

Norsk American Akita Klubb

Protokoll fra Styremøte 4/2024 - Styremøte NAAK - september 2024



Sted: c/o Victoria Thom, Bydalsveien 28, 1604 Fredrikstad
Dato: 8. september 2024, 18:30
Deltakere: Veronica Sahlén (styrets leder), Evi Øvrebø (styrets nestleder), Anette Embretsen (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 (2 min)

Veronica velges som møteleder.

Det ble fattet følgende vedtak:

Veronica Sahlén velges som møteleder.

2. Valg av referent (3 min)

Kai Erik ble valgt som referent

3. Godkjenning av innkalling og agenda (5 min)

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. Verving (5 min)

Oppdatere oppdrettere om vervepris på 1 kr.

Lage flyer/pamflet?

Bruke vervefanen i klubbadmin.

Info til oppdrettere om å gi oss beskjed om de ikke er på oppdretterlisten

Kai lager info til oppdrettere og valpekjøpere

5. NAAK Facebook (10 min)

Opprette retningslinjer for utstilling, prøver, merker, utmerkelser etc som skal postes på facebook siden.

Victoria skriver utkast.

Oppfølgings sak

Beskrivelse:

Opprette retningslinjer for deling av resultater på FB siden

Ansvarlig for oppfølging:

Victoria Karoline Thom

Oppfølgingsdato:

1. okt. 2024

6. Orientering - utkast til "utredningsmal" (5 min)

Veronica redegjorde utkastet. Vi fortsetter arbeidet med å ferdigstille den.

7. Status økonomi (10 min)

Kasserer Victoria ga en oppdatering om status på klubbens bankkonto, fakturaer og innbetalinger. Klubbens økonomi er stabil

8. Oppsummering av valpeshow (20 min)

84 påmeldte. Fått masse skryt om arrangementet. Skryt om valg av en bra dommer.
Preliminært økonomisk resultat på ca. 15000 NOK til klubbkassen.

9. Oppsummering av genetikkwebinar (40 min)

Synspunkter om webinaret:

Godt og lærerikt, uansett om man har vært borti det før - så lærer man uansett noe. Ønske om flere webinarer om flere temaer.

Bedre tidsplanlegging ved neste runde.

Ønske om mer deltakelse og spørsmål fra alle deltakere

Test av homozygositet - styret er positivt innstilt. Vi tar kontakt med oppdretterforum først. Alle for.

Fokus helse:

Statistikker?

Hente info fra andre land om hvordan det er der?

Kryssvalidering av data fra forskjellige databaser?

Agriastatistikk?

Ifht ny lov om avl vil dette være smart å ha?

Styret henter inn agriastatistikken.

Registrering av DNA-tester:

Søke NKK om å åpne det for rasen for å få registrert testresultater? NKK har retningslinjer for hva og hvordan dette kan søkes om. Vi bruker AI (Amelogenesis Imperfecta) - tannemaljesykdom - som testcase og utreder behovet så som beskrevet i retningslinjer for søknad. Resultatet fra utredningen presenteres for oppdretterforum som eksempel.

Innhente forslag/synspunkter fra oppdrettere via oppdretter forum og statistikkene om det er annet som bør testes for.

10. Oppsummering av dialogmøte (40 min)

Forskjellige innfallsvinkler om saker.

Styret har gjort følgende tiltak:

Styret oppretter utredningsinstruks.

Styret oppretter «oppdretterforum» på facebook. Styret har 2 representanter fast i gruppa. Vi informerer via NAAK fb og epost til medlemmene om at slik forum vil bli opprettet, hva som er formål/hensikt, og hvilke forumet er til for. NAAK medlemmer, eksisterende og blivende oppdrettere (med kennelnavn), hannhundeiere med mål å bruke hannhunden i avl, og medlemmer som vurderer å bli oppdrettere, for utveksling av info mellom styre og oppdrettere og mellom erfarne og nye oppdrettere/hannhundeiere.

11. Eventuelsaker spilt inn ved start av møte (6 min)

Kai skaffer mer informasjon om en kongress.

Kommentar på vedtatt årsmøtedato. Om det er bedre å ha det før utstillingen i stedet for etter.

Autosvar på epost - beholdes enn så lenge

12. Dato for neste styremøte (4 min)

Det ble fattet følgende vedtak:

Neste styremøte gjennomføres søndag 6. oktober kl. 18-20:30

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

8. september 2024



Veronica Sahlén



Evi Øvrebø



Anette Embretsen



Kai Erik Bruun



Karina Flatøy



Mirjam Solbakk



Victoria Karoline Thom

