



NORSK ROTTWEILERKLUBB

PROTOKOLL NORSK ROTTWEILERKLUBB

Dato/sted	23.05.2023/Teams	Tid	Kl. 18.00	Styremøte nummer	02
Deltagere fra styret:	Ann, Iselin, Rita, Lena, Gunn Karin, Linda, Roy				
Forfall:	Bent Charles, Farah				
Referent:	Lena	Distribueres til:	Hjemmesiden		

Sak		Ansvar	Frist
02.23.01	Godkjenning av innkalling <ul style="list-style-type: none">Godkjent.		
02.23.02	Godkjenning av referat <ul style="list-style-type: none">Godkjent.		
02.23.03	Godkjenning av protokoll <ul style="list-style-type: none">Godkjent.		
02.23.04	Presentasjon fra styrets medlemmer <ul style="list-style-type: none">Alle medlemmer i styret presenterer seg selv.		
02.23.05	Post inn <ul style="list-style-type: none">Gjennomgått, postliste sendt alle styremedlemmer.	Lena	
02.23.06	Post ut <ul style="list-style-type: none">Gjennomgått, postliste sendt alle styremedlemmer.	Lena	
02.23.07	Stemmegivning synlighet <ul style="list-style-type: none">Navn eller ikke på hvem som stemmer hva i protokollen. Leder ønsker åpenhet og sier det er viktig med gjennomsiktighet i arbeidet vi gjør for klubben. Det skal støttes opp under vedtak som godkjennes selv om man er uenig og har stemt imot. <p>Vedtak: Navn skal stå i protokoll ved stemmegivning over vedtak. For: Ann, Iselin, Rita, Lena, Gunn, Linda, Roy. Mot: - Enstemmig.</p>		
02.23.08	Informasjon fra Interimsstyret <ul style="list-style-type: none">Ekstraordinær GF Forslag fra interimstyret: Lage en oppsummering av hva som har skjedd under GF og hvorfor ting ble som de ble. Sendes til medlemmene Se egen sak 02.23.09Økonomi: Har mottatt regning fra Sveinung fra Ekstraordinær GF		



NORSK ROTTWEILERKLUBB

PROTOKOLL NORSK ROTTWEILERKLUBB

(digital løsning).

Styret ser verdien av å kjøre digitale løsninger i fremtiden.

Regning fra Silje (NKK) mottatt.

Faktura fra Wittario

Klubben mottar fakturaer fra dette selskapet, men ingen vet hva det brukes til og hva man betaler for.

Interimsstyret har sett på saken og anbefaler styret å jobbe videre med denne.

Rita undersøker saken videre.

Lagerleie i Lier. Lager for klær og profilering (nettbutikk), permer og diverse.

Rita undersøker videre.

Mangler fortsatt alle fakturaer fra interimsstyret.

Rita purrer.

Utbetalinger som ikke er mottatt dokumentasjon på.

Rita purrer.

Se på rutiner rundt studieforbundet.

Rita ser på dette.

- **Administrasjon**

Brønnøysund

Se egen sak 02.23.10

Tilganger på hjemmeside og sosiale medier.

Se sak 02.23.11.

Tilganger e-post: Se sak 02.23.11

Google drive arkiv. Se egen sak 02.23.11

- **Drift:**

Få i gang alle komiteer og utvalg slik at terminfestede arrangement kan gjennomføres og medlemmer og svar. Status pr nå:

o Utstillingskomite med 1 medlem

o Avlsråd - mangler

o Brukskomite mangler

o Mentalkomite mangler

o Lydighet/Rally mangler

o RIK ansvarlig sitter

Behov for en gjennomgang av regler opp imot treningsgrupper

NKK Registering av kull selv om det er mangelfull informasjon om kjent mental status på foreldredyr

Punkter under Drift må vente til neste møte.



NORSK ROTTWEILERKLUBB

PROTOKOLL NORSK ROTTWEILERKLUBB

02.23.09	<p>Ekstraordinær GF-informasjon til medlemmer</p> <ul style="list-style-type: none">Skal vi legge ut informasjon om hvorfor det ble mistillitsforslag på GF. Leder informerer. Informasjon er sendt ut til medlemmene i styret. <p>Vedtak: Informasjon om grunnlag for mistillit på GF 2023 legges ut for medlemmene i klubben for å informere om saken?</p> <p>For: Ann, Iselin, Rita, Gunn, Roy. Mot: - Enstemmig. Lena avstår fra å stemme.</p>	Ann og Lena	
02.23.10	<p>Brønnøysund – status</p> <ul style="list-style-type: none">Opplysninger om nytt styre er registrert Ann og Rita har signaturrett.	Ann	
02.23.11	<ul style="list-style-type: none">Tilganger til regnskap og systemer - statusBank Rita har fått tilgang.E-post E-postkontoer er satt opp og videresendinger aktivert til hovedstyret der komite/råd mangler. Leder, nestleder, kasserer og sekretær logger inn på egne e-poster tilhørende verv og svarer fra disse for å beholde historikk. Innlogginger her manglet fra tidligere styre, så historikken mangler da det er benyttet videresending av e-post. Ordner så vi kommer inn på alle e-poster slik at innkomne e-poster får svar fra riktig adresse. Videresendinger slettes. Passord er resatt og tilganger ok. <p>Alle medlemmer i styret mottar e-post til nrk@rottweiler.no . Leder og sekretær besvarer e-poster.</p> <p>Webmaster har fått egen innlogging. Valgkomite har fått egen innlogging.</p> <ul style="list-style-type: none">Hjemmeside Tilgang gitt til webmaster.Sosiale medier Linda har foreløpig fått ansvar for dette.«Sky» Iselin tar kontakt med tidligere medlem i styret som kan ha kunnskap om dette.Klubbadministrasjon Lena har tilgang.	Rita Lena Lena Linda Iselin	



NORSK ROTTWEILERKLUBB

PROTOKOLL NORSK ROTTWEILERKLUBB

02.23.12	Jubileumsutstilling 27-28 mai 2023 <ul style="list-style-type: none">• Iselin møter som representant fra styret og holder en liten tale under premieutdelingen.• Det er kontroll på utstillingen. Mangler 6mm pistol til BSE. Lena ringer tidligere medlem i mentalkomiteen for å høre om han kan bidra. De må ha en del utstyr til utstillingen som er hos Iselin. Iselin tar med dette på utstillingen.		
02.23.13	Andre aktiviteter og stevner i nær fremtid <ul style="list-style-type: none">• Bruksstevne 17-18 juni Må arrangeres så vi ikke må avlyse og få advarsel fra NKK. <p>Det sendes ut en e-post fra styret til tidligere brukskomite om de kan jobbe videre for klubben.</p> <p>For neste møte, ta kontakt med TG rundt omkring i landet.</p>	Lena og Ann	
02.23.14	Sponsor <ul style="list-style-type: none">• Har ingen pr. nå. Forslag: Dr. Clauder, Acana, Norsk Dyrehelse, Farmfood. Jobbes med og settes opp som sak til neste styremøte.		
02.23.15	Brainstorming i forhold til diverse arbeidsoppgaver og fordeling <ul style="list-style-type: none">• Vi må få opp komiteer og råd i klubben. Må ta kontakt med de som har sittet og høre om de kan tenke seg å fortsette i komite/råd. <p>Jobber med saken og tar det videre på neste møte.</p>		
02.23.15	Diverse <ul style="list-style-type: none">• Rita ønsker en topp på utbetalinger uten godkjenning fra styret. <p>Vedtak: Rita kan ikke betale ut beløp over 10.000, - uten godkjenning fra styret. For: Ann, Iselin, Rita, Lena, Gunn, Linda, Roy. Mot: Enstemmig.</p> <p>Ingenting forhåndsbetales. Alt skal igjennom kasserer for utbetaling.</p>		

Nytt møte 01.06.23 klokken 18:00

Båstad
Lena Davidsen
Sekretær NRK