

Protokoll for styremøte i Rasegruppa for Staffordshire Bull terrier

Dato: 14.01.15 , **Tid :** kl 18:00,

Sted: Lillestrømveien 1790. 1911 Flateby

Tilstede: Alle inkl vara

SAKSLISTE

Sak 01/15 Godkjenning av innkalling

Godkjent

Sak 02/15 Godkjenning av sakliste

Godkjent – «navn fjernet» trukket seg dagen etter årsmøtet. «navn fjernet» trer inn som fungerende styremedlem

Sak 03/15 Godkjenning av referat fra forrige møte

Godkjent

Sak 04/15 Kasserer informerer

Ikke relevant for offentlig publisering i protokoll...

Sak 05/15 Status Komiteer

AK: Har hatt møte i romjulen. Forslag til terminliste (se sak13/15) Dag 2 dommere i boks. De får samme vilkår som i 2014 vedr betaling.

HS: «navn fjernet» fortsetter som leder. Prøver å delegere hovedansvar til andre i komiteen.

UK: Sted for OS bekreftet pr tlf (Hokksund), «navn fjernet» trer inn i UK.

W&R: Nok artikler til TB. «navn fjernet» trer inn i komiteen.

Sak 06/15 RAS Status

Avventer «navn fjernet» korrrektur. 10 sider er fjernet av «navn fjernet» på bakgrunn av muntlig tilbakemeld fra Annlaug.

Sak 67/14 Rutiner Match Show

«navn fjernet» utformer instruks som etter godkjenning fra styret publiseres i TB (frist 01.02.15)

Sak 77/14 Oppfølging, tilbakemelding fra NTK vedr L2hga resultater og registrering i Dogweb

Utsettes til neste styremøte da ingen tilbakemelding er mottatt. «navn fjernet» purrer NTK

Sak 81/14 Ønske om Finn.no annonsering i forbindelse med avlskriterier og gode råd – sak fra «navn fjernet»

Utsettes til RAS er ferdig utformet og godkjent av NTK – antageligvis høst 2015

Sak 07/15 Instruks for Dommere til OS – på bakgrunn av mail fra «navn fjernet»

«navn fjernet» utformer instruks for dommerhåndtering. «navn fjernet» svarer «navn fjernet» per epost. Tekst godkjennes av styret.

Sak 08/15 Instruks for styremedlemmer

Instruks vedtatt 02.11.14 - instruks sendes per epost til alle med styreverv. («navn fjernet» sender)

Sak 09/15 Materiell liste – hva har vi av produkter og annet, opptelling

«navn fjernet» har alt av materiell. Teller opp og utformer materiell liste til neste styremøte.

Sak 10/15 Utstilling 2016 - søke NTK.

SBT RG har Søkt NTK om CERT utstilling 2016. Avventer svar.

Sak 11/15 Aktivitetskontakter – hvem?

«navn fjernet» er AK ansvarlig. «navn fjernet» poster på web/fb om at vi ønsker nye AK. AK instruks linkes opp mot teksten. Styret har noen forslag men lar det stå åpent til vi får inn evt forslag.

Sak 12/15 OS2015 annonse – sted

Hokksund er bekreftet pr tlf som nevnt tidligere. Annonse skal publiseres i TB med frist 01.02.15 «navn fjernet» lager annonsen.

Sak 13/15 Terminliste – aktiviteter

AK har utformet terminliste. Denne er vedtatt med enkelte små endringer. Publiseres på web så fort sekretær mottar denne på epost.

Sak 14/15 Instruks DNA Blodprøver

Forslag til DNA Blodprøve instruks er sendt pr epost til styret for godkjenning 15.01.15

Sak 15/15 Møtelokaler 2015, henting/lev nøkkel – godtgjørelse

«navn fjernet» Booker NKK for alle medlemsmøter «navn fjernet» har ansvar for å hente nøkkel, «navn fjernet» backup

Vedtatt: Km godtgjørelse for henting / levering av nøkkel

Medlemsmøter er lagt ut på face som arrangement.

NKK opptatt 11.02.15 – nytt lokale må avtales

Sak 16/15 Epost fra «navn fjernet» vedrørende styrets etikk og håndtering av foredragsholder i dogs4all helgen. Ber om redegjørelse og instruks for håndtering av eksterne personer styret leier inn.

Utstillingskomitee lager dommer instruks. Legges frem på medlemsmøte 11.02.15. «navn fjernet» & «navn fjernet» utformer svar til avsender.

Sak 17/15 Epost «navn fjernet» – Medlemsmøte Rogaland

Ok med medlemsmøte Rogaland. Foreslå for vedkommende å melde interesse for AK. Be om informasjon om detaljer. Epost sendt av «navn fjernet». Avventer svar før det tillegges terminlisten.

Sak 18/15 SBTboken – Status Kritikker

mangler en god del kritikker – 5 utstillinger er delt ut på styremøtet. «navn fjernet» jobber for å få tak i resten. «navn fjernet» tar ansvar for resultater for Dogs4all da det ikke ble skrevet kritikker her.

Sak 19/15 Flytte dato for årsmøte til jan/feb? Sak fra «navn fjernet»

Det er ikke mulig å flytte årsmøte for rasegrupper da NTK må ha årsmelding klart 15.01 hvert år.

Eventuelt

Sak 20/15 Foredragsholder medlemsmøte

«navn fjernet» foreslår en foredragsholder for medlemsmøte i mai. **Vedtatt**

Sak 21/15 Dommere OS

«navn fjernet» foreslår innsendelse av forslag på dommere, UK velger/trekker 5 alternativer som medlemmer stemmer over på medlemsmøtet. Medlemmer i distriktene får mulighet til å stemme via web samme dag som medlemsmøtet. Frist for innsendelse av forslag blir tidlig februar. Informasjon legges på web så snart som mulig,

Vedtatt

Sak 22/15 Seminar

Staffeseminar med oppdretter forum 25-26 Oktober.

Booke «navn fjernet» for reproduksjon samt advokat. Ber oppdrettere sende inn temaer de ønsker å diskutere innen 01.08.15 slik at RG kan se om det er nødvendig å ta inn ytterligere foredragsholdere. **Vedtatt**

Medlemsmøtet 21.10.15 legges til denne helgen. Arrangement opprettet. *OBS STED og klokkeslett mangler*

«navn fjernet» har sendt ut mal for kritikkene til styret 15.01.15

«navn fjernet» har sendt mail til «navn fjernet» for booking, avventer svar.

Sak 23/15 AG Park

Mangler AG park til OS. «navn fjernet» undersøker med hundeklubber / NTK avdelinger om mulighet for leie/lån. Avventer svar.

Sak 24/15 Spons til OS

«navn fjernet» har sendt forespørsel Norsk Dyremat vedr Provit.

UK undersøker med Royal og andre.

Sak 25/15 WP Kurs - innføring

«navn fjernet» purret på tilbakemeld vedr kurs i WP innføring. **Vedtatt.**

«navn fjernet» kommer tilbake med mer informajson

Protokoll skrevet 15.11.15

Camilla Berger

Sekretær