



NORSK SPESIALKLUBB FOR
Finsk Spets & Norrbottenspets

Styremøte den 27.04 2014, Steinvik – Rena i Østerdalen

Møte varighet kl 1000 – 1500

Deltakere: Tom Lund, Per M Korsmo, Renate Sørensen, Herman Aune, Jon Bjarne Onsøyen, Oddbjørn Nordhagen

Forfall: Bernt E Larsen

Referent: Oddbjørn Nordhagen

Sak 1. **Avklaring arbeidsoppgaver for den enkelte og utvalg (samme forståelse)**

- Gjennomgang forventningsavklaring diverse styreoppgaver.
- det skal utarbeides beskrivelse for gjennomføring av prøver for prøveleder, dette inkluderer også mottak av påmeldinger etc..
- Leder mottar post og mail og fordeler til styret.

Kasserer fører regnskap, innmelding av nye medlemmer, utarbeiding av rutinebeskrivelser.

-Sekretær fører referater/sammenfatter i hovedsak alle skriv, sammenstiller årsberetning og ivaretar arkivering.

Sak 2. **Spets Nytt – budsjett, ny avtale, trykking og utsendelse**

- Budsjett for SN er pr definisjon oppbrukt for året i om at trykking av første nummer ble betydelig dyrere enn antatt. Styret har innhentet et revidert tilbud fra Allkopi som ble akseptert av styret. Estimert budsjettsprekke er ca 10.000,- for ytterligere 2 nummer i 2014. Bytte av trykkeri medfører noe mer logistikk som løses ved at redaktør sender SN elektronisk til trykkeri, og Kristin Hansen henter på trykkeri. Ekstra kopier av SN leveres til kasserer for distribusjon til nye medlemmer. Pr i dag trykkes det ca 30 nummer ekstra.
- neste nummer av SN distribueres 1.juli.

Sak 3. **Mal for presentasjoner, championat, årets spets, årets unghund osv. og bekjentgjøring av disse.**

- Hans Halvorsen jobber med utkast til maler for championatpresentasjoner som skal brukes både på hjemmesider og i SN. Kristin Hansen har påtatt seg å hjelpe til med utfylling av gamle championatpresentasjoner, årets spets NM vinnere osv.. Nye Championater presenteres i SN. Per utarbeider mal for bilder i championat presentasjoner. Den enkelte hundeeier må fylle ut presentasjonsmalen selv med den informasjon som kreves i henhold til mal som utarbeides.

- Endring av årsberetning slik at den skal inneholde alle premieringer (årets spets, årets dommer, årets unghund etc) 1-2-3plass med poengsummer samt forrige års vinner skal være med.

Sak 4. **Økonomi – status overføring fra tidligere kasserer og etablering av rutiner for kassererarbeidet**

- Godt i gang med overlapping, men det dukker opp nye momenter som krever avklaringer med tidligere kasserer. Økonomistatus ble ikke fremlagt for styret pr i dag, men blir ettersendt til styremedlemmene.

- Etablering av rutiner kommer etter hvert, mal for kasserer med viktige datoer etableres

-alle jaktprøver skal defineres som egne prosjekter og alle kostnader relatert til den enkelte prøve knyttes til denne slik at vi ser hvor mye den enkelte jaktprøve koster. Reiseregning – KM godtgjørelse er prøveleders ansvar å følge opp, frist for levering av reiseregning er ved den enkelte prøves avvikling.

- usikkerhet vedrørende årets jaktprøvebudsjett i om at det er budsjettet med økte inntekter på jaktprøver fra høsten av ref sak på årsmøtet. Økning i startavgift har ikke virkning før 1.1.2015 – jaktprøvebudsjettet sjekkes opp.

Sak 5. **Status arbeidet med moms refusjon og Grasrotandel**

-ved en forglemmelse ble det ble ikke søkt om momsrefusjon for 2012 men vi søker igjen for 2013. Estimert refusjon 3000,-

- NSFN søker om grasrotandel iht regelverket. Tildeling forutsetter registrering av spillekort med andel til NSFN. Dette vil bli kunngjort for medlemmene og hvem som helst kan registrere NSFN på sitt spillekort.

- NSFN må meldes inn i frivillighetsregisteret, Renate sender inn med støtte av Jon Bjarne. Må levere signert årsmøtereferat og vedtekter.

Lunsj

Sak 5. Gjennomgang av etablerte rutiner og eventuelt oppdatere sjekklister, anmeldelseskjemaer, beskrivelser etc. for de forskjellige utvalg og gjennomføring av forskjellige arrangementer så som årsmøte, styremøte, jaktprøveutvalg, avlsråd. Hva skal prøveleder gjøre i forbindelse med jaktprøver, hva skal dommer gjøre etc. Målet er å samle all dokumentasjon i en perm som skal vise at slik «drives» NSFN og at dette skal kunne brukes som et oppslagsverk.

-Har vært vanskelig å finne igjen gamle beskrivelser rutiner og instruksjoner. Mye finnes kun på papir og mye forsvant i konvertering av gamle hjemmesider.

- Per skanner og sender til gjennomgang de gamle papirversjoner av instruksjoner han har. (mrk feil henvisning til gamle vedtekter i instruksjoner prøveleder)

- Tom og Per lager utkast til sjekklister/rutiner for jaktprøveleder, for

fastprøver i første rekke og bevegelige prøver i neste omgang.

- alt av rutiner/instruksjoner skal legges ut på hjemmesidene
- avklaring av dommermat på prøver slik at dette praktiseres likt over alt.
- oppfølging av betaling for jaktprøver – prøveleders ansvar.
- ser på muligheten for elektronisk påmelding
- Vedtatt lik logo på alle papirer, lager dokumentmal som legges ut på hjemmeside. Sjekker med Hans vedr logo. Styret må avgjøre hvilken logo som skal brukes - ønsker fargelogo.
- ser på muligheter for nye web skjema/elektronisk påmelding for smarttelefoner og nettbrett, Jon Bjarne ser på mulighetene for dette.
- Nytt anmeldelsesskjema utstilling og jpr ansvar Jon Bjarne og Per
- Ny manual for jaktprøvedommere og prøveledere, gammel 2007-2012 har gått ut på dato. Ansvar Per og Tom.
- Dommerutdanning – styrevedtak spesifisering at dommerkandidat må ha gått til premiering med FS eller NOBS i eget eie for å kunne bli dommer.
- NSFN har en chipleser som ligger hos Per, skal benyttes til scanning ifm prøver og utstillinger.

Sak 6. Jaktprøver høsten 2014 inkludert NM

- NM flyttes fra Furnes til Morttjernsberget grunnet sauesanking i Furnes.
- Kvalifiserte, 7 hunder – ingen reserver tilfredsstillende kvalifiseringskrav.
- 1 start pr dag – påmelding til leder i jpr utvalget. Kvalifiserte vil bli tilskrevet i tillegg til kunngjøring på hjemmesidene og i SN.

Sak 7. Hjemmesiden – Oppdateringer, annonser etc.

- valpeannonser skal ikke ligge på startsidene men samles under valpekull.
- ønsker link direkte til valpekull, Finske og Svenske Spetsklubben fra startsidene. Samt til terminliste jaktprøver NKK.

Sak 8. Samle alle tidligere referat, beretninger og saker som har vært til behandling på et sted(historisk arkiv)

- Starter opp med en perm som skal medbringes alle styremøter, ansvar sekretær. Skal inneholde siste års arkivpliktige dokumentasjon i papirutgave.
- opprette et digitalt arkiv på harddisk evt. vurdere muligheten for å finne plass der vi har hjemmesidene eller evt. andre løsninger på internett slik at hele styret kan ha tilgang til arkivet.
- Per Martin sitter på gammelt arkiv i diverse permer. Ambisjon om å digitalisere arkivrelevant materiale 10 år tilbake i tid. Scanne alle møttereferater og relevante dokumenter og samle disse på en harddisk evt. se på muligheten for å lage disse på en server.

Tom går i dialog med Hans vedrørende samling av materiale, og Oddbjørn samler dokumentasjon elektronisk.

Sak 9. Dok. fra NKK til høring, hvordan håndtere disse

-Tom videresender alt av NKK skriv til hele styret, alle skal svare med innspill eller ingen kommentar slik at Tom ikke må vente på svar.

-NKK aktiviteter kunngjøres på hjemmesidene med evt. deltakelse eller kommentarer fra styret.

Sak 10. Rovviltutvalget – NSFN sitt engasjement i dette

- følger med men ønsker ikke å delta aktivt. Har sagt nei til bruk av NSFN logo ifm. brev. Rovviltutvalget ligger under Norske Harehundklubb

- **Sak 11. Eventuelt**

- Neste årsmøte: be ÅM om at justering av jaktprøvepriser tilbakeføres til styret ref vedtekter. Endringer i priser ble avgjort av ÅM i 2010 og som ÅM vedtak kan ikke styret ta dette tilbake uten ÅM godkjenning til tross for vedtektene.

- lite pins, Per bestiller 25 NOBS og 25 FS fra Finland

- Oddbjørn sjekker pris på klistremerker og små stoffmerker hos Posåsen før vi evt. bestiller. Små stoffmerker må bestilles, klistremerker er prisavhengig.

- Jon Bjarne sjekker ut jaktprøveområder på Løvenskjold for arr av felles bev.prøve i første omgang.

- jaktprøveresultater fra Lierneprøven i høst ligger ikke på DogWeb – sjekke opp hvorfor.

- Årsmøte 2015 – Tom sjekker priser og muligheter for arr på blant annet Hovdmoen, Rena.

- Facebook og andre fora: styremedlemmer deltar som enkeltpersoner og uttaler seg ikke på vegne av styret. Henvendelser til styret skal gå pr.

telefon, post eller mail og saksbehandles i styret. Henvendelser på øvrige kanaler vil ikke bli behandlet/besvart – F eks meningsutvekslinger på Facebook.