



## **Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK)**

### **Referat fra styremøte 15.06.17. på skype fra kl 19.30 til kl. 22.10**

Tilstede: Ritha Vangen, Maria Engen, Anne Grethe Berge Johansen, Per Åge Frank, Laila Midtun Pedersen og Hildur J. Johnsen.

Meldt fravær: Jan Norstrøm. Vararepr. Hildur J. Johnsen trer inn i styret for Jan Norstrøm

Møteleder: Anne Grethe Berge Johansen

Referent: Hildur J. Johnsen

#### **Saker til behandling:**

*01/17 Godkjenning av ref. fra styremøte 04.05.2017*

Vedtak: Godkjent med følgende rettelser under oppfølgingssaker: Sak nr. 13/16 skal ha saksnr. 13/17. Sak 12/16 skal ha saksnr. 07/17 og sak 16/16 skal ha saksnr. 06/16.

*19/17 Nettvetsregler for medlemmer i NSTK*

Styret har merket seg at det er behov for nettvetsregler for klubbens medlemmer og saken ble diskutert. Enkelte klubber tilknyttet NKK har slike regler og vi vurderer at tiden er inne for at NSTK å ha tilsvarende.

Vedtak: Det skrives et utkast/forslag som sendes alle i styret for å komme frem til en felles formulering.

Ansvarlig: Hildur J. Johnsen.

*20/17 Utstillingen mai 2018*

Sted er pt ikke fastsatt, flere alternativer foreligger og vil bli vurdert. Vi vil ha behov for 7 dommere, da alle raser vil bli invitert.

Vedtak: Leder i utstillingskomiteen Anne Grethe B. Johansen gis fullmakt til å finne, samt spørre aktuelle dommere til denne utstillingen. Ritha Vangen skal sjekke nærmere de forskjellige stedene.

*21/17 Retningslinjer for utstillingskomiteen – revidering*

Nåværende retningslinjer ble gjennomgått punkt for punkt.

Vedtak: En del formuleringer ble endret. Ansvarlig: Hildur J. Johnsen skriver dette og sender alle i styret for godkjenning.

*22/17 Årsmøteprotokollen 2017*

Det er mottatt flere klager på skrivingen av protokollen til årsmøte 2017.

Følgende bemerkes fra NKK etter at vi tok kontakt der med spørsmål om hvordan en protokoll bør skrives:

- Protokollen skal gi et resyme av hva som er behandlet og skal gi et godt referat av hva som var saken.
- Hva som ble foreslått og resultatet som følge av debattforslag og avstemning.
- Det skal fortrinnsvis ikke ha form som referat hvor det sies hvem som sa hva og hvorledes debatten utviklet seg.
- Personlige «bidrag» fra referent skal ikke tas med

Det bemerkes at pkt. over er beskrevet slik uten at vår protokoll er fremlagt for NKK.

I tillegg er det bemerket fra flere medlemmer følgende:

Alle saker skal ha et vedtak.

Hvem som er forslagsstiller til en sak skal tas med.

Det er feil å skrive navn på personer av styret, her burde det ha vært skrevet f.eks. kasserer, nestleder, sekretær, revisor osv i de tilfeller de leste opp en sak evt. kommenterte/forklarte en sak.

I sak c) Dommervalg til rasespesialen: Her er styret satt i et dårlig «lys» og viktige opplysninger er utelatt. Det ble bemerket av leder at det ligger ute skriv på klubbens webside med begrunnelsen og forklaring av forløpet.

I tillegg gjengis det her fra mail mottatt fra England som er feil oversatt av enkelte. Viser til denne setningen: **«Yes she has only given one set of CC's so may not be so experienced for you yet»**

Når det gjelder sak e) «Habilitetsregler.....» under innkomne saker, ble det bemerket fra at: Styret ønsker ikke å utarbeide egne habilitetsregler spesielt for klubben. Norsk Kennel Klub har informert om at habilitetsregler vil bli vurdert inn i "Obligatorisk lovmal for klubber og Norsk Kennel Klub". Vi avventer således denne og innlemmer habilitetsregler i våre lover om det er slik at NKK velger å innlemme dette i sine og som kan gjelde for både NKK og tilhørende klubber for øvrig.

Vedtak: Styret har ovenfor belyst klagene som er innkommet og understreker at dette må sees på som en lærdom.

#### **Oppfølgingssaker:**

*09/17 Regionskontakter*

Forespørsel er sendt flere personer i forskjellige regioner.

Vedtak: Styret venter på svar fra disse.

*07/17 Avlsrådet*

Styret har utnevnt personer til Avlsråd for klubben. Følgende er spurt og takket ja: Per Åge Frank, Maria Engen, Anita Rædergård og Anne Grethe Berge Johansen.

Vedtak: Det skal jobbes videre med å få med en person til, da helst en som har deltatt på Avlskurs i regi av NKK. Anne Grethe B. Johansen innkaller til 1. møte. En sak er oversendt Avlsrådet.

*04/16 Rasespesialen 2017*

Utstillingsplanene er i rute. Vi satser på felles grilling hvor hver enkelt ta med slik vi gjør på Lillestrøm. Vi tenner grillen hvis været tillater det.

Vedtak: Utstillingsleder skal være Ritha Vangen. Melding om hvem som gir gavepremie/tar med til utstillingsplassen må meldes til Anne Grethe Berge Johansen. Hildur lager annonse ang. bespisningen.

#### **Ref. saker:**

*NSTK's økonomiske status:*

Kasserer refererte til foreløpig status ang. økonomien. Konklusjon: Den økonomiske status er bra.

#### **Fra NKK:**

- Oppnevning av medlemmer til HS-oppnevnte komitè – Sportshundkomiteen (mail 05.05.17):  
*Konklusjon:* Tas til orientering, da dette ikke angår vår klubb.
- *NKK's 56. ordinære representantskapsmøte 4. og 5. nov. 2017 (mail 15.05.17):*  
*Konklusjon:* Tas til orientering, invitasjon til påmelding for klubber kommer senere.
- *Påminnelse- Siste frist for påmelding agility NM lag (mail 18.05.17):*  
*Konklusjon:* Tas til orientering, da vi ikke har aktive medlemmer i denne hundesporten.
- *Høring vedr. reviderte Regler for agilitystevner (mail 19.05.17):*  
*Konklusjon:* Tas til orientering., da vi pt ikke har ekvipasjer som er aktiv i vår klubb.
- *NKK's disiplinærliste til klubber og forbund (mail- den siste 01.06.17):*  
*Konklusjon:* Tas til orientering.
- *Kandidater til valg ved RS 2017 (mail 01.06.17):*  
*Konklusjon:* Tas til orientering.
- *Representasjon Hundesport 3/17: Frist 01.08.17.*  
*Konklusjon:* Dette takker vi ja til.  
*Ansvarlig:* Ritha Vangen og Anne Grethe B. Johansen
- *Autoriserte Hundedommeres Forening. (mail 12.06.17):* Henvendelse ang. dommerutdannelsen m/ønske om et samarbeid med raseklubber. Svarfrist ut august -17.  
*Konklusjon:* Tas opp på neste møte.

#### Eventuelt:

- a) *Medlemmer med gjeld til klubben:* Klubben har en del medlemmer med gammel gjeld til klubben, gjeld fra 2016 og 2017. Alle med utestående gjeld til klubben vil bli fjernet **22. juni 2017** fra registrene (hannhundreg. og kennelreg.) samt Mestvinnerlistene. De som blir fjernet fra **Mestvinnerlistene mister sine poeng som er opptjent hittil i år pga gjeld til klubben.** Dette gjelder også **alle innehavere av en kennel** hvor den ene ikke har gjort opp sin gjeld til klubben. De vil også få **startnr. XX** til vår rasespesial, og må da komme til sekretariatet og vise kvittering, evt. betale før de får startnr. utlevert.
- b) *BSI – Rasespesialen:* Leder i utstillingskomiteen Anne Grethe B. Johansen sender BSI-rapportskjema med orientering til dommeren.
- c) *Dokumenter etter årsmøte må sendes Brønnøysundregistrene.* Kasserer Maria Engen sjekker opp hva vi skal sende.
- d) *Brosjyren for klubben.* Denne er vi forsinket med, Laila M. Pedersen og Hildur J. Johnsen jobber med saken.
- e) *Seminaret høsten 2017:* Ritha avklarer og bestiller hotell. Forslag til forskjellige temaer er mottatt. Tema blir bestemt på et senere tidspunkt.
- f) *Rasekompendiet:* Gruppen er godt i gang med arbeidet. Gruppen har valgt et annet navn på kompendiet: De skal hete SHIH TZU KOMPENDIET. Dette da navnet Rasekompendiet lett forveksles med RAS-kompendiet = Retningslinjer for avls strategier som har forkortelsen RAS.
- g) *Dialogmøte:* Maria Engen deltok for NSTK på dialogmøte og ref. derfra.
- h) *PC:* Kasserer Maria Engen har overtatt PC-en som var kjøpt inn til redaktøren av Shih Tzu Nytt, da redaksjonen ikke har bruk for denne lenger.
- i) *Hjemmesiden:* Det skal på utstillingsresultatene beskrives navn på dommere og arr.klubb + sted.

Neste møte: Tirsdag 18. juli 2017 kl. 19.30 på skype

Hildur J. Johnsen  
Referent