

STYREREFERAT

SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE (SVK)

Møte nr. 3/2021

Tidspunkt: Torsdag 26. mars 2021, kl. 20:00-22:10 (Teams)

Tilstede: Torine Kriznik, Per Stålnacke, Heidi Drilen, Kjersti Pettersen, Trude H Solhaug, Erna Larsen

Referent: Per

13-21 Styret, styrings-rammer og verktøy.

Ny styremedlem ble introdusert til styrets arbeidsform, styringsrammer og verktøy som ble gjennomgått på møte.

14-21 Konstituering av styret.

Vedtak. Styre konstituerte seg på følgende måte: nestleder: Per Stålnacke; kasserer: Heid Drilen; sekretær: Trude H Solhaug; styremedlem: Kjersti Pettersen.

15-21 Andre ansvarsområder. (Web/FB, klubbens epost, Distriktskontaktene, Årets hund oa)

Kjersti fortsetter med admin av klubbens hjemmeside. Trude blir ny administrator av FB-side. Kjersti kontaktperson for DK. Torine kontaktperson for RR. Torine/Trude samarbeider om Årets hund.

16-21 Oppsummering og oppfølging fra digitalt (ZOOM) årsmøte 13.mars.

16-1-21 Spørsmål til deltakerne om digitalt årsmøte (google forms)

Utsatt til neste styremøte

16-2-21 Oppfølging av vedtak i sak 6a) "Mental helse hos Spansk vannhund"

Utsatt til neste styremøte

16-3-21 Oppfølging av vedtak sak 6b) endring av lovene

Endres i henhold til revideringen på årsmøte og vil oversendes til NKK for godkjenning.

16-4-21 Oppfølging i sak 6c) "utrede bruk av digitale (eller kombinasjon med fysiske) årsmøter/ekstraordinære årsmøter"

Styre vil se på mulige løsninger.

16-5-21 Oppdatere Brønnøysundregisteret.

Styreleder sender oppdatering på nytt styre, protokoll og lovverk.

17-21 Planer og gjøremål 2021.

17-1-21 Handlingsplan/årshjul for 2021

Oppdatert handlingsplan inklusive roller (ansvar, beslutning og utførere) ble gjennomgått

17-2-21 Gjøremålsliste for 2021

Ble gjennomgått

17-3-21 SVK Aktivitetsplan 2021

Blodsporkurs i Våler utsatt til 12-13 juni.

18-21 Styremøter.

18-1-21 Tidspunkt for månedlige styremøter.

Planlegges med utgangspunkt i siste onsdagen i hver måned kl 20.

STYREREFERAT

SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE (SVK)

18-2-21 Fysisk styremøter i 2021.
Planlegges til høst

19-21 Eventuelt

19-1-21. UK står nå nesten uten medlemmer etter at ennå et medlem trukket seg. UK omdannes til ressursgruppe der styre tar ansvar for koordinering.

19-2-21 Vedtak: Spesialen utsettes til prel. september (kun for rasen).

19-3-21. Raserådet består nå kun av tre st inkl styrets representant. Det skal tas inn to nye medlemmer og det er forslått tre kandidater som vil bli forespurt.

19-4-21. RS: Møte varte i 9 timer. Stor diskusjon kring handlingsplan, budsjett og grunnkontigent. Ekstraordinært RS-møte der styreleder stiller.

Neste møte: 28. april kl 20.00