

Referat fra Styremøte	Dato 07.04.2015

Tilstede	Steinar Arstad, Tone K. Berger, Siv-Lene Havold Stene, Kirsti Hovden, Espen Uvaag, Svein Aaslund, Bjørg Foss
Forfall	
Kopi	Styret

1 Sak: Post inn / ut

Referanse	Beslutning	Ansvar	Frist
01/15	<ul style="list-style-type: none"> - NKK: Dialogmøte 23. april. 2 representanter fra styret skal påmeldes. - Rose Johansen: Mailadresse for mottagelse av nye medlemmer til NMK må endres. Administrator av web må kontaktes. - Personsak: Tidligere sak mellom privatpersoner. Dette sees som en ikke-sak for NMKs styre. Saken er avsluttet, og NKK informeres om dette. - Afghanerutvalget: Mottatt konstituering. Listen må legges ut på klubbens hjemmeside. - Mail fra NMK Avd. Trøndelag: Gjeldende dannelse av ny Whippetklubb. - Carl F. Christensen: mail angående purring på pliktavlevering fra nasjonalbiblioteket. -NKK: Lovverk - § 6-1 æresmedlemskap bes flyttet til § 2-1-1. Er gitt eget saksnummer (05/2015) for oppfølging til neste generalforsamling. - Labogen: info. - Manglende møte- og styreprotokoller: Gjentatt korrespondanse med tidligere sekretær Rose Johansen og tidligere leder Carl F. Christensen - Carl F. Christensen: oversendt brev fra organisasjonssjef i NKK: Øystein Eikeseth - Torill Knudsen: Trekker seg fra tillitsverv i utstillingskomiteen - Odd Inge Skar: Trekker seg fra tillitsverv i utstillingskomiteen - Arbeidsutvalget for Italiensk Mynde: Den tidligere utstillingskomiteen har invitert Göran Bodegård til å dømme italiensk mynde, skotsk hjortehund, polsk mynde og ungarsk mynde på Pinseutstillingen. Han skal dømme de samme rasene på Europautstillingen i september og kan derfor ikke dømme disse rasene hos oss. Utstillingskomiteen finner ny dommer for disse rasene. Info blir lagt ut på NMKs hjemmeside. - NMHK Avd. Rogaland og Sogn og Fjordane: Forespørsel om ønsker ang kritikkskjema per mail eller 	<p>Bjørg / Espen</p> <p>Espen</p> <p>Bjørg</p> <p>Espen</p> <p>Bjørg</p> <p>Bjørg</p> <p>Utstillingskomiteen</p> <p>UK</p> <p>UK</p> <p>Bjørg</p>	

5 Sak: Æresmedlemskap

Referanse	Beslutning	Ansvar	Frist
05/15	- NKK sender rettelse til NMKs lover. Lovverk: § 6-1 æresmedlemskap bes flyttet til § 2-1-1 Dette må behandles ved neste general forsamling.	Styret	

6 Sak: Fordeling av kontaktpersoner mellom styret og utvalgene

Referanse	Beslutning	Ansvar	Frist
06/15	Whippet: Afghaner: Borzoi: Italiener: Saluki: APSSU: Hjortehund: LC-komiteen: Utstillingskomiteen: Avd. Trøndelag: Redaksjonskomiteen:	Svein Bjørn Siv Tone Kirsti Kirsti Bjørn Tone Bjørn Steinar Kirsti	

7 Sak: Regnskap

Referanse	Beslutning	Ansvar	Frist
07/15	<p>- Steinar har gått gjennom mottatt regnskap. Regnskapet er ikke lagt inn i regnskapsprogrammet, men er mottatt på sammenteipede A4-sider.</p> <p>- Det stilles spørsmål på flere punkter:</p> <p>Betaling a 3500,- for brekking av Jule-mynden er utbetalt i 2015, men ikke bokført i 2014.</p> <p>Tidligere styre har mottatt opptil 3 purringer for trykking av flere utgaver av Mynden.</p> <p>Gjennomgang av regnskapet viste også flere andre purregebyrer.</p> <p>Det er utbetalt en større sum i kjøregodtgjørelser (statens satser) uten at det finnes styrevedtak om dette.</p> <p>- Manglede bilag for 2013. Tidligere leder er kontaktet, og han sier de nå skal være lagt i NMKs henger.</p> <p>- Regnskap for 2014 må gjennomgås på nytt og spesifiseres</p>	Steinar Steinar Svein	

8 Sak: Utvalgsdirektiver

Referanse	Beslutning	Ansvar	Frist
08/15	Direktivene må sendes ut til alle utvalg.	Bjørg	Fortløpende

9 Sak: EDS-avtale

Referanse	Beslutning	Ansvar	Frist
09/15	Avtaler vedrørende utvalgenes spesialer lagt til EDS sendes til alle arbeidsutvalg.	Bjørg	Fortløpende

10 Sak: Redaksjonskomiteen

Referanse	Beslutning	Ansvar	Frist
10/15	- Styret må innhente tidligere innkjøpt materiale, bestående av: 1 bærbar PC 2 løse lisenser på InDesign 2 eksterne lagringsenheter	Kirsti	

11 Sak: Medlemsadministrasjon

Referanse	Beslutning	Ansvar	Frist
11/15	- Styret har fått tilgang til medlemsadministrasjon. Siv-Lene har fått ansvar for denne.	Siv-Lene	

12 Sak: Web og hotellbooking (annonse pinseutstillingen)

Referanse	Beslutning	Ansvar	Frist
12/15	- Mailadresse for hotellbooking til Pinseutstillingen 2015 må endres. Siv-lene har ansvar for å motta hotellbooking.	Espen	Fortløpende

13 Sak: Legge lenke til NKK's terminliste

Referanse	Beslutning	Ansvar	Frist
13/15	- Under fanen utstilling på Myndeklubbens hjemmeside, bør det lages en egen side for PM/annonser til klubbens egne utstillinger.	Espen	