



Norsk Pointerklub

REFERAT
STYREMØTE
27.11.2018

MØTETYPE	Telefonmøte
MØTELEDER	Sven Tore
PROTOKOLLFØRER	Karianne
DELTAKERE	Karianne, Wiggo, Torstein, Leiv Jonny, Marianne og Kjetil (fra avlsrådet) Fravær: Bente

Sven Tore ønsket velkommen.

Emner på dagsordenen

SAK 55/18

REF SISTE MØTE

DISKUSJON		
Gjennomgikk referatet fra forrige styremøte.		
KONKLUSJONER	Referatet ble godkjent.	
GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSRISTDATOER

SAK 56/18

ØKONOMI:

DISKUSJON		
<p><u>Budsjett 2018:</u> Budsjettet er ikke klart ennå fordi det er usikkert ang hva Årboken 2017 og kalenderen 2018 koster ennå. Årbokannonsene må faktureres. Torstein sender liste over annonsører til Karianne. Hun gjennomfører faktureringen.</p> <p><u>Kalenderne:</u> Må avklare kostnad for kalenderen 2019.</p> <p><u>Sponsor til Hovedprøven:</u> Klubben må være mer aktiv for å finne sponsorer. Styremedlemmer og DR'er må kontakte både medlemmer og andre. DR'ene kan informere medlemmene i sitt distrikt.</p>		
KONKLUSJONER	Lotteri: Det vil bli gjennomført lotteri i 2019 som trekkes under Hovedprøven/NM. Loddøkene deles ut til DR'ene på RS 2019 i god tid før pointertreffene og andre aktiviteter på våren. <u>Signert årsregnskap til 2017:</u> Torstein leverer dette til Sven Tore.	
GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSRISTDATOER

Sende e-post til DR'ene angående støtte til lotteri og sponsorer.	Karianne	
Bente har ansvaret for trykking av loddbøker og kontakt mot DR'ene angående utdeling av loddbøker før pointertreffene.	Bente	
Fakturere annonser for Årbok 2017. Torstein sender liste over annonsører.	Karianne/Torstein	
Fastsette pris for kalender 2019.	Torstein/Sven Tore	
Årbok 2018: Signert regnskap leveres Sven Tore.	Torstein	

SAK 57/18

STYRET:

DISKUSJON		
<p><u>Perm for tillitsvalgte:</u> Må få status fra Bente. Torstein har scannet alle dokumenter som ligger tilgjengelig på OneDrive.</p> <p><u>Agenda RS 2019:</u> Finne et tema for medlemsmøtet og tema for distriktskonferansen med DR'ene. Leiv Jonny og Karianne samarbeider om info som skal ut angående RS.</p> <p><u>Årbok 2018:</u> Innhentet pris fra trykkeriet. Viktig å navnsette filene.</p> <p><u>Lederen Fuglehunden:</u> Styremedlemmer må komme med innspill til temaer til Sven Tore når han skriver lederen. Sven Tore ønsker også å delegere skriving av lederen av og til videre til andre styremedlemmer.</p>		
KONKLUSJONER	<p><u>NPK's hjemmeside:</u> Styret er ikke fornøyd med layout'en på klubbens hjemmeside. Wiggo sjekker rundt om det er mulig å endre hjemmesiden. Lager en rapport til styret.</p> <p><u>Dropbox:</u> Karianne oppretter en Dropbox for NPK hvor alle klubbens dokumenter og bilder skal ligge.</p> <p><u>Fysisk styremøte:</u> 16.01.2019 på SAS-hotellet på Gardermoen. Møtetid: 10.00-16.00. Torstein bestiller.</p>	
GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSRISTDATOER
Vurdere ulike webløsninger. Opprette Dropbox. Tema for RS. Innhente pris for Årbok 2018. Bestille møterom på Gardermoen til 16.01.19	Wiggo Karianne Styret Sven Tore Torstein	

SAK 58/18

HOVEDPRØVEN

DISKUSJON		
<p><u>Administrasjon under NM:</u> Det må være tre personer inne i sekretariatet under prøven. Det arbeides med å klargjøre komiteén.</p>		
KONKLUSJONER	<p><u>Nettside:</u> Ingrid Bjåen får ansvaret for nettsiden under prøven.</p>	
GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSRISTDATOER

SAK 59/18

RAS

DISKUSJON		
<p><u>Uttrekk av data til oppdatering/vedlikehold:</u> Det jobbes videre i RU med å høre om man kan få ut data fra andre raseklubber for sammenlikning. Matadoravlslisten fra NKK kommer ut kun en gang i året. Det jobbes med å få til at den kan komme ut oftere.</p> <p><u>Oppdretteres forhold til RAS:</u> Hvordan følger oppdrettere i Norge RAS? NPK burde hatt avlskonferanse for oppdretterne.</p>		
KONKLUSJONER		

GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSRISTDATOER

SAK 60/18

AR

DISKUSJON		
<p><u>Statutter NM-lag</u>: Diskuteres i AR. Skal gjennomgås igjen i møte i AR 04.12.18</p> <p><u>Årets utstillingshund</u>: Forslag til poengendring i statuttene for årets utstillingshund på grunn av endringer hos NKK som innførte Nordisk Cert fra 01.01.2018. Det blir ikke endringer for utvelgelse av årets utstillingshund for 2018.</p>		
KONKLUSJONER		
<p><u>Resultat-registrering 2019 (Pointercup)</u>: Ole har pause til prøvestart 2019 angående registrering av premieringer for Pointercupen 2019.</p> <p><u>Oppsett av RAS på NPK's nettside</u>: Saker som har ligget på hjemmesiden skal lenkes opp mot AR sin egen underside slik at de ikke forsvinner.</p>		
GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSRISTDATOER

SAK 61/18

RU

DISKUSJON		
RU: Se referat FKF		
KONKLUSJONER		
GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSRISTDATOER

SAK 62/18

FKF:

DISKUSJON		
KONKLUSJONER		
<p><u>Status felling under NM</u>: Har vært diskutert i FKF: Håndbok for prøveledere og instruks for skyttere skal oppdateres.</p> <p>Det vil bli felling under NM Høyfjell 2019.</p>		
GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSRISTDATOER

SAK 54/18

EVENTUELT

DISKUSJON		

--

KONKLUSJONER	<u>Neste styremøte:</u> 16. januar 2019 på Gardermoen klokken 10.00-16.00
---------------------	---

GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSFRISTDATOER
-Championatpoeng i høystatusløp for unghunder: Poengsummen skal settes i RU. NPK går for forslaget fra Dommerutvalget.		
-Utstillingssøknader: Marianne har sendt e-post til DR'ene om at søknadene skal få igjennom styret. Kun to DR'er har svart innen fristen. Sendes ut puring i morgen.	Marianne	
-Julekortene er klare og blir sendt de nærmeste dagene.	Marianne	
-Må huske på at Skadeprisen og Margretebegeret skal utnevnes av styret.	Sven Tore	
Thomas Engh har valgt å trekke seg som styremedlem i NPK. Vi takker ham for alt arbeid i perioden som har gått.		