

Norsk American Akita Klubb

Protokoll fra Styremøte 2/2024 - Styremøte



Sted: c/o Victoria Thom, Bydalsveien 28, 1604 Fredrikstad
Dato: 2. juni 2024, 19:30
Deltakere: Veronica Sahlén (styrets leder), Anette Embretsen (styremedlem), Evi Knudsen Øvrebø (styremedlem), Kai Erik Bruun (styremedlem), Karina Flatøy (styremedlem og styresekretær), Mirjam Solbakk (styremedlem), Victoria Karoline Thom (styremedlem), Hanna Haaland (varamedlem) og Jørn Åge Seljeset Mjøs (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

Veronica Sahlén velges som møteleder.

2. Valg av referent

Kai Erik Bruun ble valgt som referent.

3. Gjennomgang og godkjenning av agenda

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon ble lagt frem for godkjenning. 1 sak ble lagt til. Aktiviteter

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Agendaen for møtet ble gjennomgått punkt for punkt, diskutert og justert med tillegg av aktiviteter før den endelige godkjenningen. Den endelige agendaen ble godkjent som presentert på møtet.

4. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent etter en kort diskusjon.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Protokollen fra forrige styremøte godkjennes med eventuelle endringer eller tillegg.

5. RS 2024

Veronica innledet møtet med en oppsummering av sakspapirene og de sakene som skulle behandles i Representantskapsmøtet. Styret diskuterte innstillingene til sakene og kom med innspill til representanten. Sakspapirene var tilgjengelige på lenken: <https://www.nkk.no/nyhetsarkiv/sakspapirer-til-representantskapsmotet-2024>.

Styret ga ingen føringer for votering i RS, men gir Veronica som representant mandat til å følge diskusjonene i møtet og stemme ut fra egen vurdering.

6. Status økonomi

Kasserer orienterte styret om nåværende status på økonomien.

Har mottatt oppgjør fra NKK. Har på møtets tidspunkt ikke fått noen oppdatering fra JUN ifht Japanspesialen. Dermed foreløpig uavklart om spesialen går i pluss eller ikke.

7. Great News!

Karina orienterte om status og framdrift til neste utgave av GN! Tatt kontakt med forskjellige personer for gjesteartikler. Reportasje ifm japanspesialen, webinar osv. Tar gjerne imot innspill. Styret diskuterte forslag til dato for publisering av neste utgave. Redaktør satser på publisering ila juni.

8. Japanspesialen 2024 - evaluering

Anette og Victoria presenterte rapporten fra utstillingskomiteen, inkludert antall påmeldte (Am Akita/totalt antall påmeldte NAAK arrangement/antall påmeldte til hele arrangementet), tilbakemelding fra felles UK evaluering og egevaluering av hva som fungerte bra og hvor det er forbedringspotensial. Rapporten ble mottatt og tatt til etterretning av styret.

9. Innspill fra medlemmer til gjennomføring av Japanspesialen 2024

Innspillet fra medlemmene tas til orientering og oversendes til felles utstillingskomite for videre oppfølging, sammen med oppfølging av egevaluering og innspill fra styret. Gis en tilbakemelding til de aktuelle medlemmene om at utstillingen ikke følges opp av styret, men av felles utstillingskomite. Innspill bør dermed rettes til felles utstillingskomite som er rette mottaker.

10. Japanspesialen - eventuell videre oppfølging fra styret

Diskusjon om mulige tiltak for å få opp deltakerantallet. Annet sted? Alene arrangør? Annet sted, f eks Sandefjord/Kristiansand? Hvor mange deltakere må stille for at en skal gå i pluss? Jobbet lenge for å bli med i felleskomiteen, bør fokusere på det framover.

Andre ting samtidig på spesialen? Lydighet, valpetreff, matchshow? Annet? Noe som viser fram allsidighet til am akita?

Sjekke ut mulighet for å arrangere flere ustillinger med storcert ila et år. Tenke gjennom hvilke dommere som brukes og hvor ofte. Gjør det litt kul for de som stiller ut.

Verve nye medlemmer på spesialen? Hvordan lokke medlemmer?
Presentasjon av NAAK og hjemmesiden.

11. Utstyr

Følgende forslag ble stemt over og vedtatt:

Jørn melder seg frivillig til å lage oversikt, innhenter info fra de som har rosetter, div telt kioskutstyr, nye rutiner.

Følgende stemte for forslaget: Veronica Sahlén, Anette Embretsen, Evi Knudsen Øvrebø, Kai Erik Bruun, Mirjam Solbakk, Victoria Karoline Thom
Følgende avga ikke stemme: Karina Flatøy

12. Genetikk i avl - webinar

Følgende forslag ble stemt over og vedtatt:

Evi kontakter Kim med forslag for webinar og deltakelse på dialogmøte sammen med oppdrettere, 22. august, dersom det er mulig å starte tidligere. Spør også om tillatelse til opptak og tilgjengeliggjøring for medlemmer i etterkant.

Følgende stemte for forslaget: Veronica Sahlén, Anette Embretsen, Evi Knudsen Øvrebø, Kai Erik Bruun, Mirjam

Solbakk, Victoria Karoline Thom
Følgende avga ikke stemme: Karina Flatøy

13. Dialogmøte (r) over sommeren

Punktet utsettes til neste styremøte.

14. Tidspunkt for neste styremøte

Følgende forslag ble stemt over og vedtatt:

Tidspunkt for styremøte fastsettes til 23. juni kl. 19

Følgende stemte for forslaget: Veronica Sahlén, Anette Embretsen, Evi Knudsen Øvrebø, Kai Erik Bruun, Mirjam Solbakk, Victoria Karoline Thom
Følgende avga ikke stemme: Karina Flatøy

15. Anke på disiplinærreaksjon

Saken ble gjennomgått i korthet. Spørsmål om lovene ifht å søke dialog i forkant av ev reaksjon?

16. Tidspunkt for årsmøte 2025

Utsettes til neste styremøte.

17. Aktiviteter

Gjennomført Agria Hundepromenade. Lave påmeldingstall på begge steder.

Forespørselen om valpe/veteranshow må sendes som e-post til styret, men styret er positivt innstilt til forslaget. Behandles når innspillet er oversendt.

* * * * *

2. juni 2024

Veronica Sahlén

Anette Embretsen

Evi Knudsen Øvrebø

Kai Erik Bruun

Karina Flatøy

Mirjam Solbakk

Victoria Karoline Thom