

Japansk Urhundklubb i Norge

Protokoll fra Styremøte 2/2024 - Styremøte 08.02.24



| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sted: | Digitalt (Orgbrain) |
| Dato: | 8. februar 2024, 19:30 |
| Deltakere: | Marie Svarlien (styrets leder), Mika Josefine Bråthen Hætta (styrets nestleder), Christine Strandvik (styremedlem), Elin Uhre (styremedlem), Ole Arntzen (styremedlem) og Marit Soleng (styresekretær) |
| Deltok ikke: | Siw Blix (varamedlem), Sara Nicole Andersen (styremedlem) og Michelle Moland (varamedlem) |
| Møteleder: | Marie Svarlien |

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltagere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et digitalt møte.

1/24 Godkjenne referat

Det ble fattet følgende vedtak:

Referat fra forrige styremøte godkjennes.

2/24 Økonomi

Elin la fram et budsjettforslag for 2024. Forslaget ble gjennomgått og revidert. Det skal gjøres noen justeringer og skal ferdigstilles i løpet av helga.

3/24 Årsmøtet

Marie arbeider med årsmøtepapirene og vil ferdigstille det over helga. Styret vil gjennomgå og godkjenne før utsending.

Styret ønsker å ha med en åpen post om distriktskontakter, da flere har trekt seg den siste tiden. Her åpnes det for tilbakemeldinger fra medlemmene om behov og ønsker fremover.

Det har blitt jobbet videre med digital løsning for årsmøtet, hvor styret har innhentet informasjon gjennom demo, prøveperiode og testmøter. Løsningen gjelder ikke bare årsmøter, men er en fullstendig styreportal. Ved å ta i bruk programvare for styrearbeidet vil vi redusere arbeid med innkallinger og protokollføring, få samlet alle dokumenter på samme sted og forenkle stemmegivning for både styremøter og årsmøter. Programvaren dekker i tillegg alle klubbens behov i forhold til å avholde årsmøter, samt at klubbens utvalg og komitéer også kan benytte løsningen (adskilt fra styrearbeidet).

Styret beslutter å kjøpe Orgbrain til årsmøtet og å ta i bruk styreportalen til styrearbeidet.

Vi må ha opplæring internt i styret. Det må også informeres godt om Orgbrain og hvordan det brukes til medlemmene. Mika skriver en enkel guide som skal følge årsmøtepapirene. Vi åpner også møterommet en halvtime før oppstart for å gi opplæring i Orgbrain til de som ønsker.

7/24 Mestvinnendelister

I tråd med årsmøtevedtak vedtar styret å gå for forslag 2, som danner poengberegning f.o.m. 01.01.24:

- Enkle poeng: 1-14
- Doble poeng: 15-29
- Triple poeng: 30 +

I årets utregning må vi i tillegg huske på å skille rase under beste oppdretter.

Det oppleves usikkerhet rundt behandlingen av fjorårets sak rundt mestvinnendelistene, da flere styremedlemmer husker at det ble gjennomført en ekstra avstemning som ikke ser ut til å være protokollført. Styret må naturligvis forholde seg til det som er dokumentert i årsmøteprotokollen.

Det informeres om ny poengskala på sosiale medier og oppdateres på nettsider. Forslagsstillere får tilbakemelding på e-post.

8/24 Japanspesialen

Det vurderes å kjøpe en betalingsterminal av merket Zettle til bruk på Japanspesialen og eventuelt andre arrangementer. Marie informerer. Det må innhentes flere opplysninger før det tas en endelig beslutning.

Post

- Invitasjon til workshop om DNA på hund (BioBank)

Eventuelt

- Saksnummer i nytt system: i overgangen til Orgbrain kan det bli noen endringer i saksnummer for at dette skal gå på automatikk.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

8. februar 2024

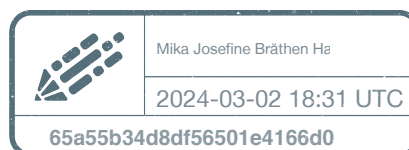
Marie Svarlien

Marie Svarlien



Mika Josefine Bråthen Hætta

Mika Josefine Bråthen Hætta



Christine Strandvik

Christine Strandvik



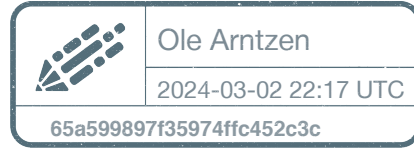
Elin Uhre

Elin Uhre



Ole Arntzen

Ole Arntzen



Marit Soleng

Marit Soleng

