

Protokoll - Styremøte mai 2024

Dato: 07.05.2024 20:00

Sted: Elektronisk

Deltagere:

- Nanna M Halland
- Hanne Kiil
- Anne Skei
- Carl Stiegler
- Arna Baugerød
- Kine Guttormsen - *ikke til stede*
- Ingvild Sivertsen - *ikke til stede*

Styret er dermed beslutningsdyktig.

Sak 24/3/1, Nanna M Halland

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste enstemmig vedtatt.
Frist for å signere referat settes til 3 dager

Sak 24/3/2, Nanna M Halland

Kontroll årshjul

Status søknad momskompensasjon

Nå er snart fristen for å levere søknad om momskompensasjon, papirene må ferdigstilles å sendes inn. Nanna melder fra til Ingvild om å få ordnet med søknad, regnskap (og budsjett?) må signeres av samtlige i styret. Nanna sender til førstemann, som sender videre.

Ved en feil, så falt "Årsmelding" ut fra det digitale årsmøtet. For å unngå at slike feil skjer seinere, så legger vi til en ny rutine med at 2 stk skal kontrollere papirene før det blir publisert, samme med digitalt årsmøte.

Årsmøte 2024

Styret ønsker Carl Magnus velkommen i styret.

Gjennomgang årsmøte.

Hvordan funket den nye portalen? Forbedringspotensiale på noe?

Hva bør vi evt endre til neste årsmøte, eller medlemsmøte?

Bård:

Vi er enige om at dette fungerer godt! Ett bra elektronisk verktøy, som dekker medlemmenes rettigheter, og som gjør at årsmøtene kan gjennomføres på en god måte.

Litt «jomfru feil» av menneskelig karakter, men dette regner vi med at det går seg til.

Ved en feil falt "Årsmelding" ut av det elektroniske årsmøtet, og ble derfor ikke godkjent. Det blir tatt opp på ett Ekstraordinært årsmøte via Bård.

Elektroniske hjelpemidler mm

Vi har nettopp tatt i bruk LetsReg og nå sist Bård, for å lette på oppgavene.

LetsReg brukes til å håndtere påmeldinger på kurs ol.

Bård er en digital portal for styrearbeid og årsmøter.

2024 ble første gang med årsmøte igjennom denne løsningen.

Det blir elektroniske referater, signering med bankId, dokumentbank mm.

Tilbakemelding fra styret:

Let's reg fungerer godt. Hanne har opprettet kurs via den, og melder at det funker bra. Styret forøvrig har ikke opprettet aktiviteter der.

Bård:

Styret bruker som nevnt Bård til elektronisk årsmøte, men nå også til styrearbeid. Så langt er vi svært fornøyd med mulighetene Bård har, og hvor oversiktlig ting blir! Dette letter mye, møter blir opprettet elektronisk, referatene blir elektroniske, og ikke minst så er det mye enklere å få oversikt på alle oppgavene vi har, hvor vi kan fordele de mellom oss, sette opp frister og hvor man får varsler og påminnelser.

Hjemmeside:

Behov for bedre løsning? Lite mobilvennlig og fremstår utdatert med mange mangler. Brukerproblemer, eller reelt? Vi må prøve å få særlig den mobil-versjonen bedre, særlig menyen skaper ett ekstremt rotete og lite oversiktlig inntrykk

Ska vi vurdere andre plattformer? Hva med Wix? Vi bruker denne for kennelen, og synes den er mye enklere å styre, den ser bedre ut og har en mye bedre og ikke minst oversiktlig mobil-versjon.

Først tar vi ett forsøk på hjemmesiden vi har, å ser hva vi får til med den.

Carl har erfaring med wordpress og rigge sider mm, så han tar på seg å gå igjennom hjemmesiden og forbedre de punktene vi har gått igjennom, samt forbedre siden i sin helhet.

Carl gir tilbakemelding til neste styremøte, også vurderer vi da hvor vi står i saken.

Vurdere teams til styremøter, fremfor skype?

Kan brukes i samarbeid med Bård (innkallinger til møter ol) og NKK's løsning som også har teams.

Vi bestemmer oss for å prøve med skype til neste møte å prøve det ut litt, og tar en avgjørelse på det når vi har fått testet om løsningen passer for alle.

Styret ønsker en chatte-gruppe hvor vi kan stille korte beskjeder, kjappe spørsmål osv.

Nanna oppretter en messenger-gruppe til styret.

Hvit Gjeterhund, veien videre

Hvit Gjeterhund, veien videre for rase og klubb.

-Helseundersøkelse

-informasjon ang status og veien videre

Mål å jobbe mot og strekke seg etter?

Hvor vil vi? Bør få noe målbart å jobbe mot for å videreutvikle oss

Jobbe med statistikk ang helse.

I forbindelse med 15 års jubileum vil vi prøve å legge ut info ang videre avl av rasen.

Hvordan vi skal forholde oss til div resultat mm. Legg ut lettfattelig info... Genetikk mm i henhold til rasen.

Vi ser litt på mulighetene for å ordne med seminar og foredrag, det er mye slikt vi kan gjøre elektronisk som vil kunne være til stor glede og nytte for medlemmene og andre hg-interesserte.

Det vil også kunne øke kunnskapen og gi bedre forståelse for f.eks mentalitet, hundesporter, avl, hvorfor klubb og oppdrettere gjør som de gjør osv, alt etter hva man sikter seg inn på av tema.

Det er også andre felt som kan være av stor nytte og interesse å få ut.

Vi «snuser» litt på Wesentest.

Hanne kontakter Schæferhundklubben og får litt nærmere info om det kan være aktuelt for HG

Utstillingskomite og aktivitetsgruppe

Vedtak

Legge ned vervet "fylkeskontakter", og heller opprette Aktivitetsgruppe.

Opprette utstillings-komiteer på de forskjellige landsdelene spesialer skal arrangeres. Dette kommer etter eoå, når vi vet hvilke deler det skal omfatte.

Vedtaket var enstemmig.

Saker fra SoMe

(Hvis noe har vært tatt opp i SoMe, bør det innlemmes i referatene for å få frem alt som diskuteres/behandles i klubben.)

EMBARK:

Resultatet fra spørreundersøkelse på HGK-siden, viser at det er en del positive til at klubben ønsker å bestille test.

På bakgrunn av det, har klubben bestilt 35 tester, ca 15 mer enn det er var uttrykt ønske om på forhånd.

Testene varer i 2 år+- og kan oppbevares, og interessen er stor i flere rasemiljøer så det skal vi få solgt.

Embark

Testene er bestilt, men vi kan ikke gå ut med eksakte priser enda, da vi venter på faktura fra tollen for å få oversikt over totale kostnader på bestillingen.

Selv om vi ikke har eksakte priser, har vi vedtatt at klubbmedlemmene skal få en rabattert pris, og andre interessenter får en høyere pris nærmere kostpris.

Ekstraordinært årsmøte

Gjennomgang saker/ordlyd, før publisering.
Se styremøte fra april 2024.
Innspill?

1: Endring ordlyd på hvor spesialer skal arrangeres.

2: Godkjenne årsberetning som falt ut fra ordinært årsmøte,

Det ble enstemmig vedtatt at sakene skal legges frem til eoå som foreslått, at spesialer skal arrangeres i midt, øst, nord og vest.

Årsberetning legges ut som den ble publisert i innkallingen til årsmøtet.

Oppfølging Satsningsgruppe

Hvor langt er vi kommet? Gruppa ønsker tilbakemelding :)
Lurt å få på plass nå før sesongen braker løs!

Oppgaver fra mars-møtet:

- Knytte kontakt med medlemmene i satsnings-gruppen
- Kartlegge hva de trenger fra klubben for å få hjelp på veien videre
- Lage fremdriftsplan og mal for oppfølging&rapport fra medlemmene

Forslag: Kjøpe plass på sommercamp eller kurs?

Det må foreligge en fremdriftsplan og muligheten for å melde seg på dette er der.

Ref: Kontakt er ikke opprettet enda. Hanne kontakter satsningsgruppa og kartlegger behov og forventninger, lager fremdriftsplan mm, som bestemt på styremøtet i mars.

Satsningsgruppa ønsker informasjon, så vi må jobbe aktivt med dette fremover.

Hanne har hovedansvaret for å følge opp satsningsgruppa, og er deres kontaktpunkt med styret, samt Nanna er tilgjengelig for spørsmål/informasjon.

Rasespesial 2024

Dommer er forespurt, avventer svar.

Vi trenger sponsorer av hundemat (Og premier) til utstillingen!
Hvem kan påta seg å skaffe sponsorer?

Vi avventer fortsatt svar fra dommer.

Arna sjekker sponsor av hundemat mm

Dette dokumentet er signert av:

Hanne Kiil

30.07.1975

Signert: 18.06.2024 19:14

Signert med BankID

Carl Magnus Stiegler

20.04.1979

Signert: 04.06.2024 20:22

Signert med BankID

Arna Bente Skjerpen Baugerød

25.07.1962

Signert: 04.06.2024 18:16

Signert med BankID

Nanna Margrethe Halland

05.05.1983

Signert: 04.06.2024 01:11

Signert med BankID

Anne Skei

02.07.1974

Signert: 04.06.2024 01:09

Signert med BankID

Du kan bruke denne linken for å verifisere signaturen på dokumentet og sjekke at dokumentet ikke er endret etter at det ble signert: <https://brd.no/signing/validate>

