

Norsk American Akita Klubb

Protokoll fra Styremøte 3/2024 - Styremøte 23. juni 2024



Sted: c/o Victoria Thom, Bydalsveien 28, 1604 Fredrikstad
Dato: 23. juni 2024, 19:00
Deltakere: Veronica Sahlén (styrets leder), Anette Embretsen (styremedlem), Evi Knudsen Øvrebø (styremedlem), Kai Erik Bruun (styremedlem), Karina Flatøy (styremedlem og styresekretær), Victoria Karoline Thom (styremedlem) og Hanna Haaland (varamedlem)
Deltok ikke: Mirjam Solbakk (styremedlem) 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 ble valgt til møteleder ved akklamasjon.

2. Valg av referent

Karina ble valgt etter forslag fra styremedlemmene og ble enstemmig godkjent av styret.

3. Gjennomgang og godkjenning av agenda

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

Følgende forslag ble stemt over og vedtatt:

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon godkjennes.

Følgende stemte for forslaget: Veronica Sahlén, Anette Embretsen, Evi Knudsen Øvrebø, Karina Flatøy, Victoria Karoline Thom

Følgende avga ikke stemme: Kai Erik Bruun

4. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

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

Følgende forslag ble stemt over og vedtatt:

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.

Følgende stemte for forslaget: Veronica Sahlén, Anette Embretsen, Evi Knudsen Øvrebø, Karina Flatøy, Victoria Karoline Thom

Følgende avga ikke stemme: Kai Erik Bruun

5. Saker behandlet siden forrige styremøte

Styret tok en gjennomgang av saker behandlet siden forrige styremøte

- Besluttet valpe/veteranshow september
- Besluttet blodsporkurs
- Besluttet dato og omfang av Kim Bellamys deltakelse ved webinar

6. Orientering fra RS 2024

Veronica deltok i RS 2024 på vegne av klubben. Hun ga en gjennomgang av hovedtrekkene fra møtedagene.

Det vil bli en skriftlig orientering av møtet i medlemsbladet Great News.

7. Rutiner for besvarelse av henvendelser

Det har vært en krevende vår. Styret prøver å svare på e-post når de har mulighet. Vi gjennomgår henvendelser på styremøter hver 4 uke, og alle e-poster bør være besvart innen 4 uker, enten ved komplett svar eller med informasjon om når svar kan forventes..
Legger ut informasjon om behandlingstid på nettsiden.
Vi skal lage et autosvar med ovenstående informasjon for innkommende eposter.

8. Dialogmøte(r) i august/september

Vi planlegger drøftingsmøte med 1 time med Kim og 1 time uten Kim etter Webinaret.
Vi skal lage en handlingsplan for gjennomføring av møtet for å få en god struktur på møtet.
Det bør være en møtestyrer som kan håndtere diskusjonene.
Målet er å få en felles forståelse for genetikk i avl.
Planlegger dialogmøte til høsten ang. handlingsplanen.

9. Dato/måned for årsmøte 2025

Diskusjon om tidspunkt for årsmøte 2025. Kan gjøres om til beslutningssak dersom vi kommer fram til konkrete forslag på dato.
Planlegger årsmøte 2025 til å være under Japanspesialen.
Søndag 8.juni etter Japanspesialen er avsluttet. Det er helligdag på mandagen.
Dette er enstemmig muntlig vedtatt i styret.

Følgende forslag ble stemt over og vedtatt:

*Planlegger årsmøte 2025 til å være under Japanspesialen. Søndag 8.juni etter Japanspesialen er avsluttet.
Det er helligdag på mandagen. Dette er enstemmig vedtatt i styret.*

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

10. Status økonomi

Kasserer ga oppdatering på status på kontoen. Kommende belastning på kontoen: reiseregning fra deltakelse i RS-møtet.

11. Medlems- og organisasjonsstyring

Styret diskuterte muligheter for å verve flere medlemmer til klubben, innenfor rammene av styrets vedtaksmyndighet.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

*Styret oppretter følgende vervekampanje:
Oppdrettere får mulighet til å verve valpekjøpere der valpekjøpere får dekket medlemsavgift til NAAK på 1 kr fra og Oppdrettere dekker grunnkontigent i NKK for det året valpen kjøpes fra oppdretter (følger NKKs årssyklus).*

12. Eventuelpunkter; spilt inn i møte/etter frist

Orientering fra styreleder om mulige verktøy for virksomhetsstyring. Styreleder får oppgave om å tilpasse verktøyene for klubbens bruk, og presentere forslag for styret i styremøte i september.

1. Valpeshow - er 3 stk som er påmeldt på dags dato. Er fortsatt tidlig.

Budsjett er delt for eventet. Diskutert i forhold til om en skal ta med Junior, men da bør det gjerne være en ekstra dommer om påmeldingen er høy på valp og veteran. Alle hunder som deltar skal få rosa/lilla sløyfe på valp etter NKK regelverk: Regler for valpeshow uoffisielle show.

2. Great News - Er straks ferdig, bare noe ferdigstilling som behøves å gjøre.

3. Oslo Dogshow 20-22 september i Lillestrøm. Det behøves nok min. 6 personer/6 hunder som kan stå delt gjennom helgen og det bør være hunder som tåler dette. Dette vil være vanskelig å gjennomføre for klubben nå. Styret er enige om å ikke delta i 2024, men vil planlegge dette inn til 2025.

13. "Ferieavvikling" - dato for neste styremøte

Følgende forslag ble stemt over og vedtatt:

Neste styremøte: mandag 5. august kl 18.00. Tema er siste forberedelser innfor DIALOGMØTE.

Følgende stemte for forslaget: Veronica Sahlén, Anette Embretsen, Evi Knudsen Øvrebø, Karina Flatøy, Victoria Karoline Thom

Følgende avga ikke stemme: Kai Erik Bruun

Generelle kommentarer

Kai Erik kom klokken kl 20.00 og deltok til punkt 8 og punkt 11 avstemningen var ferdig.

* * * * *

23. juni 2024

Veronica Sahlén

Anette Embretsen

Evi Knudsen Øvrebø

Kai Erik Bruun

Karina Flatøy

Victoria Karoline Thom