



# Norsk Pointerklub

REFERAT  
STYREMØTE  
27.02.2019

<b>MØTETYPE</b>	Telefonmøte
<b>MØTELEDER</b>	Sven Tore Kittilsen
<b>PROTOKOLLFØRER</b>	Karianne Kayser
<b>DELTAKERE</b>	Sven Tore, Wiggo, Torstein, Leiv Jonny, Marianne, Bente, Karianne, Kjetil (fra avlsrådet) Fravær: Wiggo

Sven Tore ønsket velkommen.

Emner på dagsordenen

## SAK 10/19

## REF SISTE MØTE

<b>DISKUSJON</b>			
Referatet ble gjennomgått.			
<b>KONKLUSJONER</b>	Referatet ble godkjent.		
<b>GJØREMÅL</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>TIDSRISTDATOER</b>	

## SAK 11/19

## ØKONOMI:

<b>DISKUSJON</b>			
Regnskap/budsjett: Regnskap ok. Torstein skal skrive budsjettet. Må tas opp på neste styremøte (før RS). Revisors beretning: Er klar i slutten av uken. Medlemstall pr 27/2-19 (betalte): 704 betalte medlemmer (Som i fjor sender NKK ut faktura via Fuglehunden til de som ikke har betalt). Fond i NPK: Skal det tilføres ny kapital? Må sjekke statuttene for hvert fond. Dette diskuteres senere i styret. Vurdere om det skal opprettes Grasrotandel for NPK.			
<b>KONKLUSJONER</b>	Regnskapet for 2018 er klart.		

GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSRISTDATOER
Klargjøre budsjett. Innhente revisors beretning. Undersøke om Grasrotandelen	Torstein Torstein Karianne/Sven Tore	Neste styremøte Uke 10

## SAK 12/19

## HOVEDPRØVEN:

DISKUSJON		
<p>NM: Sven Tore skriver invitasjonen.            Dommere: Thomas Engh er dommeransvarlig            Lotteri: Viktig at de største premiene er på plass før loddbøkene leveres ut.            Sponsor: Det arbeides med egne sponsorer til NM.            Skyttere: Prøvekomitéen tar dette opp i eget møte.            Bekledning prøveledelse: Tas opp på neste styremøte i forbindelse med budsjettet.</p>		
KONKLUSJONER		
Søkt om Kongepokalen: Dette avgjøres i NKK i uke 10.		
GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSRISTDATOER
Offentliggjøre prøveledelsen på hjemmesiden. Dommerinvitasjoner. Skyttere. Bekledning prøveledelsen.	Marianne Thomas Engh Prøvekomitéen Styret	Snarest 20. april Neste styremøte

## SAK 13/19

## TILLITSVALGTPERM

DISKUSJON		
<p>Status: Bente har sett igjennom den gamle permen og prøver å lage et levende dokument.            Lage et organisasjonskart + oversikt over hva forkortelsene på de ulike utvalgene er.            Karianne lager dokumentet om til et Googledokument hvor alle i styret skriver inn det som mangler.            Bente knytter til seg enkelte medlemmer som innehar kunnskap og kjennskap til tillitsvervene slik at de kan være med på å hjelpe til med å få dokumentet komplett.</p>		
KONKLUSJONER		
GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSRISTDATOER
Lage organisasjonskart Lage tillitsvalgtdokumentet om til et Googledokument. Kontakte ressurspersoner.	Sven Tore Karianne Bente	Snarest Er utført Snarest

## SAK 14/19

## WEBSITE

DISKUSJON		
<p></p>		
KONKLUSJONER		
Status WP/Joomla: Wiggo og Erlend arbeider med prøvesider.		
GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSRISTDATOER

--	--	--

## ÅRBOK 2018

### SAK 15/19

<b>DISKUSJON</b>		
<p>Status: Årbok 2018 er nærmest ferdig. Det arbeides med annonsene. Det er lite respons fra oppdrettere som ønsker å oppdatere annonsene sine.          Det er dessverre en del oppdrettere som ikke støtter klubben ved å ha en annonse i årboken.          Hvem bør korrekturlese boken? Sven Tore tar ansvaret og tar med seg Kjetil Kirkhus og Karianne på korrekturen.</p>		
<b>KONKLUSJONER</b>		
<b>GJØREMÅL</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>TIDSRISTDATOER</b>
Korrekturlesing Klærgjøring av annonser	Sven Tore, Kjetil, Karianne Torstein	

### SAK 16/19

## RS 2019

<b>DISKUSJON</b>		
<p>Status kontrakt: Er skrevet under og sendt til hotellet.          Leiv Jonny sender ut meny og deltakere gir tilbakemelding.          Tema for medlemssamlingen på RS må avklares som raskt som mulig og legges ut på hjemmesiden.</p>		
<b>KONKLUSJONER</b>		
<b>GJØREMÅL</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>TIDSRISTDATOER</b>
Meny Tema for medlemssamlingen Tidsplan for samlingen	Leiv Jonny Styret Karianne	

### SAK 17/19

## RAS:

<b>DISKUSJON</b>		
<p>Synspunkter på dagens RAS og strategi videre: NPK bør sette nede en komité som arbeider med veien videre for RAS. Kan dette være styrets forslag til RS? Det er en fordel om forslag til medlemmer av denne gruppen bli foreslått på forhånd slik at de kan jobbe raskt etter RS.          Legges ut på hjemmesiden at man ønsker at folk kommer med forslag til hvem som kan sitte i arbeidsgruppen.</p>		
<b>KONKLUSJONER</b>		

GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSFRISTDATOER
Legge ut på hjemmesiden ang forslag til personer i arbeidsgruppen.	Torstein og Kjetil	Snarest

## SAK 18/19

## AR

DISKUSJON		
<p>NM-lag vinter: Angående lagleder: Tore Husebø skal følge opp dette for AR.            Det blir nå lagt inn lenke på Facebooksiden til NPK når det kommer nye valpekull.            Leder av avlsrådet trekker seg fra dette vervet etter RS 2019. Det må derfor arbeides med å få inn nye folk i avlsrådet.</p>		
KONKLUSJONER		
NM-lag vinter: Dekken er ok. De er sendt fra Karianne til Bente.		
GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSFRISTDATOER
Lagleder NM-lag vinter. Lenke på Facebook angående nye valpekull.	Tore Husebø Kjetil	

## SAK 19/19

## FKF

DISKUSJON		
<p>Disiplinærsaker: Skal løses på lavest mulig nivå i klubbstyret.            Forslag: Styret ønsker å se på muligheten til å sette opp en ad hoc-komité bestående av for eksempel to styremedlemmer og en representant fra avlsrådet som kan forberede disiplinærsaker for avgjørelse i styret. Sven Tore følger opp saken igjen mot NKK.            Høringssvar fra FKF angående ny Fjellov med frist 26. februar: Styret har gjennomgått høringssvaret og støtter FKF sitt svar.            Brev angående valg i FKF: FKF ønsker at klubbene kommer med forslag til kandidater til styret. Frist er 1. mars.</p>		
KONKLUSJONER		
GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSFRISTDATOER
Ad hoc-komité angående disiplinærsaker. Tilbakemelding til FKF ang ny Fjellov. Tilbakemelding til FKF angående kandidater til styret.	Sven Tore / styret Sven Tore Sven Tore	

## SAK 20/19

## RU

DISKUSJON		
Se siste referat fra møte i RU 24.01.		
KONKLUSJONER		
GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSFRISTDATOER

**SAK 21/19****KASSERER**

<b>DISKUSJON</b>		
Kasserer Per Dahle ønsker avløsning. Det ble diskutert ulike muligheter for hvordan dette kunne løses.		
<b>KONKLUSJONER</b>		
<b>GJØREMÅL</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>TIDSRISTDATOER</b>
Finne erstatting for Per.	Styret	Snarest

**SAK 22/19****EVENTUELT**

<b>DISKUSJON</b>		
<b>KONKLUSJONER</b>	Neste styremøte: Onsdag 20.mars 2019 klokken 20.00	
<b>GJØREMÅL</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>TIDSRISTDATOER</b>
Camp Villmark og Villmarksmessen støttes videre i henhold til Tillitsvalgtperm.	Sven Tore	
Facebook: Det finnes to Facebooksider for NPK. Norsk Pointerklub og NPK (Norsk Pointerklub). Styret og andre med verv i NPK må bli bevisst på hvilken FB-side som informasjon publiseres først på. F.eks. ønskes det at bilder til kalenderen først må legges på den offisielle FB-siden. Det er også viktig at viktig informasjon som legges på den offisielle FB-siden også kommer på hjemmesiden. Ikke alle er på Facebook.	Styret	
Status lotteriet: Lodd bøker deles ut i mai på RS. Bør ha premiene klare i mai også.	Bente / Torstein	