



PROTOKOLL 2 - 2015

Styremøte i NBHK

Dato:	15.02.2015
Sted:	Skype
Innkalt:	Frøydis Monsen, Hege Sky Mokkelbost, Anniken Bille, Elisabeth Bolsgård, Runi Merete Solbakken
Tilstede:	Frøydis Monsen, Hege Sky Mokkelbost, Elisabeth Bolsgård, Annike Bille
Fraværende:	Runi M.Solbakken
Referent:	Frøydis Monsen

Behandlede saker

	<p><i>Godkjenning av innkalling.</i></p> <p>Godkjenning av innkalling og saksliste – Godkjent.</p>
14/2015	<p><i>Leders fratredelse.</i></p> <p>Styret forholder seg til situasjonen og har informert medlemmene. Det vil da bli suppleringsvalg på leder i ett år. Fra 2015- 2016 Vi ønsker å takke Elin Isaksen for tiden hun har brukt på klubben. Det har vært mye å ta tak i og vi har forståelse for at tiden ikke strekker til lenger. Vi ønsker Elin lykke til videre. Vi har registrert at ikke all e-post fra medlemmene er svart på. Dette gjøres nå fortløpende.</p>
15/2015	<p><i>Valgkomiteen og kandidater til valget.</i></p> <p>Styret forholder seg til situasjonen og har informert medlemmene. Både styret og medlemmene er satt i vanskelig situasjon med en fraværende valgkomitè. Vi har derfor vært i kontakt med NKK ang. råd. Forslag på kandidater til valget rutes derfor til klubbens offisielle e-post adresse og fristen for å fremme forslag på kandidater settes til 20.02. 2015. Årsmøtet blir som tidligere annonsert, avholdt i Bergen 11.04.2015.</p>
16/2015	<p><i>Årsrapport, framdriftsplan og regnskap.</i></p> <p>Styret har utarbeidet årsrapport og framdriftsplan. Regnskap kommer fra avgått leder.</p>



17/2015	<i>Innkomne saker til årsmøtet.</i> Styret behandlet innkomne saker til årsmøtet.
18/2015	<i>Forslag til årsmøtet fra Avlsrådet.</i> Styret behandlet innkomne saker til årsmøtet.
19/2015	<i>Årsmøte 2015</i> Alle styrets representanter kommer. Frøydis booker hotell og møtelokale.
20/2015	<i>Mestvinnerlisten</i> Styret ønsker å beholde poenggivning for finalene. Det ble vedtatt å redusere poengene til henholdsvis 5-4-3-2 i både Big og BIS finaler. Med det nye systemet for utregning av listen så vil dette gi medlemmene i hele landet mulighet til å få konkurrere på mestvinnerlisten.
21/2015	<i>Formidling av valper</i> Avlsrådet står for formidling. Styret gir avlsrådet tillatelse til å formidle innkomne og planlagte kull. Styret ser det som naturlig, da avlsrådet sitter på attester og tilgang til helseundersøkelser.
22/2015	<i>Disiplinærsak</i> Saken er avsluttet og medlemmet ilagt forbud mot å inneha verv i klubben. Sakens art og omfang gjør at styret i NBHK ilegger medlemmet følgende disiplinærreaksjon: <i>§7-3 e) Tap av rett til å ha tillitsverv, autorisasjoner og bemyndigelser i Norsk Bichon Havanais Klubb i 5-fem år.</i>
23/2015	<i>Klubbens utstyr.</i> Elisabeth overtar shopen. Elin Isaksen sender utstyr. Det resterende utstyr for klubben mener styret kan sendes når det er ny leder på plass. Vi avventer dette til etter årsmøtet.
24/2015	<i>Rasetorg på EDS</i> Styret ser på muligheten for å ha rasetorg i forbindelse med EDS på Lillestrøm i September. Det er da ønskelig å nedsette en komitè i rimelig nærhet som kan ta seg



	av dette.
25/2015	<i>Strategidokument.</i> Styret ser på muligheten for å utarbeide ett strategidokument for klubben

Glesvær 15.02.2015

Frøydis Monsen

Elisabeth Bolsgård

Anniken Bille

Hege Sky Mokkelbost
