

STYREREFERAT

SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE (SVK)

Møte nr. 5 /2019

Tidspunkt: Tirsdag 2. april 2019 kl. 20:00-22:10 på SKYPE

Tilstede: Torine Kriznik, Kjersti Pettersen, Margareta Stålnacke, Per Stålnacke, Heidi Drilen

Referent: Per

40-19 Godkjenne Referat 3 og 4

Vedtak: Referatene godkjent.

Videre ble det følgende vedtak rundt prosess for styrereferatene: Referent oversender utkast til styreleder innen 7 dager etter avholdt styremøte. Styreleder sender etter utsjekk ut dette til styre som har 4 dagers frist til kommentarer/innsigelser. Ved ikke-svar tolkes dette som 'silent agreement'. Ved større prinsipielle innsigelser behandles referat som egen sak på nestkommende første styre-møte som første sak.

41-19 Kandidater til råd og utvalg

SVK har i dag henholdsvis en valgt komite (utstillingskomite; UK)) bestående av Berit Langdahl Andresen og Laila Iversen og et valgt raseråd foreløpig bestående av Berit Langdahl Andresen og Torine Kriznik.

Vedtak: Kjersti går inn i UK som styrets representant. Torine blir styrets representant i raserådet i hh til. godkjent mandat gitt av styre i møte 9- 6.juni 2018.

42-19 Handlingsplan 2019

Torine gjennomgikk styrets handlingsplan for 2019.

Her ble det av styre særlig presisert at det kun vil bli gitt begrenset adgang (tidsbegrensete tilganger og kun til aktuelt arrangement) for arrangør til NKKs klubbadministrasjon.

Videre ble det diskutert at styre bør følge opp årsmøtets generelle betraktninger og anbefaling rundt åpenbart behov hos medlemmers ønske med kursing og informasjonsmateriale om adferds problematikk og sosial adferd (spesielt ovenfor uerfarne valpe-eiere). Styre var særlig opptatt av at det bør gis god rasespesifikk informasjon til valpekjøpere. Styret vil se på muligheten av å etablere kontaktpersoner som kan gi medlemmer råd om adferd og ved behov henvise dem videre til gode profesjonelle aktører.

Vedtak: Godkjent etter mindre oppdateringer som styreleder sender ut til styre i etterkant møte.

43-19 Gjøre målsliste

Torine gjennomgikk gjøremålslisten for 2019 som er styrets operative arbeidsverktøy som oppdateres fortløpende etter hvert styremøte.

Vedtak: Gjøre målslisten ble godkjent og sekretær (Per) oppdaterer GL fortløpende etter hvert styremøte.

44-19 Rasestand på Lillestrøm i november.

Det ble på årsmøtet og FB ytret ønske om rasestand på Dogs4all i november.

Foreløpig vedtak: Styre er positiv til dette men vil påkrevne vesentlig innsats av medlemmene her særlig oppdrettere og UK.

STYREREFERAT

SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE (SVK)

Oppfølging: Styre v/ styreleder utreder konkret og forpliktende interesse hos oppdrettere og UK og lager et kostnadsestimert for arrangementet. Styre mener vi må ha om lag 8-10 medlemmer foruten styre for å få gjennomført dette, her under særlig én koordinator for logistikk og tidsplanlegging. Oppgaver er evt. samhandling med lignende raser, selve utformingen av standen og utarbeidelse av fakta ark om rasen etc. Forslaget behandles endelig på neste styremøte.

45-19 Spesialen 2019

Det ble orientert om at det pt. ikke foreligger avtaler med dommer eller valg av lokalitet for arrangementet. Oppfølging: Styreleder vil følge opp ovenfor UK

46-19 Økonomi

Styreleder og tidligere kasserer (nå styremedlem) informerte ny kasserer om generelle økonomi-prosedyrer . Styre ble informert om at de avsetninger som årsmøtet bestemte er overført til fond. Videre ble disposisjonsrett til banken diskutert gitt endringer i styresammensetning i 2019.

Vedtak: Styret gir leder Torine Kriznik og kasserer Heidi Drilen fullmakt til å skrive under (underskriftberettiget) for klubben.

47-18 Dato for fysisk møte.

Vedtak: Heldags fysisk møte lørdag 7. september kl 11.00 hos styreleder (Garder i Vestby, Akershus)

Videre ble det vedtatt at de nestkommende Skype-møtene blir avholdt tirsdag 14. mai og 11. juni (begge kl 20.00)

48-19 Post

Ikke noe særlig å melde mer enn at ny sekretær i styre fått tilganger tilsendt av nestleder

49-18 Påkehilsen på FB

Vedtak: Kjersti og Per ansvarlig

50-19 Eventuelt

Det ble orientert om at SVK pt. har 155 medlemmer.