



# Norsk Rottweilerklubb

## STYREREFERAT 19.11.2015

<b>MØTE INNKALT AV:</b>	Tor Andre Breivikås
<b>MØTETYPE</b>	Styremøte
<b>MØTELEDER</b>	Leder
<b>REFERENT</b>	Leder
<b>MØTT</b>	Tor Andre Breivikås, Jeanette Hansen (tlf), Robert Tenold (tlf), Øyvind Jensen, Bereth Slagstad, John Steinvik
<b>FORFALL</b>	Linn Hornstuen, Kjersti Bjøntegård
<b>IKKE MØTT</b>	Helle Schjetlein

### SAKSNUMMER: 79/15

### GODKJENNING AV INNKALLING

<b>SAK</b>			
<b>VEDTAK</b>	Ingen anmerkninger på innkalling		
<b>GJØREMÅL</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>TIDSRISTDATOER</b>	

### SAKSNUMMER: 80/15

### GODKJENNING AV SAKSLISTE

<b>SAK</b>			
<b>VEDTAK</b>	Ingen innvendinger mot dagsorden		
<b>GJØREMÅL</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>TIDSRISTDATOER</b>	

### SAKSNUMMER: 81/15

### GODKJENNING AV STYREREFERATER

<b>SAK</b>			
<b>VEDTAK</b>	Styrefereferat ble godkjent uten anmerkninger		
<b>GJØREMÅL</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>TIDSRISTDATOER</b>	

**SAKSNUMMER: 82/15****TAUSHETSERKLÆRING**

SAK	Behov for at styremedlemmer signerer taushetserklæring		
VEDTAK	Styret har signert taushetserklæring ifm styrearbeid		
GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSFRISTDATOER	
Få underskrift av alle styremedlemmer ved anledning	Leder		

**SAKSNUMMER: 83/15****STUDIEFORBUNDET NATUR & MILJØ**

SAK	Intern kontroll/revisjon ifm. Norsk Rottweilerklubb sine aktiviteter, søknader og tilskudd relatert til offentlige tilskudd gitt av Studieforbundet Natur & Miljø. Styret hadde før styremøtet vedtatt å iverksette kontroll og revisjon.		
VEDTAK	<p>Styret har vedtatt og iverksatt intern kontroll/revisjon ifm. Norsk Rottweilerklubb sine aktiviteter, søknader og tilskudd relatert til tilskudd gitt av Studieforbundet Natur &amp; Miljø. Dette i samarbeid med Studieforbundet og NKK</p> <p>Styret har vedtatt å purre på aktuelle treningsgrupper og bedt de om å sende ønsket dokumentasjon for 2015 iht. kursoversikten. FRIST: Snarest, men senest søndag 22. November 2015.</p> <p>Protokollført: Robert Tenold ønsket at styret ringte de impliserte for å informere dem om vedtaket. Dette ble gjort under styremøtet.</p> <p>Enstemmig vedtatt</p>		
GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSFRISTDATOER	
Følge opp studieforbund, NKK og styret med nødvendig informasjon.	Leder		
Følge opp saken på neste styremøte	Leder	Neste styremøte	

**SAKSNUMMER: 84/15****DOMMER UTSTILLING HØST 2016**

SAK	<p>Utstillingskomiteen ber om at styret godkjenner bruk av:</p> <p>ADRK dommer P.D Viehoff, IFR dommer Fernando Lucas Martins</p> <p>som dommere i 2016</p>		
VEDTAK	Styret godkjenner forslag til dommere		
GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSFRISTDATOER	
Informere UK	Leder		

**SAKSNUMMER: 85/15****IPO PRØVER 2016**

ROBERT TENOLD

SAK	<p>Norsk Rottweiler Klubb SKAL ikke avholde noen IPO prøver i 2016, unntatt Scandinavian IPO Championship i mai 2016 (som også inkluderer IPO NM).</p> <p>Det påfører klubben både kostnader (underskudd) og arbeid.</p>		
VEDTAK	<p>Det skal ikke avholdes IPO prøver i regi av Norsk Rottweilerklubb unntatt Scandinavian IPO Championship (som inkluderer IPO NM) i mai 2016. Unntak vil være om brukskomiteen ønsker å kjøre terminfestet RIK prøver i 2016.</p> <p>Protokollført: Øyvind Jensen var uenig forslaget til Robert. Kom med endringsforslag med lik ordlyd som endelig vedtaket. Vedtaket ble enstemmig vedtatt.</p>		
GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSFRISTDATOER	
Øyvind Jensen undersøker hvorvidt Brukskomiteen ønsker å arr terminfestede IPO/RIK prøver, og kommer tilbake til styret en avklaring	Øyvind Jensen	ASAP	

**SAKSNUMMER: 86/15****TERMINLISTE 2016**

SAK	Gjennomgang og endelig godkjenning.		
VEDTAK	Godkjent med de endringer ifm IPO prøver som ble vedtatt i sak 83. Enstemmig vedtatt		
GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSFRISTDATOER	

**SAKSNUMMER: 87/15****STØTTE TIL DELTAKELSE PÅ KURS**

SAK	Mariann Johansen har søkt om å få dekt støtte til figurantkurs/mentaltester. Kursavgift 500,-		
VEDTAK	Styret dekker kursavgiften mot at Mariann Johansen stiller opp som figurant ved minimum 4 tester/dager. De neste 2 årene. (Styret har tidligere vedtatt å styrke utdanningen av figuranter i RAS, og det har vært vanskelig å finne deltakere.) Enstemmig vedtatt		
GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSFRISTDATOER	
Informere MJ	Leder		

**SAKSNUMMER: 88/15****STATUS SAKER FRA GF 2015**

SAK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STOR CERT</li> <li>• Krav til kjent mentalstatus for stambokføring Rottweiler i NKK</li> </ul>		
VEDTAK	Status: <ul style="list-style-type: none"> <li>• STOR CERT: NKK anerkjenner ikke vedtaket fra årets GF med bakgrunn forslaget er feilaktig fremstilt slik det fremkommer i referatet fra GF. NRK må derfor fremme nytt forslag på GF2016 iht. krav fra NKK.</li> <li>• Krav til kjent mentalstatus for stambokføring av Rottweiler. Saken er oversendt og er under behandling i NKK. Saken skal først opp i sunnhetsutvalget, før det oversendes HS i NKK for behandling. Dette vil skje tidligst på vårparten 2016.</li> </ul> Styret tar informasjon til etterretning.		
GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSFRISTDATOER	
Styret må fremme forslag om Stor Cert på nytt til behandling i GF2016	Styret		

**SAKSNUMMER: 89/15****SCANDINAVIAN 2016**

SAK	Ønsker å få godkjent dommer og figurant til IPO - Figurant 1: Thomas Olafsen - Dommer 1: Stein Presthus Begge har takket ja til oppdraget		
VEDTAK	Styret har enstemmig godkjent dommere og figuranter		
GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSFRISTDATOER	

**SAKSNUMMER: 90/15****GF 2016**

SAK	Status: GF avholdes 12 Mars 2016.		
VEDTAK	Vedtak: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Annonser GF 12 Mars 2016</li> <li>• Leder finner egnet lokale</li> <li>• Klubben skal benytte ekstern hjelp til å få fremstilt regnskapet på en profesjonell og riktig måte.</li> </ul>		
GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSFRISTDATOER	
Bekjentgjøre GF2016	Leder		
Kasserer henter inn tilbud på regnskapshjelp	Kasserer		

**SAKSNUMMER: 91/15****POLITIANMELDELSE**

SAK	Politianmeldelse ifm med tyveri av lotteripenger	
VEDTAK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Styret har valgt å anmelde forholdet.</li> <li>• Styret anser pengene som tapt.</li> <li>• Styret ser ingen mulighet til å kreve inn pengene.</li> </ul> <p>Enstemmig vedtatt.</p>	
GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSFRISTDATOER
Utarbeide svar til involverte	Leder	

**SAKSNUMMER: 92/15****GODTGJØRELSE FRIVILLIG ARBEID**

JOHN STEINVIK

SAK	Rutiner for kompensasjon ved klubbarbeid. Kun faktiske kostnader og bom-kostnader ifm. medlemmenes arbeid i klubben dekkes.	
VEDTAK	<p>Kun faktiske kostnader og bom-kostnader ifm. medlemmenes arbeid i klubben dekkes.</p> <p>Klubben vil dekke 13kr/10km. Pluss bompenger (mot bilag). Innleid personell utenfor klubben forholder seg til rutiner og skjema fra NKK</p> <p>Styret justerer drivstoffsats/10km ved behov</p> <p>Enstemmig vedtatt!</p>	
GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSFRISTDATOER
Bereth og John utarbeider rutine for dette, og presenterer dette for styret.	Bereth & John	

**SAKSNUMMER: 93/15****UTTAKSGRENSE FØR STYREVEDTAK**

JEANETTE HANSEN

SAK	Uttak uten styregodkjenning.	
VEDTAK	<p>Leder kan kunne godkjenne ekstraordinære utgifter uten styrevedtak sammen med kasserer.</p> <p>Beløpsgrense 5000,-</p> <p>Enstemmig vedtatt!</p>	
GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSFRISTDATOER

**SAKSNUMMER: 93/15****BESVARE HENVENDELSER**

SAK	Gjennomgang av spørsmål og henvendelser fra medlemmer	
VEDTAK	Besvares	
GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSFRISTDATOER
Sende svar tilbake til spørsmålsstillere	Leder	