inhabile (hvh enstemmig vedtatt, og vedtatt med en stemme mot inhabilitet) og at det derfor ikke ville være riktig å invitere de til eller orientere dem om at det ville bli avholdt møte med SU sekretariatet og NKK for en orientering om status på klage og søknad. Se også sak 8. Spørsmål ved saksgangen i habilitetsvurderingen ble løftet i møtet. Enighet om at det ikke er optimalt at det ikke har blitt sendt beskjed om utfall av avstemningen til de som av styrets flertall ble vurdert inhabile. Dette skyldes at leder ikke hadde kapasitet til ytterligere oppfølging i desember. Gitt informasjonen i møtet med SU og NKK, var det også avklart at det ikke ville kreves ytterligere oppfølging fra styret i saken. De aktuelle medlemmene vil i tillegg til orientering i møtet, få skriftlig tilbakemelding ifht habilitetsvurdering. De har nå også fått orientering om innholdet i møtet med SU og NKK (se også sak 8 om info til medlemmene).

Kurs m. Sven Andresen, Kolbotn - teori (på Kullebunden Spiseri) og praksis ute. En dag. Mat er inkludert. 1000 kr per deltaker - plass til 10 - 15 avhengig av status til hundene. Vedtatt ved akklamasjon. Medl. 1200 og ikke-medl 1600kr. Anette avklarer dato og tid, og leverer til Karina som lager plakater/annonse.

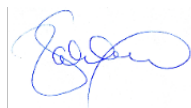
Blodspor-kurs - 2000kr, maks 6, kun 1 dag. Blir noe dyrt. Lagt på is inntil videre.

Webinar - Tobias Gustavsson. Vedtatt. Veronica sjekker ut aktuelle dato

Agria Hundepromenade 2025 - satser på arrangement i hvert fall Rakkestad. Kan åpne for medlemmer å arrangere på vegne av klubben.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

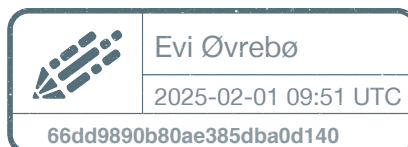
19. januar 2025



Veronica Sahlén



Evi Øvrebø



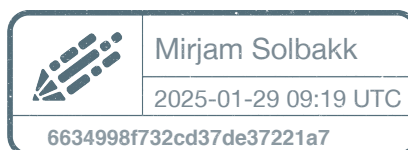
Anette Embretsen



Karina Flatøy



Mirjam Solbakk



Victoria Karoline Thom

