

REFERAT STYREMØTE 27.03.2023 kl 1900-2300

NMASK-styret + Valgkomite

Nettmøte Teams

Tilstede: Andre, Ann Kristin, Lena, Elisabet, Marthe, Kristine, Marte

Fravær: Mie, Ela, (Mariken, deltok i diskusjon vedrørende enkelte saker til årsmøtet)

Sak 12/23: Godkjenning av styrereferat fra 06/03

- Godkjennes
- Lagt ut på forum

Sak 06/23: Årsmøte

- Valg av møteleder
- Teams for medlemmene, kan delta selv uten stemmerett
- Valgkomite, er det kommet inn representanter til styret?
 - Innstilling ikke klar enda
- Innkomne saker
 - Lagt til saker
 - Mange av sakene som er kommet inn er enten svært mangelfulle eller ikke saker som passer inn på årsmøtet. Mangelfulle henvendelser har fått svar på mail om at de må utdypes med begrunnelse, samt at de må innebære forslag som kan stemmes over hvis de skal tas med på årsmøtet.
 - Noen av sakene er ting som vi mener er gode forslag vi vil ta i bruk umiddelbart. Styret kan heller løse ved et vedtak. Planlegger å ta kontakt med innsender for å høre om det er en bedre løsning. Eks forbedring forum, presisering i tekst på avlskriterier etc.
- Sammenstilling av innkallelse
 - Foreløpig avklarte saker er lagt inn i utkast til innkalling

Sak 13/23: Ønske om oppdatering av klubbens økonomi på hvert styremøte

- Status siden sist, inntekt + utgifter
- Legg en plan med ny kasserer og det nye styret etter årsmøtet

Sak 14/23: Gjennomgang på hvert møte

- Hvilke oppgaver må utføres og hvem gjør hva?
- Hva er status på gamle saker? Bør være rutine for at dette gjennomgås. Må passe på at saker blir ordentlig "avsluttet" og at dette dokumenteres
- Hvilke oppgaver/hendelser/arrangement nærmer seg (RS, årsmøte, rasespesial etc)
- Legg plan med nytt styre etter årsmøtet

Sak 15/23: Sjekkliste ved nye styremedlemmer og når gamle trer ut

- Viktig å ha gode rutiner slik at man sikrer opplæring og kontinuitet
- Relevante punkter:

- Tilgang til google-kontoen
- Tilgang til bankkonto
- Samordnet registermelding i Altinn
- Tilgang NKK medlemsadministrasjon
- Gjennomgang instruks (under planlegging)
- Legg plan med nytt styre etter årsmøtet

Sak 16/23 Oppnevning av komiteer

- Det er ønskelig å oppnevne komiteer innen følgende områder:
 - Utstillingskomite
 - 1 leder, 2 medlemmer
 - Sportskomite
 - 1 leder, 2 medlemmer
- Disse oppnevnes av styret, vi henvender oss til medlemmene våre via Facebook og evt nettside og ønsker innspill på hvem som kan tenke seg å bidra
- Gjerne få litt spredning i hvor medlemmene av utvalgene kommer fra
- Vedtas enstemmig av de 6 deltakende styremedlemmer
- Iverksettes når styret har kapasitet, mulig etter årsmøtet.

Neste styremøte:

Videreføring av sak 06/23 årsmøte (innkalling) planlegges torsdag 30.03. Evt også andre innkomne saker i mellomtiden kan tas opp hvis tid.