



NORSK ROTTWEILERKLUBB

PROTOKOLL NORSK ROTTWEILERKLUBB

Dato/sted	01.06.2023/Teams	Tid	Kl. 18.00	Styremøte nummer	04
Deltagere fra styret:	Ann, Iselin, Rita, Lena, Bent, Gunn Karin, Linda, Roy				
Forfall:					
Referent:	Lena	Distribueres til:	Hjemmesiden		

Sak		Ansvar	Frist
04.23.01	Godkjenning av innkalling <ul style="list-style-type: none">Godkjent		
04.23.02	Godkjenning av referat <ul style="list-style-type: none">Godkjent		
04.23.03	Godkjenning av protokoll <ul style="list-style-type: none">Godkjent		
04.23.04	Gjennomgang av hjemmesiden med webmaster <ul style="list-style-type: none">Blir utsatt til neste møte da personlige årsaker gjorde at webmaster ikke kunne komme. Leder vil ha nytt styre og komiteer inn på hjemmesiden.		
04.23.05	Post inn <ul style="list-style-type: none">Gjennomgått, se postliste		
04.23.06	Post ut <ul style="list-style-type: none">Gjennomgått, se postliste		
04.23.07	Varamedlem trukket seg <ul style="list-style-type: none">Varamedlem sender e-post 24.05.23 og melder at hun vil trekke seg av personlige årsaker. Vedtak: Skal styret fortsette med 1 varamedlem? For: Ann, Lena, Rita, Gunn Karin, Linda, Bent Charles, Roy Stemmer ikke: Iselin. Flertall.		
04.23.08	Økonomi <ul style="list-style-type: none">Wittario Sak unntas offentlighet på grunn av personvern. <ul style="list-style-type: none">Studieforbundet Altfor mange har tilgang for å legge inn søknader. Kasserer vil ha en stopp på dette. Søknader og utbetalinger stemmer ikke.. Vedtak. Eneste som skal sitte med tilganger til studieforbundet er styret v/kasserer.		



NORSK ROTTWEILERKLUBB

PROTOKOLL NORSK ROTTWEILERKLUBB

Kasserer sender ut e-post med informasjon om dette til alle TG og komiteer.

For: Bent, Iselin, Rita, Linda, Lena, Ann, Gunn Karin.

Enstemmig.

I tillegg ønsker kasserer følgende retningslinjer for sittende styret:

Bilagshåndtering:

1. Penger skal ikke gå ut fra konto før bilag er mottatt.
2. Ved utlegg skal det være utleggs-skjema MED kvitteringer
3. Der utlegg ikke er mulig, skal det settes frist på tilbakebetaling (bilag på «avtale» om overføring samt tilbakebetaling av mellomlegget etter fratrukket kvittering – ellers blir beløpet fakturert i sin helhet, med påfølgende inkasso dersom beløpet ikke tilbakebetales.

- Komiteer:

1. Innsyn i bank/leserrettigheter – i første omgang ønsker jeg ikke at andre enn meg og leder skal ha rettigheter til annet enn innsyn – tas opp til vurdering løpende ved etterspørsel
2. Ved innkjøp på beløp over 10.000kr må det foreligge styrevedtak
3. Ved innkjøp der komiteen selv ikke har dekning på komitékonto, skal det foreligge styrevedtak på overførsel – uavhengig sum.

Kasserers signeringsrett i bank

4. Kasserer kan selvstendig signere for utbetalinger på opptil 10.000 kr etter eget skjønn dersom ikke annet er vedtatt, hvis ikke skal leder signere i tillegg (se forøvrig pkt. 2)
5. Kasserer kan ikke signere på utbetalinger til seg selv
6. Foreligger det styrevedtak på innkjøp over 10.000 kr, kan kasserer signere alene på utbetalingen.

Økonomisk bindende avtaler

7. Skal signeres i henhold til Brønnøysundregisteret, leder og fortrinnsvis kasserer.

Vedtak på å innføre alle punkter:

For: Gunn Karin, Lena, Rita, Ann, Bent Charles, Linda, Roy.

Stemmer ikke: Iselin.

Flertall.



NORSK ROTTWEILERKLUBB

PROTOKOLL NORSK ROTTWEILERKLUBB

04.23.09	<p>Informasjon fra interimstyret</p> <p>Vi må gå igjennom punktene under drift</p> <ol style="list-style-type: none">1. Få i gang alle komiteer og utvalg slik at terminfestede arrangement kan gjennomføres og medlemmer får svar. <p>Status pr.nå:</p> <ul style="list-style-type: none">-Utstillingskomite – fratrudd* Lena og Ann svarer på forespørsler om rottweiler på andre rasers utstillinger.* Flytte hoved utstillingen til høsten til Hedmark av praktiske grunner. <p>-Avlsråd – mangler</p> <ul style="list-style-type: none">* Hva ønsker vi i fremtiden av et avlsråd? <p>Tar denne saken senere og går dypere inn i den.</p> <p>Styret svarer foreløpig i felleskap på innkomne e-poster og evt søknader om dispensasjon ol.</p> <p>-Brukskomite –</p> <ul style="list-style-type: none">* Tidligere komite trår inn igjen. <p>-Mentalkomite – mangler</p> <ul style="list-style-type: none">* Har kommet inn forslag som jobbes videre med. <p>Prøve å endre systemet som har vært og heller få oppdrettere til å søke inn tester.</p> <p>-Lydighet/Rally – mangler</p> <ul style="list-style-type: none">* Iselin kan ta ansvar foreløpig, men melder om lite påmeldinger i LP og at man trenger mange for å arrangere Rally lydighet. <p>Dette må vi i styret samarbeide om å få til.</p> <p>-Rik ansvarlig – besatt</p> <p>Gunni og Linda tar kontakt for veien videre.</p> <p>Lena sender e-post til webmaster slik at vi får riktige navn under styret og komiteer på hjemmesiden.</p> <p>Samtidig må det ut at vi trenger folk til å tre inn i komiteer som mangler.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Behov for gjennomgang av regler opp imot treningsgrupper. <p>Bent, Ann og Rita starter med dette.</p> <ol style="list-style-type: none">3. NKK registrering av kull selv om det er mangelfull informasjon om kjent mentalstatus på foreldre dyr. <p>Lena setter opp en oversikt over dette frem til neste møte.</p>		
04.23.10	<p>Ekstraordinær GF</p> <ul style="list-style-type: none">• Informasjon til medlemmene – status. <p>Vi må få ut informasjon om nytt styre og komiteer.</p> <p>Ann og Lena legger ut informasjon om saken mellom brukskomite og tidligere styre slik at alle er informert om hvorfor mistillit på GF 2023.</p>		



NORSK ROTTWEILERKLUBB

PROTOKOLL NORSK ROTTWEILERKLUBB

04.23.11	Brønnøysund – status Protokoll fra ekstraordinær GF har kommet. Ann sender inn nødvendig informasjon.		
04.23.12	Tilganger til regnskaper og systemer – status <ul style="list-style-type: none">• «Sky» Videreføres til neste møte. <ul style="list-style-type: none">• Microsoft office pakke Rita undersøker muligheten for en proff pakke istedenfor flere pakker i komiteene.		
04.23.13	Aktiviteter fremover <ul style="list-style-type: none">• TG• Brukskomiteen• Mentalkomiteen Foreløpig kontroll på aktiviteter fremover. Må ta tak slik at klubben får arrangert mentaltester, da vi har dette som krav for registrering i NKK.		
04.23.14	Sponsor E-post sendt til Norsk Dyrehelse med forespørsel.		
04.23.15	Fratredelse mentalkomite 2022 24.05.23: Mottatt e-post med informasjon om at mentalkomiteen har trukket seg, men ikke fått svar fra tidligere styre. Utstyr må hentes. Roy får ansvar for å sjekke ut ang hvem som har våpenlisens og kan overta våpen fra komiteen. Sak går videre til neste møte.		
04.23.16	Opprettelse av TG Kristiansund 24.05.23: Mottatt e-post med spørsmål om opprettelse av TG Kristiansund. Vi har ikke tilgang til google drive enda og får ikke sjekket retningslinjer for å opprette TG. Via hjemmesiden kreves det innlogging for å få tilgang. Iselin og Lena sjekker opp om medlemmer av tidligere styre kan gi oss tilgang. Sak går videre til neste møte.		
04.23.17	Brainstorming i forhold til diverse arbeidsoppgaver og fordeling <ul style="list-style-type: none">• Rottweilern er allsidig, og alle har en funksjon her i livet. Ikke alle kan være best i alt faktisk. Støttefunksjonene i samfunnet gjør noe av det viktigste arbeidet, sånn er det med den vanlige rottweilern i gata også. Det er den som skaper et ansikt utad for rasen vår. Vi trenger en PR strategi for å få frem dette. Pressemeldinger til lokale medier.• Kjøre intervjuer av forskjellige folk med rottweiler der ute. Bent Ønsker å jobbe for gladsaker om rasen, men stiller seg disponibel til oppgaver han får tildelt. Ønsker at Rottweilerklubben er for grasrota.		



NORSK ROTTWEILERKLUBB

PROTOKOLL NORSK ROTTWEILERKLUBB

	<p>Iselin Ønsker å få frem at klubben er for alle.</p> <p>Roy Vil veldig gjerne vise frem den flotte rasen vår i samfunnet. Besøkshunder i fengsel. Saken jobbes videre med på neste møte.</p>		
04.23.18	<p>Diverse</p> <ul style="list-style-type: none">• Post inn 31.05.23: Mottatt e-post fra avdeling helse og registrering i NKK med spørsmål om bekymringsmeldinger på oppdretter. Ann svarer NKK.• Post inn 31.05.23: Brev fra brukskomiteen hvor de svarer at de vil fortsette arbeidet i klubben og kommer med noen ønsker. <p>Følgende er enstemmig vedtatt: Ønske om full tilgang til komiteens konto i DNB: Styret vil ha kontroll på økonomien fremover da det er en del å rydde opp i. Dere vil få lesertilgang til å begynne med og evt full tilgang etter hvert.</p> <p>Ønske om terminliste møte på høsten: Styret vil sette opp et slikt møte for å planlegge aktiviteter for neste år.</p> <p>Utvide komiteen med flere medlemmer: Selvsagt! Kun positivt om flere vil bidra i klubben. Vi legger ut at dere ønsker flere medlemmer på hjemmesiden og sosiale medier.</p> <p>Ønske om å ha en kursansvarlig og arrangere kurs: Ingenting er bedre enn kompetanseheving, i tillegg til å skape aktivitet for medlemmene, kjør på! Send oss en e-post når dere setter opp kurs så annonserer vi dette på hjemmesiden og SoMe.</p> <ul style="list-style-type: none">• Gensere til hjelpere på jubileumsutstillingen. Leder har sagt ja. Innkjøp pr. genser 550kr pr stk.• Kommer en e-post fra Sverige med klage på jubileums utstillingen.• Mye aggressiv adferd uten at det ble tatt tak i. Må ha en holdningsendring. Dette er ikke greit.• PC til sekretær Lena sjekker om dette finnes.		

Nytt møte 13.06.23 klokken 18:00

Båstad

Lena Davidsen

Sekretær NRK