

# Japansk Urhundklubb i Norge

## Protokoll fra Styremøte 1/2025 - Styremøte



- Sted:** Orgbrain
- Dato:** 15. januar 2025, 19:30
- Deltakere:** Mika Josefine Bråthen Hætta (styrets leder), Wenche Ulleberg-Bøhmer (styrets nestleder), Elin Uhre (styremedlem), Marie Svarlien (styremedlem og styresekretær), Ole Arntzen (styremedlem), Tina Marie Birkeland (styremedlem), Bente Vedal (varamedlem) og Siw Blix (varamedlem)
- Deltok ikke:** Christine Strandvik (styremedlem)
- Møteleder:** Mika Josefine Bråthen Hætta

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

### Saker behandlet mellom styremøter

Egen sak for å protokollføre vedtak gjort mellom styremøtene. Kan diskuteres ytterligere ved behov.

*Ingen vedtak gjort eller saker behandlet siden forrige møte.*

### 1/25 Godkjenne referat

Mulighet til å komme med kommentar til forrige møtereferat, om det ikke enda er godkjent.

Referat fra forrige møte er godkjent og signert av alle i forkant av møtet.

## 3/24 Årsmøte

Forberedelser til årsmøtet. Følgende ble sett nærmere på:

### Styret diskuterer følgende saker til årsmøtet:

- **Kontingent**

Klubben har god økonomi, og styret mener det er viktigere å øke medlemsmassen enn å øke kontingent. Styrets innstilling er å la kontingent forbli uendret i 2026.

- **Måling av klubbens raser**

Det ble tidligere løftet et ønske om å innføre en periode med krav om måling av shiba på utstilling. Det har ikke blitt utarbeidet noe konkret forslag, men saken ble diskutert i styret. Den generelle oppfatningen er at det er stor variasjon og store avvik i størrelse, og måling vil være hensiktsmessig. En periode med måling vil gi data på hvor stor variasjonen er. Leder ønsket at saken burde innom SU først, og at det bør brukes bedre tid på å utarbeide et solid grunnlag og gjennomtenkt forslag, selv om hun i utgangspunktet støtter forslaget.

Det blir foretatt en avstemning med følgende resultat: 4 stemmer for, 1 imot og 1 blank. Det blir vedtatt at styret skal foreslå en periode med måling av alle klubbens raser på utstilling.

Wenche utarbeider forslagsteksten før styret ser nærmere på det og gjør eventuelle justeringer i neste møte.

- **Endring i vedtekter: Eksplisitt samtykke for kandidater på personvalg**

Etter fjorårets årsmøte ble det mye forvirring og rot rundt personvalget og hvorvidt en kandidat personlig må ha gitt sitt samtykke til valgkomiteen. Klubbens vedtekter spesifiserer ikke dette, men det å bli styremedlem medbringer blant annet et juridisk og økonomisk ansvar, noe som setter en juridisk og etisk forventning om at vedkommende personlig må bekrefte at de ønsker å stille til valg. Det ble utarbeidet et grundig dokument rundt dette etter årsmøtet, hvor det ble innhentet bistand til å vurdere behandlingen av saken og den overordnede problemstillingen. Det var klar tale: det må innhentes personlig samtykke fra hver enkelt kandidat for å bekrefte kandidaturet.

Styret mener enstemmig at dette bør spesifiseres i klubbens vedtekter og derfor tas opp som en sak på årsmøtet.

Mika utarbeider forslagsteksten før styret ser nærmere på det og gjør eventuelle justeringer i neste møte.

- **Endring i vedtekter: Spesifisering rundt tellekorps**

I klubbens vedtekter står det at tellekorps skal oppnevnes av årsmøtet. Dette er noe som ikke lar seg praktisk gjennomføre ved digitale årsmøter, ettersom fullmakter og forhåndsstemmer enten må sendes til en spesifikk adresse i forkant eller gjøres automatisk i et digitalt system (slik JUN benytter i dag). Styret diskuterer derfor om det bør gjøres justeringer i klubbens vedtekter som bedre legger til rette for digitale årsmøter. Det er enighet om at vedtektene må gjenspeile den digitale hverdagen og måten å løse oppgaver på.

Styret mener enstemmig at det bør foreslås en spesifisering i klubbens vedtekter rundt tellekorps som legger til rette for digitale årsmøter.

Mika og Marie utarbeider forslagsteksten før styret ser nærmere på det og gjør eventuelle justeringer i neste møte.

### Møteleder

Styret klarer ikke å samle seg bak et felles forslag til møteleder. Det er foreslått to ulike kandidater, hvor styret er splittet og ingen av partene føler seg komfortable med hverandres forslag. Andre kandidater det er enighet om har takket nei. Leder ønsker å forsøke å finne en løsning som styret kan stå samlet bak fremfor en ren avstemning, da det er helt essensielt å kunne ha tillit til gjennomføringen av årsmøtet. Det diskuteres ulike alternativer:

- Gir vedtektene rom for ekstern møteleder utover NKK? Kan dette være en løsning?
- Skal styrets innstilling være todelt, hvor begge kandidater fremkommer?

Styret diskuterer. Det blir besluttet å først og fremst spørre begge kandidater, og at det fremkommer i innstillingen at styret ikke står samlet bak én kandidat.

### Verv uten kandidater

Innstillingen fra valgkomiteen manglet mange kandidater til flere verv. Dette gjør at klubben står i fare for å mangle viktige roller og bidragsyttere. Styret må oppfordre medlemmer til å stille på valg for å minimere risikoen for at disse forblir ubesatt. Frist for å få tak i kandidater er 29.01. Det legges ut et innlegg på facebook som oppfordrer flere til å melde seg, og styrets medlemmer forsøker å høre rundt om mulige kandidater.

Utkast til sakspapirer, herunder årsberetning, forslag til saker og handlingsplan, sendes ut via messenger så klart det er klart, før endelige korrigeringer og versjoner vedtas på neste styremøte 5. februar.

Endelige sakspapirer må sendes ut innen 12. februar. Leder og sekretær utarbeider et forslag etter 29. januar, fristen for innkommende kandidater og saker.

## 7/24 Mestvinnerliste

Når mestvinnerlista for 2024 skulle ut ble det klart at etter at sak 5.2 - 2023 vedtatt på årsmøtet ikke tar hensyn til alle faktorene som må tas stilling til. Dette har skapt usikkerhet i hvordan lista skal utarbeides.

- Skal alle hunder være med, inkludert utenlandske?
- Skal alle oppdrettere være med, inkludert ikke-medlemmer og utenlandske?
- Betyr dette at det skal sendes diplom/premie til utlandet?
  - I så fall, hvem sin oppgave blir det å hente inn all informasjonen som trengs og stå for utsendingen?
  - Er dette hensiktsmessig tid og pengebruk for klubben?
- Hvor mange hunder skal med? Gjelder dette i alle kanaler og formater?

Alle hunder, oppdrettere og ikke-medlemmer skal være med på lista. Bente tar på seg å sende diplomene ut til de som skal ha, av de vi ikke får levert ut på Japanspesialen. Hun henter også inn info om eiere (hoved og medeiere) som skal på diplomene da det ikke ligger informasjon om medeiere i dogweb.

Det blir spurt om vi kan publisere navn på eier også på mestvinnerlistene som publiseres på nett. Dette er leder noe usikker på med tanke på personvern/GDPR og lignende, da det mest sannsynlig må innhentes eksplisitt samtykke fra alle eiere. Det diskuteres om samtykket fra påmelding til utstilling er tilstrekkelig. Mika sjekker opp i dette, men det må avvente til arbeidet med årsmøtet er i havn.

Mestvinnerlista på facebook er oppdatert med alle på lista og ikke kun topp 25 (shiba). Endringene blir oppdatert på hjemmesida.

Hjemmesida må oppdateres med de nye retningslinjene. Mika kontakter Bente for å se på formuleringer etc.

## 5/24 Distriktskontakter

Christine presenterer hva DK-gruppa har så langt. Det er utarbeidet et dokument med forslag til hovedpunkter for veien videre. Diskuteres litt på noen av punktene som felles turer eller kurs. Skal alle få være med? Eller må man være medlem? For turer og ting som ikke koster noe får alle bli med, dette for fellesskap og sosialt. Ved kurs eller foredrag vil det være billigere for medlemmer, ettersom dette er en av klubbens medlemsfordeler.

Et samlet styre er enige i at det er et godt utarbeidet forslag og at gruppa skal fortsette det gode arbeidet.

## 2/25 Økonomi

Kasserer tar en gjennomgang av klubbens økonomi. Denne er fortsatt god og det er nå overført en sum til en høyrentekonto for å få mer ut av det som står på bok, som foreslått på fjorårets årsmøte.

Det ses nærmere på regnskap for 2024 og forslag til budsjett for 2025. Til tross for et underskudd på Japanspesialen og utgifter i forbindelse med shikokukompndiet, fikk klubben et overskudd i 2024. Mye av dette skyldes en raus momskompensasjon. I budsjettet for 2025 holder de fleste poster seg stabile, men det besluttet å settes av mer penger til arrangementer, ettersom klubben er på etterskudd med både rase- og dommerseminar.

Felles regnskap og budsjett for Japanspesialen blir gjennomgått, men den er ikke helt i mål. Dette er på plass til neste møte.

Etter fjorårets spesial tok Mika med seg en del av det eldre inventaret, herunder premier og rosetter, som klubben har hatt liggende lenge. Dette skal gjennomgås og telles opp før det må tas en beslutning på hva det vil være fornuftig å gjøre med det. Dette gjøres klart til neste møte.

## Eventuelt

Rom for å ta opp ting som ikke står på sakslista.

- Til orientering: på oppfordring fra erfarent medlem vil vi beholde pågående saksnr i stedet for at disse får nytt nummer og årstall ved årsskifte. Dette gjør det lettere å følge saker med lang behandlingstid. I dagens møte vil dette gjenspeiles i sakene om årsmøtet, mestvinnerliste og distriktskontakter.

## Post

Til orientering:

- Julehilsen fra Hovedstyreleder og generalsekretær.

## Generelle kommentarer

Christine Strandvik kom inn på sak 3/24 - Møteleder. Dermed var eneste sak stemt over på møtet unnagjort, og Siw hadde tellende stemme.

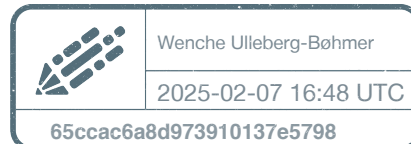
\* \* \* \* \*

15. januar 2025

Mika Josefine Bråthen Hætta



Wenche Ulleberg-Bøhmer



Elin Uhre



Marie Svarlien



Ole Arntzen





---

Tina Marie Birkeland

	Tina Marie Birkeland
	2025-02-10 21:14 UTC
65bf8049794f656624873689	



---

Siw Blix

	Siw Blix
	2025-01-31 17:07 UTC
65b7f3915eb59339f1a7c308	