

STYREREFERAT

SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE (SVK)

Møte nr.6/2018

Tidspunkt: Mandag 19.mars 2018 kl. 20 til 23 på SKYPE

Tilstede: Berit Langdahl Andresen, Torine Kriznik, Kjersti Pettersen, Margareta Stålnacke, Roar Skoli, og Ingunn Grivi

Referent: Torine

40-18 Referat 4 -7. mars 2018 og referat 5- 11.mars 2018

Vedtak: Referatene ble godkjent.

41-18 Årshjul(Handlingsplan)

Vedtak: Gjennomgått og oppdatert. Oppdatert versjon tilsendes styret.

42-18 Endre tekst kjopehund.no

Vedtak: Kjersti lager forslag til tekst og oversender styret.

43-18 Hjemmeside

Vedtak: Styret arbeider med å utvikle og overføre klubbinfo til ny hjemmeside.

44-18 Økonomi

44-1-18 Godtgjørelse for bruk av egen bil

Vedtak: Styret avklarte godtgjørelse for bruk av egen bil= NKK sine satser. Godtgjøring gis kun over 40km tur-retur. Da får man betalt fra 40km og oppover. Implementeres i våre økonomirutiner.

44-2-18 Budsjettstyring

Vedtak: Vi må ha et bevisst forhold til våre budsjetter ved planlegging av aktiviteter og gjøremål.

44-3-18 Sponsorer spesialutstillingen

Vedtak: Annonsering i katalog: minimum kr. 800 – 1000 for helside (avhengig av bilder), mer for hele baksiden (kr.1500- 2000) og kr. 500 for en halvside.

44-4-18 Momskompensasjon

Vedtak: Vi sjekker regler og frister.

45-18 FB grupper

Vedtak: Vi arbeider med å utvikle FBsidene.

46-18 Signering Brønnøysundregistret

STYREREFERAT

SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE (SVK)

Vedtak: Leder og nestleder gis signeringsrett

47-18 Klubbpost

46-1-18 Høring om organisasjonsstruktur NKK

Vedtak: Styret leser og behandler denne per møte/epost i god tid innen høringsfristen 20.mai.

48-18 Seminarhelg

Vedtak: Ikke noe nytt. Saken utsettes til neste møte.

49-19 Eventuelt

48-1-18 Stamtavlebok Spansk vannhund

Vedtak: Vi igangsetter arbeid med å innhente kostnader ved trykking og hvordan vi gjennomfører innsamling av bilder og opplysninger om hunder på FB.

50-18 Gjennomføring av årsmøtet 2018 og bruk av fullmakter

For første gang i vår klubb ble det fremlagt fullmakter på saker i årsmøtet. Det oppstod noe usikkerhet om våre lover ga tilgang til dette, men årsmøtet stemte og vedtok godkjent bruk av og antall fullmakter.

Etter årsmøtet fikk leder spørsmål fra medlem om lovene faktisk ga adgang til bruk av fullmakter. Klubben plikter å utrede forhold som berører medlemmene og er ansvarlig overfor alle medlemmer, ikke bare de som møter på årsmøtet. Dette spørsmålet ble derfor raskt videreformidlet til jurist i NKK sin organisasjonsavdeling.

Hans svar var klart: Våre lover gir ikke tilgang til bruk av fullmakter.

Dette førte til vårt neste spørsmål: Var årsmøtegjennomføringen vår da gyldig?

Juristens svar er at det er opp til klubben, altså styret, å avgjøre hvorvidt det er nødvendig å ta sakene opp til ny behandling.

RAS og årsmøtesakene som skal godkjennes i NKK, ble umiddelbart etter årsmøte sendt til NKK og prosessen der går sin gang.

50-1-19 Våre lover gir ikke adgang til bruk av fullmakter på sak.

Vedtak: Hele styret, unntatt ett medlem, tar til etterretning NKK jurists svar om at våre lover ikke åpner for at fullmakter kan benyttes i årsmøter.

50-2-18 Skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte?

Vedtak: Styret anser det ikke nødvendig å ta opp årsmøtesakene til ny behandling i et ekstraordinært årsmøte.

50-3-18 Formidling til medlemmene

Vedtak: Vi legger ut informasjon fra styret på SVK FB og hjemmesiden samt juristen i NKKs organisasjonsavdeling sitt svar, på vår hjemmeside under fanen «OM SVK» og «Våre årsmøter».

50-4-18 Taushetsplikt og etikk

Å bli valgt inn i klubbens styre er et fremtredende tillitsverv både i klubben og overfor rasen.

Styremedlemmenes objektivitet og lojalitet er den viktigste grunnpilar i drift av klubben og i all hundesport.

STYREREFERAT

SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE (SVK)

Alle som innehar verv i Spansk Vannhundklubb Norge har underskrevet og har ansvar i forhold til taushetsplikt og klubbens etiske retningslinjer. Vi i styret jobber hele tiden etter årsmøtevedtak og lover, det er våre retningslinjer. Når vi er usikre, som vi ble i forhold til om vårt årsmøte i det hele tatt var gyldig, måtte vi avklare tolkning av lovverket med NKK.

Når da noen i styret ikke aksepterer dette, bryter taushetsplikten og sverter styrekolleger og styrets arbeidsmåte ved å spre direkte usannheter er ikke det tillitsvekkende. Styret ba om og fikk unnskyldning for dette. Det presiseres at ingen i styret er bedt om å fratre verv.

Vi må alltid ha ryddige prosesser og avklaringer av respekt for alle klubbens medlemmer. Alt styrearbeid må tuftes på gjensidig respekt og tillit, selv om man ikke alltid er enig i sak og gjøremåte.

Vedtak: Informert og diskutert felles forståelse for taushetsplikt og etiske retningslinjer.

Neste møte er fredag 7. april på SKYPE