

## REFERAT STYREMØTE 06.02.2024 kl 1900-21.30

### NMASK-styret

#### Nettmøte Teams

Til stede: Ann Kristin, Anna, Lill, Marthe, Rita

Frafall: Ellen, Anne-Marthe

#### Faste saker

- Gjennomgang økonomi siden sist
  - Faktura til domene hadde forfalt, er nå betalt
  - På konto: Kasserer ikke til stede på møtet
- Evt frister - hva nærmer seg
  - Fastsette dato årsmøte

#### Nye saker

Sak 05/24: Godkjenning av styrereferat 09.01.2024

- Godkjent

Sak 06/24: Forespørsel fra Cavalierklubben om krysningsprosjekt

- Se mail fra Bettina Bachmann 01.02.2024
- I første omgang inviteres vi til et informasjonsmøte med andre raser som også er aktuelle
- Styret stiller seg positive til prosjektet, og det vedtas enstemmig at vi ønsker å bidra sånn som prosjektet er lagt frem per nå

Sak 07/24: Invitasjon til møte med NKKs valgkomite

- Vi stiller med representant

Sak 08/24: Agria hundepromenade 2024

- Vi vil spørre medlemmer om å arrangere turer på vegne av NMASK
- Se epost 18.12.2023
- Frist for påmelding 29.02
- Anna tar på seg oppgaven med å utforme tekst hvor vi forklarer og etterspør personer som vil arrangere tur rundt om i landet

Sak 09/24: Kurs og webinar for medlemmer (fra avlsrådet)

- Anne Buvik har sagt ja til å holde webinar for oss som heter "Hundens anatomi og bevegelser". Vil ha en varighet på 2 timer, koster 1700 kr. Vil bli til våren (mars/april). Vi ser for oss en pris på 200 for medlemmer og 300 for evt andre som melder seg på
- Vi har forespurt Kim Bellamy om å forelese om avl, webinar planlegges til høsten. Tema vil være "avlsmessig fremgang og seleksjon"
- Avlsrådet holder styret oppdatert på evt andre aktuelle kurs

Sak 10/24: Avlsrådsmedlem søkes

- Maiken Myhrer har trukket seg fra sitt verv i avlsrådet

- Vi må etterspørre nytt medlem - sendes forespørsel på epost til medlemmene fra avlsrådet/avlsrådsmailen
- Gjennomgang av innkomne forslag/ønsker tas på neste styremøte

#### Videreføring av saker:

##### Sak 04/22: Unntatt offentlighet (Svindelsaken)

- Ikke noe nytt i saken

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

- Saken ble utsatt til HS møte i februar med justert frist til 01.04.24
- Det sendes ut informasjon til medlemmer med tekst fra HS-referat, slik at oppdrettere kan begynne å forberede seg på et evt vedtak.

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

- Datatilsynet ønsker ikke å ta saken videre. Dette er en feil som kan skje, men er i utgangspunktet ikke veldig alvorlig. Hvis dette gjentar seg kan vi risikere å få en bot.
- Det legges til formulering i instruks til styret: "Medlemmenes personvern skal ivaretas, mottakere av fellesmail skal settes på blindkopi. Hver enkelt har ansvar for å sikre at dette blir overholdt".

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

- Utgår da person det gjelder ikke lenger er medlem av klubben

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

- Utgår da person det gjelder ikke lenger er medlem av klubben

##### Sak 54/23: Distriktskontakt

- Har det kommet noen henvendelser?
- Videreføres til neste møte

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

- Rasespesialen planlegges til NKK Trondheim 8.-9. juni, mulighet for trippelutstilling
- Oppdateringer fra utstillingskomiteen
- Det lages "save the date"-bilde som kan brukes på feks Facebook
- Videreføres til neste møte

##### 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
- Tas videre til neste styremøte: Formulere tekst/forslag til instruks til styre+avlsråd hvor dette spesifiseres, også krav om "bindingstid" hvis man får sponing av kurs fra klubben

- Oppdatering fra kursdeltakere som var på avlsråds kurs i januar
  - Et veldig interessant kurs
  - Mye preget av rettssaken med Dyrebeskyttelsen og de kommende forskriftene fra mattilsynet
  - Sunnhet, helse og genetisk variasjon vil få større plass
  - Raseklubber og NKK får avlsansvaret fremover - det vil bli strengere og raseklubbene får mer ansvar for sine oppdrettere
  - Potensielle kursholdere ble kontaktet og forespurt om mulighet for webinar

#### Sak 57/23: Møte Biobank

- Oppdatering etter møtet 16.01.24
- Se epost fra Linn Langset 02.02 - Fått pakke tilbud på diverse tester, både avstamning/innavlsgrad, sykdommer og farge. Mulighet for lagring av DNA.
- Vi svarer på epost med oppfølgings spørsmål og tar saken videre på neste styremøte

#### Sak 02/24: Årsmøte 2024

- Status svar på medlemsundersøkelse
  - De fleste (like mange stemmer) ønsker digital gjennomføring eller åpent
- Vedta årsmøtedato/gjennomføringsmåte
- Møtet kan gjennomføres enkelt på Teams dersom det ikke kreves hemmelig valg, evt må vi finne løsninger for dette
- Dato: 13. april kl 12
  - Frist bekjentgjøring 17.02 (8 uker før)
  - Frist innsending av saker/kandidater til valg 15. mars (4 uker før)
  - Frist innkalling med sakliste 29. mars (2 uker før)
  - Testmøte på Teams fredag kl 19
- Send ut info om dato + informere om at endelig valg av gjennomføringsmåte ikke er satt, men at det vil bli en av de to måtene som fikk flest stemmer. Vil baseres på hvor mange kandidater som kommer inn og hvilke type saker som kommer inn

#### Sak 03/24: Nettside

- Status overføring - jobbes med saken
- OBS: Må inn i budsjett til årsmøtet
- Nettsiden er per i dag nede, det jobbes med domeshop med å få åpnet da den er betalt for

#### Sak 04/24: Dialogmøte med NKK

- Oppdatering etter møtet
- Se epost med referat fra Hilde Engeland 26.01 og fra Hanne Øverli 29.01
- Vedtatt i SU, avstamningskontroll skal skje i 3 år. HS får saken til formell endelig vedtak 22.2.24. Trer i kraft fra 1.4.24. Etter 3 år kan klubben, ved årsmøtevedtak, søke om oppheving av avstamningskontroll.