

## REFERAT STYREMØTE 09.01.2024 kl 1900-21.30

### NMASK-styret

#### Nettmøte Teams

Til stede: Lill, Rita (med til kl 21), Ellen, Anna, Anne Marthe og Marthe, Ela Lindquist  
(valgkomiteleder - observatør)

Frafall: Ann Kristin

#### Faste saker

- Gjennomgang økonomi siden sist
  - Status fra kasserer
  - Per nå 65903,52 kr på kontoen
- Evt frister - hva nærmer seg
  - ODS 2024 - Lill booker stand
  - Alle forespørsler om deltakelse på utstilling er godkjent

#### Nye saker

Sak 01/24: Godkjenning av styreferat 05.12.2023

- Godkjent

Sak 02/24: Årsmøte 2024

- Kommet forslag fra Lill Bredvold om digital gjennomføring av årsmøte
- Det undersøkes muligheter angående gjennomføring av avstemming og pris på dette.
- Ønskelig å få medlemmenes ønsker om gjennomføring av årsmøte. Må komme med faktisk pris for gjennomføring.
- 3 muligheter
  - Fysisk (observatører kan evt delta digitalt)
  - Halvdigitalt (alle stemmer digitalt)
  - Heldigitalt (alle stemmer digitalt)
- Spesifiser i info til medlemmer at det fra styrets side er det mest praktiske å gjennomføre heldigitalt årsmøte. Digitalt årsmøte vil medføre en økt kostnad, men inkluderer flest medlemmer
- Samler svar og vedtar årsmøtedato/gjennomføring på neste styremøte

Sak 03/24: Nettside

- Vi har problemer med å få ført nettsiden over fra tidligere leder, er nødt til å legge inn kredittkort for å få tatt over den.
- Kan betale 300 dollar og beholde siden, eller så mister vi den. Styremedlem tilbyr seg å legge ut for å beholde siden. Skal prøve å få ned prisen slik at utgiften ikke blir så stor
- Vi må også betale for domenet - tar det samtidig
- Vil kreve mye innsats å lage en ny side
- Må evt inn i budsjett til årsmøtet

#### Sak 04/24: Dialogmøte med NKK

- For å sikre bedre samarbeid samt få hjelp til behandling av utfordrende saker planlegges det dialogmøte med NKK i Oslo
- Møtet er planlagt til 26.01.24.
- Ønskelig at flest mulig fra styret deltar. Leder og avlsrådsleder har sagt de kan delta, mulig også tilreisende styremedlem.

#### Videreføring av saker

#### Sak 32/22: Anbefaling om dommerutdanning

- Anbefaling av tidligere leder til blodsporutdanning - NMASK har blitt kritisert i sosiale medier for å ha brukt klubbens midler på dette
- NMASK ønsker å presisere at vi kun har gitt en anbefaling, ingen økonomisk støtte
- Ordlyd i vedtak fra 2022:

#### Sak 32/22 Dommerutdanning

- Ønske fra Andre Melby om å bli anbefalt til NKK ang dommerutdanning innen blodspor.
- Godkjennes med flertall, leder (Andre trådte ut av møterom ved stemming). Vi vil gi anbefaling.

#### Sak 50/23: Medlemsmail med brudd på personvern (NMASK)

- Videreføres til neste styremøte

#### Sak 51/23: Brudd på personvern (enkeltmedlem) Unntatt offentlighet

- Se sak 50/23
- Leder av klubben har tatt kontakt med medlem på telefon som planlagt, medlem ønsker ikke å snakke med oss
- Denne saken vil tas opp på dialogmøtet med NKK

#### Sak 52/23: Medlemsmail (Unntatt offentlighet)

- Se oppdatering sak 51/23. Har forsøkt å komme i kontakt med medlem på telefon. Fått beskjed på mail om at vi vil komme tilbake til henvendelsen(e) i etterkant av dialogmøte.

#### Sak 54/23: Distriktskontakt

- Videreføres til neste styremøte

#### Sak 55/23: Utstillingskomite og rasespesial

- Rasespesialen planlegges til NKK Trondheim (sistehelga i juni), mulighet for trippelutstilling
- Medlemmer i utstillingskomiteen
  - Lill
  - Lillian
  - Turid
  - Marthe
- Rasespesial enten fredag eller lørdag med middag etterpå
- Det jobbes med å finne potensielle lokaler og priser
- Må finne potensielle dommerkandidater - presenteres i chat

- Rosetter må bestilles

Sak 56/23: Avlsråds kurs

- Oppfordring fra avlsrådet at den som deltar på avlsråds kurs har en spesiell tilknytning til rasen
- Bør lages en "prioriteringsliste" over hvordan velge ut deltakere til avlsråds kurs
- Viktig med spesifisering i budsjett på årsmøtet slik at posten dekker de faktiske utgiftene ifbm kursing av styremedlemmer
- Videreføres

Sak 04/22: Unntatt offentlighet (Svindelsaken)

- Ikke noe nytt i saken

Sak 36/23: Rasespesial og årsmøte 2024

- Utgår, se sak 02/24 og 55/23

Sak 48/23: Vedtak fra SU om ønske om avstammingskontroll og vurdering av forvaltningsansvar fra HS

- Uttalelse fra NMASK ble sendt inn før HS-møtet i desember
- Saken ble utsatt til HS møte 14-15/1 med justert frist til 01.04.24.