

Japansk Urhundklubb i Norge

Protokoll fra Styremøte 4/2025 - Konstitueringsmøte



Sted:	Orgbrain
Dato:	26. mars 2025, 19:30
Deltakere:	Mika Josefine Bråthen Hætta (styrets leder), Geir Pedersen (styrets nestleder), Christine Strandvik (styremedlem), Elin Uhre (styremedlem), Marie Svarlien (styremedlem og styresekretær), Ole Arntzen (styremedlem), Tina Marie Birkeland (styremedlem), Karen Helen Førde Imsland (varamedlem) og Rosanna Anderssen (varamedlem)
Deltok ikke:	Ramona-Isabell Johnsen (varamedlem)
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.

- **10.03.25: Vedtak om å avholde årsmøtet som planlagt**

Søndag 9. mars ble det startet en avstemning på Messenger for om årsmøtet skulle bli gjennomført som planlagt eller om styret burde avlyse. Dette ble gjort som en konsekvens av alle bekymringene som ble løftet i forbindelse med Orgbrain, hvor tidligere nestleder mente at møtet ikke kunne avholdes på forsvarlig vis og ønsket å avlyse.

Det ble stemt over følgende vedtak: "Styret vedtar at årsmøtet avholdes som planlagt onsdag 12. mars 2025. Vi er kjent med innvendinger mot å avholde årsmøtet, men kan ikke se at de gir grunn til å utsette eller underkjenne årsmøtet."

Frist: mandag 10. mars kl. 12:00

Avstemningen endte med 6 stemmer for, 1 stemme mot.

- **10.03.25: Signering av fortrolig dokument**

Dokumentet "250309 FORTROLIG Notat ifbm årsmøtet 2025.pdf" ble sendt ut til alle styremedlemmer og varaer på søndag 9. mars. Dette var et utfyllende notat som redegjorde for alle bekymringene som var tatt opp rundt bruk av Orgbrain med mer. Samtlige styremedlemmer og varaer bekreftet å ha lest og forstått innholdet ved å signere dokumentet.

- **11.03.25: Nytt vedtak om å avholde årsmøtet som planlagt**

Mandag 10. mars ble det nok en stor diskusjon i messenger-gruppa, da det ble oppdaget at fullmakter var synlige for alle medlemmer. Styret måtte derfor ta en ny avstemning for å avgjøre om denne informasjonen var dramatisk nok til å gjøre om vedtaket fra dagen før.

Det ble stemt over følgende vedtak: "Styret er kjent med Orgbrain viser følgende til de innkalte på årsmøtet. Fortegnelse over klubbens medlemmer, hvem som har meldt at de vil delta på årsmøtet, hvem som har gitt eller mottatt fullmakter, instruksjoner fra fullmaktsgivere til fullmaktsmottakere. Vi kan ikke se at dette vil få nevneverdig betydning for utfall av vedtakene under årsmøtet. Styret er derfor innstilt på å avholde årsmøtet som planlagt. Dette er styrets mening. Det er opp til deltakerne på årsmøtet å godkjenne at årsmøtet blir avholdt som planlagt."

Frist: tirsdag 11. mars kl. 12:00

Avstemningen endte med 6 stemmer for, 1 stemme mot.

9/25 Konstituering av nytt styre

Nytt styre skal konstitueres. Taushetserklæringer er på plass og informasjon til Brønnøysund er på vei.

- Kort runde med presentasjoner av styremedlemmene.
- Styreleder tar en gjennomgang av de ulike vervene og oppgavene, handlingsplan, samt pågående og kommende styrearbeid.
- Vi diskuterer og blir enige om faste møtetider.
 - Første møte 8 april kl 1930, deretter hver første tirsdag i mnd. 6 mai, 3 juni, 1 juli.

1/25 Godkjenne referat

Referatet sendes til forrige styre for godkjenning når det er klart.

3/24 Årsmøte

Vi tar en kort prat om gjennomføringen av årsmøtet, læringspunkter og eventuelle handlingspunkter som må følges opp.

Hovedproblemet som må løses opp i er at fullmaktinnehaver kan se forhåndstemmer. Leder og sekretær utarbeider en mail til Orgbrain for å hør om de er villige til å jobbe med oss for å fikse dette. Styret bør også ta en runde på eventuelt andre alternativer. Det sendes en mail til Orgbrain for å høre hvilke endringer som er mulig, så tar styret opp saken igjen over sommeren men i god tid før årsmøtet 2026.

10/25 Redaktør JUNnytt

Redaktøren i JUNnytt har trekt seg. En kortsiktig løsning for å få ut JUNnytt 1 er å la kommunikasjonsgruppa ta seg av denne utgaven, også må vi ha en mer langsiktig løsning med å finne en ny redaktør.

Kommunikasjonsgruppa og redaktør skal jobbe tett om JUNnytt slik at jobben ikke blir så stor for en person. Utlyse etter ny redaktør i første JUNnytt når dette kommer ut, samt på sosiale medier.

Komgruppa har foreslått å utsette flere av fristene på årets blader for å legge til rette for spesialen og unngå tynt blad etter sommeren. Forslaget er å heller benytte frister 15. april, juni, september og november. Styret godkjenner forslaget for i år og tar en vurdering av det til neste år. Nestleder skriver "styret har ordet" til første blad.

11/25 Utstillingskomité

Det gis tilbakemelding om at felles utstillingskomité fortsatt har en del baller oppe i lufta før årets spesial. Det har vært utfordringer i samarbeidet mellom klubbens to representanter som har komplisert arbeidet. Dette er også en konsekvens av at den ene representanten ikke ønsker å ta del i klubbens interne utstillingskomité. Ettersom vi er avhengig av godt samarbeid mellom både egne representanter og med resten av felles komité, beslutter styret å gjøre utskiftninger. Tina Marie Birkeland blir sittende, mens Rosanna Anderssen overtar for Wenche Ulleberg-Bøhmer.

3/25 Utskiftninger i SU

Før årsmøtet trakk Laila Nagel seg ut av sunnhetsutvalget, og det er nå kun to medlemmer igjen: Ann-Margot Whyatt og Mika Hætta. Laila kom med en anbefaling til sin erstatter som styret behandlet tidligere i år. Det ble da besluttet å avvente med å ta en beslutning og heller søke åpent etter nye kandidater for å få oversikt over de som ønsker å være en del av SU.

Nytt styre mener det er viktig at SU snarest blir fulltallig og at tidligere foreslått kandidat er godt egnet. Det har heller ikke kommet inn noen kandidater etter det ble lyst ut i årsmøtepapirene. Det blir enstemmig besluttet å få Bente Vedal inn i sunnhetsutvalget.

Styret beslutter også å søke etter flere kandidater for å styrke SU ytterligere. I følge håndboka bør SU bestå av 3-4 medlemmer. Leder mener det kan være hensiktsmessig å øke antallet medlemmer til 5, i alle fall i en periode. Dette begrunnes med økt fokus på helse og avl i ny handlingsplan, samt at det økte fokuset på helse og genetikk i samfunnet, rase- og oppdretterseminar, NKK sine kommende avlsprogrammer, og etterhvert i ny forskrift om hundeavl.

Styret vil lyse ut åpning for fler i SU i JUNnytt og sosiale medier og gjøre en vurdering av kandidatene som melder seg for å sikre en god sammensetning av kompetanse og erfaring.

2/25 Økonomi

Klubben har god økonomi. Ikke voldsomme store bevegelser enda, medlemskontigenter inn og regning for Orgbrain ut. Dette vil endre seg mer når vi nærmer oss årets Japanspesial.

Kasserer gjør klar handlekurven på VIPPS til japanspesialen, men trenger tilbakemelding om hva som skal være med og pris.

Det har blitt litt smått bevegelse via klubbens VIPPS etter ett arrangement på vestlandet med fellestur og fotografering. Supert tiltak.

Eventuelt

Ingenting på eventuelt.

Post

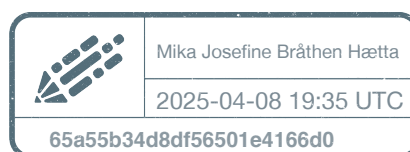
Innkommen post:

- Hundens dag 25 mai 2025 - Klubben håper mange vil ut å gå med hunden sin på denne dagen, men beslutter å ikke arrangere noe i regi av klubben!
- Henvendelse fra felles utstillingskomité om at det er for krevende å arrangere felles grilling og tilleggsaktiviteter i tillegg til utstilling, og det bes derfor om at klubbene selv tar ansvar for dette. Leder tar kontakt med leder i felles utstillingskomité for å følge opp.

* * * * *

26. mars 2025

Mika Josefine Bråthen Hætta



Geir Pedersen

	Geir Pedersen
	2025-04-06 13:07 UTC
65ede008dc43d006ab3948fd	

Christine Strandvik

	Christine Strandvik
	2025-04-16 16:40 UTC
65b7f326ca949a39d988d58d	

Elin Uhre

	Elin Uhre
	2025-04-08 07:13 UTC
65b7f2b53444ef3a1444c57f	

Marie Svarlien

	Marie Svarlien
	2025-04-04 11:13 UTC
65b7f2dd5eb59339f1a7be2c	

Ole Arntzen

	Ole Arntzen
	2025-04-08 05:57 UTC
65a599897f35974ffc452c3c	

Tina Marie Birkeland

	Tina Marie Birkeland
	2025-04-04 15:10 UTC
65bf8049794f656624873689	