

Japansk Urhundklubb i Norge

Protokoll fra Styremøte 5/2024



Sted: Orgbrain
Dato: 7. mai 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), Tina Marie Birkeland (styremedlem) og Arntzen Ole
Deltok ikke: Marie Svarlien (varamedlem), Siw Blix (varamedlem) og Bente Vedal (varamedlem)
Møteleder: Mika Josefine Bråthen Hætta

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

2/24 Økonomi

Kassereren gjorde en gjennomgang av klubbens økonomi. Klubben har fortsatt god økonomi med ca. 350 000 kr på kontoen. Det har vært litt mer utgifter i det siste på grunn av Japanspesialen, med kostnader knyttet til dommernes reiser og innkjøp til utstillingen. Det er også kommet inn en del penger som følge av innbetalte medlemsavgifter.

5/24 Distriktskontakter

Wenche, Bente og Christine fikk tidligere ansvar for å utarbeide et forslag til opplegg for det kommende medlemsmøtet angående distriktskontrakter. Dessverre har de ikke hatt mulighet til å følge opp saken som planlagt, og saken utsettes til neste møte. De tre vil presentere et forslag om hvordan medlemsmøtet kan gjennomføres på en effektiv måte, med fokus på å finne gode løsninger for distriktskontaktordningen. Det ble blant annet foreslått å sende ut en spørreundersøkelse til medlemmene i forkant av møtet, for å samle inn informasjon og innspill til diskusjonen.

8/24 Japanspesialen

En representant fra den felles utstillingskomiteen informerte om arbeidet med Japanspesialen. Arbeidet med arrangementet ligger i rute, og komiteen føler seg trygg på at de har kontroll og at alt vil gå som planlagt. Det er i gjennomsnitt ca. 80 påmeldte hunder og 10 valper per utstilling. Selv om antallet påmeldte hunder og valper per utstilling ligger litt under forventningene og budsjettet, jobber komiteen med å justere programmet for å sikre at tidskjemaet opprettholdes og arrangementet går smidig for seg. I tillegg til utstillingen planlegges det en hyggelig 17. mai-feiring, som vil inkludere felles grilling og et matchshow for hundene. Dette vil gi medlemmene en flott mulighet til å samles og feire nasjonaldagen sammen,

9/24 JUNnytt

Styret diskuterte om prisen for trykking av JUNnytt var akseptabel i forhold til kvaliteten på produktet. Det var enighet i styret om at bladet har god kvalitet, og at mange setter pris på at det er utgitt i farger. Under gjennomgangen av fakturaen for siste år, la styret merke til at prisen for trykking hadde økt i takt med antall sider. Styret har besluttet å begrense restopplaget til 5 trykte eksemplarer i første omgang, med formål om å redusere trykkingskostnadene. Etter trykking vil restopplaget bli sendt til sekretæren, som vil oppbevare dem i ett år. Styret har også bestemt seg for å følge prisutviklingen for trykking og vil ta opp saken til vurdering etter at det er utgitt to flere blader - det vil si etter utgivelsen av blad 3-2024 som kommer ut etter 15. august. Dette vil gi styret en bedre oversikt over kostnadene. Styret diskuterte også hvordan klubben kan sikre at pliktavtalen med

Nasjonalbiblioteket blir overholdt, og at et eksemplar av JUNnytt sendes til klubbens arkiv. Japansk Urhundklubb er forpliktet til å levere 2 eksemplarer, samt en digital fil av utgivelsene av JUNnytt til Nasjonalbiblioteket. Det ble besluttet at sekretæren manuelt legger til Nasjonalbiblioteket og Arkiv i medlemslista før utsendelsen av JUNnytt. Videre ble det vedtatt å endre rutinene for redaktøren, slik at det også sendes en digital fil til Nasjonalbiblioteket.

10/24 Rasekompendium

Mika informerte om statusen på rasekompendiet for shikoku og presenterte et forslag til salg av dette. Over 30 personer har hittil registrert seg for å bli varslet når det blir tilgjengelig. Kompendiene vil bli laget i ringformat og er beregnet for utdanning generelt, samt for de 30 dommerne som for øyeblikket er autorisert for shikoku. Mika presenterte salgsløslaget for styret og påpekte at det kun finnes 8 shikoku-hunder i Norge. Salget bør derfor rettes mot markedet utenfor Norge. Hun vurderer å utforske muligheten for å selge kompendiet på vegne av klubben gjennom egen nettbutikk, i tillegg til andre produkter med illustrasjoner fra kompendiet. Hun vil utarbeide et forslag til neste møte som kan stemmes over. Mika har blitt invitert av den avtroppende presidenten i Japansk Kennelklubb til Japan for å overrekke kompendiet, men har ennå ikke fått fastsatt dato. Hun vil vente med å bestille billetter til datoen er bekreftet.

13/24 Sosiale medier

Wenche synes aktiviteten i sosiale medier, også kjent som SoMe, er lav. Hun mener det er nødvendig med en endring for å øke engasjementet blant medlemmene. Styret er enige om at det er behov for økt engasjement i klubbens SoMe-kanaler for å vise frem klubbens aktiviteter, øke synligheten og attraktiviteten. Mika informerer om at det for øyeblikket ikke er noen som har ansvaret for SoMe. Tina påpeker at det trengs retningslinjer for hva som kan deles. I tillegg foreslår hun at flere deler på ansvaret med å legge ut nyheter. Wenche og Tina skal utarbeide et forslag til retningslinjer til neste møte, og Wenche har tatt på seg ansvaret for å øke aktiviteten på SoMe-kanalene framover. Marie bistår under Japanspesialen.

14/24 Tilgang til klubbadministrasjon

Under møtet stilte Wenche spørsmål om hvem som har tilgang til klubbadministrasjonen, og påpekte at hele styret tidligere hadde hatt tilgang. Lederen svarte at tilgangen til klubbadministrasjonen ikke er spesifisert i klubbens håndbok. Imidlertid informerte lederen om at oppgavene knyttet til hver enkelt rolle i styret, vil avgjøre hvem som trenger tilgang til klubbadministrasjonen.

Eventuelt

På slutten av møtet ble det påpekt at punktene for gjennomgang og godkjenning av referat, eventuelt og innkommen post ikke var inkludert på sakskartet. Referatet er utelatt fordi vi tidligere ikke har hatt behov for å gå gjennom det, kun for å få en formell godkjenning ettersom det ikke ble signert før.

Nå vil styret behandle og godkjenne referatet via Orgbrain med en ukes høringsperiode. Styremedlemmene vil ha muligheten til å komme med rettelser, korrigeringer eller tilføyelser. Etter høringsperioden vil alle styremedlemmene signere referatet for å sikre enighet om innholdet før det formelt godkjennes.

Post og eventuelt ble ikke tatt opp denne gangen fordi det ikke var noen post som hadde kommet inn, og det ble glemt litt i innkjøringen av Orgbrain.

Generelle kommentarer

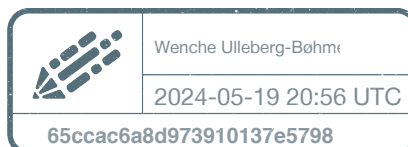
Referat skrevet av Marit Soleng

7. mai 2024

Mika Josefina Bråthen Hætta



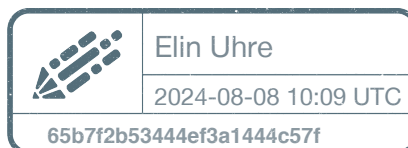
Wenche Ulleberg-Bøhmer



Christine Strandvik



Elin Uhre



Marit Soleng



Tina Marie Birkeland





Arntzen Ole

