



PROTOKOLL # 5

Styremøte i NBHK

Dato:	18. april 2013 kl. 19
Sted:	Skype
Innkalt:	Anne Kathrine Berner, Anne Herseth, Elin Isaksen, Magne Gryttingslien, Kine Rustand, Heidi Moe, Dagfinn Fosen
Tilstede:	Anne Kathrine Berner, Anne Herseth, Elin Isaksen, Magne Gryttingslien, Kine Rustand, Heidi Moe
Fraværende:	Dagfinn Fosen
Referent:	Kine Rustand

Behandlede saker

- 2013.5.1 ***Godkjenning av protokoll***
Protokoll fra styremøtet 20. mars 2013 ble godkjent. Det forelå ingen protokoll fra avlsrådet.
- 2013.5.2 ***Krav om ekstraordinært årsmøte***
Styret mottok 12. april 2013 krav om ekstraordinært årsmøte fra over 10 % av medlemsmassen. Leder ønsket at saken ble tatt til konfliktutvalget, men etter votering i styret ble dette forslaget nedstemt tre mot to stemmer.
Det ble deretter nødvendig å avholde votering for godkjenning av kravet om ekstraordinært årsmøte, da det var diskusjon og uenighet om kravet kunne godtas. Kravet ble anerkjent med tre mot to stemmer.
- 2011.14.4 ***Rasespesialen 2013***
Referatsak Drammen Hundepark kan stille med stoler og bord til medlemsmøtet. Det vil bli holdt i en avlukket del av hallen (skillevegger kan senkes). Mulige foredragsholdere er Birgitte Grann Greve (øyelyser) og/eller en av NKKs veterinærkonsulenter.
Vedtatt fattet utenom styremøter: prisen for påmelding til open show-klassene vil være 50 kroner. Klassene vil være: barn og hund (under 10/over 10 år), far og hund, turist/kjæledyrklasse for hunder med utstillingsfeil/kort pels og lignende, beste hode/uttrykk og beste



bevegelser.

De som har bekreftet at de vil være tilstede fra styret er Anne Kathrine Berner, Elin Isaksen, Magne Gryttingslien og Kine Rustand.

Kine har klubbens telt, bord og stoler, pluss sløyfeboks hos seg, og må ta med dette til utstillingen. Sløyfene må sorteres på forhånd.

Styret vil sette pris på gavepremier fra medlemmer og vil utlyse dette på nettsiden.

Eventuelt

Helseundersøkelsen/medlemsmøtet

Styret venter på resultatene av helseundersøkelsen for å kunne bedre inn i rasens helsesituasjon. På medlemsmøtet etter årsmøtet 16. mars kom det frem bekymrende tilfeller av nyre- og leversykdommer i ung alder, og som ofte er årsak til tidlig død. Dersom dette er så utbredt som styret fikk inntrykk av på medlemsmøtet, og dette også kommer frem i helseundersøkelsen vil det kanskje bli nødvendig med pengestøtte til gentesting for å få oversikt over dette.

Det faktum at retningslinjene for avl per dags dato tillater avl på hunder med hjertefeil ble også påpekt, og vil også bli tatt opp med avlsrådet.

Planlegging av ekstraordinært årsmøte (saken kom opp igjen på møtet)

Styrets leder måtte dessverre forlate møtet etter behandling av de foregående sakene.

De andre til stede fortsatte møtet. Anne Herseth gikk da inn som leder, og Heidi Moe gikk inn som fullverdig styremedlem.

Saken ble videre diskutert da det var flere ting som måtte på plass. Medlemmene fikk frist til 28. april med å sende inn forslag på kandidater. Valgkomiteen fikk frist til 7. mai med å sette opp sin innstilling. Årsmøtet må deretter annonseres med innkalling senest 18. mai. Styret regnet ca. 1 uke postgang, og satte seg selv frist til senest 11. mai med å sende ut papirene.

Forhåndsstemming vil være mulig. Stemmene må være klubben i hende innen fredag 31. mai. Det ble vedtatt at det skal opprettes en postboks i Drammen (Bragernes postkontor) som forhåndsstemmene skal sendes til, og stemmene skal hentes i forseglet pose av person som ikke er assosiert med klubben og bringes til årsmøtet.

Kompensasjon for reisevei til organisasjonskurs

Magne Gryttingslien deltok på organisasjonskurs høsten 2012 og valgte å kjøre frem og tilbake i stedet for å overnatte. Han vil få kompensert tilsvarende summen av en natts overnatting på hotell.



Møtet ble avsluttet 21.45
Oslo, 18. april 2013

Anne Kathrine Berner

Anne Herseth

Magne Gryttingslien

Elin Isaksen

Kine Rustand

PROTOKOLLTILFØRSEL 18.04.2013

På styremøtet 18. april ble styret orientert om at leder den dagen hadde sittet i møte med Øystein Eikseth og Dagny Wangensten samme dag. Eikseth forklarte at grunnlaget for ekstra ordinært årsmøte ikke var til stede i innsendte skriv fra xxxxxx til styret. Det ble tilbudt å ta saken til konfliktutvalget i NKK da dette er innenfor de rammer som er bestemt for KU. Dette ble videreformidlet til styret, men flertallet (3 stk) stemte imot forslaget. Leder og nestleder ønsker likevel å bringe saken inn for KU og har gjort nødvendige tiltak i så henseende. Vi ønsker dette i håp om å spare klubben for kostnader og rydde opp på en voksen måte.

Leder og nestleder voterte i mot forslag som kom under eventuelt om å gjennomføre ekstra ordinært årsmøte da vi mener saken først må prøves i KU. Vi er ikke imot EOÅ men mener det fremsatte grunnlaget er feil.

Leder måtte dessverre forlate møtet.

Anne Kathrine Berner (sign)

Anne Herseth (sign)