

Japansk Urhundklubb i Norge

Protokoll fra Styremøte 4/2024 - Konstituering



Sted: Orgbrain
Dato: 9. april 2024, 19:30
Deltakere: Mika Josefine Bråthen Hætta (styrets leder), Wenche Ulleberg-Bøhmer (styrets nestleder), Christine Strandvik (styremedlem), Elin Uhre (styremedlem), Marit Soleng (styremedlem og styresekretær), Ole Arntzen (styremedlem), Tina Marie Birkeland (styremedlem), Bente Vedal (varamedlem), Marie Svarlien (varamedlem) og Siw Blix (varamedlem)
Møteleder: Mika Josefine Bråthen Hætta

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

12/24 Konstituering av nytt styre

De nye styremedlemmene har signert taushetserklæring og sendt kasserer informasjonen hun trenger til Brønnøysundregistrene. Kasserer venter fortsatt på protokollen fra årsmøtet, hvor det mangler en signatur. Mika forsøker sammen med kasserer og referent å finne en løsning på situasjonen, og søker juridisk bistand fra NKK.

Det ble gjort en kort presentasjon av alle styremedlemmene. Styreleder tok en gjennomgang av de ulike vervene og oppgavene, handlingsplan, samt pågående og kommende styrearbeid.

Det ble avtalt å ha møter hver 2. onsdag hver måned, med unntak av neste møte.

Møteplan:

Tirsdag 7. mai kl. 19.30 - 21.30

Onsdag 12.juni kl. 20.00 -22.00

Onsdag 14.august kl. 20.00 - 22.00

2/24 Økonomi

Kasserer tar en gjennomgang av økonomien i klubben. Økonomien er god. Det er litt bevegelse i forbindelse med SU som har vært på avlsråds kurs, samt innkomne fakturaer i forbindelse med Japanspesialen.

3/24 Årsmøtet

Under årsmøtet oppstod det en situasjon hvor det ble usikkerhet om personvalget kunne gjennomføres eller måtte utsettes til et ekstraordinært årsmøte. I etterkant av møtet var Mika i kontakt med juridisk rådgiver i NKK for å få tilbakemelding på hvordan situasjonen ble håndtert. Det har blitt utarbeidet et internt notat som styret har fått tilsendt i forkant av møtet. Mika tok en rask gjennomgang av dette, samt fortalte litt om dialogen med NKK.

Selv om klubbens egne vedtekter er tause rundt hvorvidt det må innhentes personlig samtykke eller ikke, er det noen prinsipper som gjør at det ikke er "fritt frem" å stille medlemmer til valg uten at valgkomiteen kan bekrefte kandidaturet:

1. Det finnes en generell juridisk og etisk forventning om at personer må gi sitt samtykke før de påtar seg juridiske, økonomiske eller andre former for ansvar. Å akseptere et styreverv innebærer en rekke ansvar og potensielt juridiske forpliktelser.
2. Et grunnleggende etisk prinsipp er at individer har rett til å bestemme over egne liv og valg. Å bli nominert og potensielt valgt til en posisjon uten samtykke strider mot dette prinsippet, da det ignorerer individets rett til å velge om de vil påta seg ansvaret og forpliktelsene som følger med vervet.
3. Å tillate at personer kan bli valgt uten samtykke kan sette en problematisk presedens for fremtidige valg. Dette kan føre til usikkerhet og potensielle konflikter om valgbarheten til kandidater i fremtiden.
4. Å sikre at alle kandidater har gitt sitt samtykke, styrker integriteten til valgprosessen og klubben som helhet.

Det var enighet i styret om at det bør gjøres gjøres tiltak for å unngå lignende situasjoner i fremtiden:

- Revidere valgkomiteens instruks i organisasjonshåndboka med en presisering om at det må innhentes samtykke fra alle foreslåtte kandidater til valg. Det må være tydelige rammer rundt hvordan dette skal håndteres. Elin utarbeider et forslag styret kan ta stilling til.
- Vurdere å fremme et forslag på neste årsmøte med en presisering i vedtektene rundt samtykke og innhenting av dette. Det tas opp igjen nærmere årsmøtet.

Diskusjonen fra årsmøtet rundt manglende domene for kai ble trukket frem. Kai.no er ikke ledig, så styret besluttet derfor å kjøpe domenet kaiken.no for å videresende dette til klubbens nettside. Da eier klubben domener for alle klubbens raser.

5/24 Distriktskontakter

På slutten av årsmøtet var det lagt opp til en diskusjon rundt ordningen for distriktskontakter. Saken ble besluttet utsatt til et medlemsmøte, fordi møtet hadde dratt ut i tid. Styret må derfor lage en plan og oppsett for møtet. Wenche, Bente, Christine lager et forslag til neste møte.

8/24 Japanspesialen

Styret inneholder nå tre medlemmer fra utstillingskomiteen. Tina Marie orienterte rundt planlegging og gjennomføring av Japanspesialen. Hun informerte om at arbeidet er godt i gang og at samarbeidet i felles utstillingskomite er godt. Hun informerte om at Japanspesialen har fått en hovedsponsor for flere år, Morene/Dyrisk. Denne avtalen er med felles utstillingskomite og alle tre klubbene, ikke bare JUN. Videre informerte hun også om muligheten for medlemmene til å sponse BIS-premier og rosetter, hvor 2/3 er solgt. Det gjøres et arbeid for å få solgt alle.

Wenche informerte om påmeldingstall, hvor gjennomsnittet så langt ligger på ca 36 voksne og 4 valper per utstilling. Det er særlig gøy å se at det er mange kai påmeldt. Hun informerte også om en uformell samling og match show på ettermiddag/kveld den 17. mai for de som ankommer området dagen før spesialen.

Mika informerte om at det er opprettet en egen nettside for Japanspesialen: japanspesialen.no. Denne er fortsatt under arbeid, men målet er å samle relevant informasjon på samme sted for alle tre klubbene. Engelsk versjon kommer, men det er usikkert hvorvidt denne blir klar før årets spesial. Det skal jobbes med å legge til mer utfyllende informasjon og innhold.

9/24 JUNNytt

Marit orienterte nytt styre om pågående arbeid vedr trykk av JUNnytt og pliktavtale med Nasjonalbiblioteket. Hun informerte også om å ha mottatt et i overkant stort restopplag på rundt 70 blad.

Det ble diskutert hvordan styret kan sikre gode rutiner for oppfylle Nasjonalbibliotekets krav. Her må det gjøres en avklaring mot trykkeri og hvorvidt vi ønsker å fortsette å bruke nåværende trykkeri. Vi opplever også at utgiftene for trykking har økt mer enn forventet.

Elin og Marit følger tar dialogen videre med trykkeriet og gjør noen tanker om prosessen videre. Dette presenteres på neste møte.

10/24 Rasekompendium

Oppfølging av orienterings sak fra forrige styremøte. Mika tok en rask gjennomgang av saken for nytt styret, og informerte også om at hun har også vært i kontakt med NKK sin standardkomité for å avklare rutinene og tidsrammen for godkjenning av kompendiet.

Styret diskuterte litt rundt det kulturelle aspektet ved å personlig overrekke kompendiet til JKC-president Satoshi Bessho i Japan. Det ble trukket frem at overrekkelsen vil være et tegn på respekt og takknemlighet, og kan ha betydning for klubbens videre relasjon med den japanske kennelklubben. Det kan oppfattes frekt og respektløst å la være. Dette gjelder også overrekkelse til NIPPO. Mika trakk også frem at det vil være god markedsføring for kompendiet og klubben, og hun ønsker få klar forhåndsbestilling av kompendiet slik at folk kan bestille dette når overrekkelsen og "lanseringen" deles i sosiale kanaler. Da får man også en pekepinn på interessen og hvor mange som bør trykkes opp.

Mika informerte om at flybillettene i begynnelsen av juni ligger på rundt 12 000 kr. Styret tok stilling til om det er fornuftig bruk av klubbens midler å betale reisen til Japan for å overrekke kompendiet til JKC og NIPPO.

Det ble enstemmig vedtatt at klubben dekker Mikas reiseutgifter til Japan for å kunne overrekke kompendiet. Hun betaler opphold og andre kostnader selv.

Videre informerte Mika om den enorme innsatsen Shigeru Kato har lagt i kompendiet med å finne deler av og kvalitetssjekke all informasjon, kvalitetssikre fakta og illustrasjoner med NIPPO-dommere, innhente flere bilder og tillatelse til bruk, lese korrektur, og ikke minst mange timer til rådgivning og arbeidsmøter. Han har takket ja til å bidra helt på frivillig basis uten å forvente noe tilbake, men Mika ønsker gjerne å vise takknemlighet for innsatsen. Hun ønsket innspill fra styret på hvorvidt en god løsning kan være å gi Shigeru en slags provisjon på salget av kompendiet i en periode. Dette mente hun kan være en god løsning da beløpet vil være direkte knyttet opp mot antall kompendier som blir solgt, noe som både kan være fordelaktig for klubben og gi han ytterligere motivasjon til å promotere kompendiet litt ekstra.

Styret diskuterte idéen. Majoriteten av de som uttalte seg var usikre på om dette var en god løsning da innsatsen har vært frivillig, og mente en gave vil være bedre.

4/24 Representantsskapsmøte (RS)

Representantskapsmøtet høsten - 23 endret møtestruktur, hvor §3-1 NKKs høyeste myndighet - Representantskapsmøtet ble endret slik at den lyder: Representantskapsmøtet er NKKs høyeste myndighet og avholdes annenhvert år innen utgangen av juni måned. Neste RS ble besluttet å avholdes 15. – 16. juni 2024.

JUN kan sende en representant. Det må avgjøres hvem som skal dra. Wenche og Marit meldte sin interesse for deltakelse. Det ble gjort en avstemming hvor Wenche fikk flertall.

Styret vedtok følgende:

Wenche Ulleberg-Bøhmer - deltar på årets RS 15. og 16.juni.

Generelle kommentarer

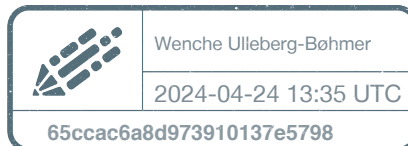
Referat er skrevet i samarbeid mellom sekretær Marit Soleng og leder Mika Hætta.

9. april 2024

Mika Josefine Bråthen Hætta



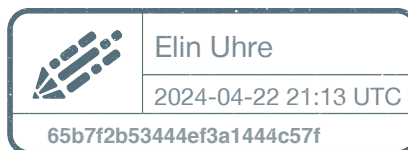
Wenche Ulleberg-Bøhmer



Christine Strandvik



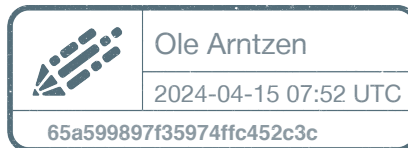
Elin Uhre



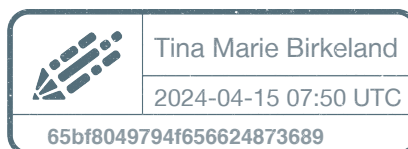
Marit Soleng



Ole Arntzen



Tina Marie Birkeland



Bente Vedal

Bente Vedal



Marie Svarlien

Marie Svarlien



Siw Blix

Siw Blix



Arntzen Ole