

Japansk Urhundklubb i Norge

Protokoll fra Styremøte 6/2024 - Styremøte



Sted: Orgbrain
Dato: 14. august 2024, 20:00
Deltakere: Mika Josefine Bråthen Hætta (styrets leder), Wenche Ulleberg-Bøhmer (styrets nestleder), Christine Strandvik (styremedlem), Elin Uhre (styremedlem), Marie Svarlien (styremedlem og styresekretær), Ole Arntzen (styremedlem), Tina Marie Birkeland (styremedlem), Bente Vedal (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.

Innledning

Saker behandlet mellom styremøter

Styret går igjennom saker som har blitt behandlet og vedtak gjort mellom styremøtene.

Avtale for salg av kompendium og relatert materiale på vegne av klubben

Vedtatt på Messenger den 04.06. 5 stemmer for, 1 blank (6 stemmeberettigede totalt)

Hørings svar blodspor

Vedtatt på Messenger den 14.06. 6 stemmer for, 1 blank (7 stemmeberettigede totalt)

Hørings svar juniorhandling

Vedtatt på Messenger den 18.06. 5 stemmer for, 2 blank (7 stemmeberettigede totalt)

1/24 Godkjenne referat

Godkjenning av referat fra siste styremøte. Referatet ble godkjent, men det mangler signaturer.

Dette ble ordnet opp under møtet.

15/24 Sekretær

Sekretæren som ble valgt på årsmøtet valgte å fratre den 30 juli. I følge håndboken til klubben bør andre i styret eller varamedlemmer tre inn i funksjonen. To av varamedlemmene ønsket seg dette vervet og det ble vedtatt at det skulle tas en avstemming på messenger.

Da det var usikkerhet rundt om Christine eller Siw kunne være interessert i rollen, må dette avklares før avstemning. Avstemningen gjennomføres derfor på messenger når dette er oppklart.

5/24 Distriktskontakter

Da det ikke var tid til å diskutere distriktskontaktordningen på årsmøtet, ble det besluttet å arrangere et medlemsmøte for dette formålet. En arbeidsgruppe bestående av Wenche, Christine og Bente ble opprettet for å utarbeide forslag til gjennomføring av møtet, slik at styret kan få tilbakemeldinger på hvordan ordningen kan forbedres. Bakgrunnen er at flere distrikter mangler distriktskontakter, og flere av de eksisterende kontaktene ønsker å trekke seg tilbake.

Gruppen presenterte et forslag til endringer av dagens løsning. De ønsker at styret presenterer sin innstilling på medlemsmøtet. Leder påpeker at det først bør innhentes tilbakemeldinger fra medlemmene for å utarbeide et forslag, som var intensjonen under årsmøtet. Det har vært noe usikkerhet om hva som skulle leveres. Spørreundersøkelse nevnes igjen som en mulig middelvei.

Mika følger opp med gruppa som tar et møte.

2/24 Økonomi

Økonomien er noenlunde stabil. Det har vært utgifter for å sikre klubben ulike domener, klubben har nå 10 domener med navn knyttet til raser i klubben og Japanspesialen.

Det mangler fortsatt noen fakturaer og innbetalinger for å kunne ferdigstille regnskapet fra årets Japanspesial.

10/24 Rasekompendium

Rasekompendiet for shikoku avventer godkjenning fra NKK sin standardkomité, men styret bør ta stilling til hvor mange kompendier som skal trykkes opp og pris.

Det er 31 norske dommere som er autorisert for rasen. Styret beslutter at disse skal få tilsendt kompendiet gratis. Det diskuteres om også nordiske dommere bør få kompendiet tilsendt, og i så fall til hvilken pris. Det er vanskelig for styret å ta stilling til dette uten å vite antall, men det er ikke realistisk at alle som er autorisert kan få det tilsendt gratis. Mika sjekker med de andre landene for å finne ut av hvor mange dommere som er interessert slik at styret kan ta beslutning på et senere møte.

Styret vedtok en pris på 400kr, hvor klubbens medlemmer får 50% og kan kjøpe kompendiet for 200kr.

Det diskuteres litt rundt når kompendiet skal gjøres tilgjengelig på nett. Det er ulik praksis for dette i de forskjellige klubbene. Mika undersøker om det finnes tekniske løsninger slik at kompendiet kan legges ut, uten å kunne kopieres eller skrives ut.

13/24 Sosiale medier

Saken flyttes til neste møte.

16/24 Kommunikasjonsgruppe

Tina og Mika har lekt litt med tanken om en egen kommunikasjonsgruppe for klubben, hvor det er mulig å involvere flere personer som ikke nødvendigvis sitter i styret. Målet er å få til mer aktivitet og bedre kommunikasjon på tvers av klubbens plattformer: sosiale medier, JUNnytt og nettside.

Tina presenterer ett forslag for styret.

Styret synes det er en god ide, og Tina og Mika fortsetter arbeidet.

7/24 Mestvinnerliste

Det trengs oppklaring på om beste oppdretter skal skilles på rase eller ikke. Styret er enige om at det skal være en liste per rase.

Det er viktig at styret følger med og passer på at informasjonen om mestvinnerlista som ligger på hjemmesida til klubben er korrekt.

Post

Invitasjon om å delta på Oslo Dogshow 20.-22. september 2024. Vi prøver å få frivillige til å stille, det legges ut invitasjon på facebook siden til JUN. Marie og Wenche tar hånd om dette. Interesserte kan ta kontakt på sekretær e-posten.

Eventuelt

Generelle kommentarer

Referat av Elin, med tilføyning av ny sekretær Marie sammen med Mika.

* * * * *

14. august 2024

Mika Josefine Bråthen Hætta



Wenche Ulleberg-Bøhmer



Christine Strandvik



Elin Uhre



Marie Svarlien

Marie Svarlien



Ole Arntzen

Ole Arntzen



Tina Marie Birkeland

Tina Marie Birkeland

