

Norsk Affenpinscher Klubb

Styremøtereferat

Referent: Grete L. Hansen

Møtet ble holdt på skype.

Møtedato: 13. desember 2018

Deltagende:

Ingunn Axelsen

Grete L. Hansen

Elisabeth Rude-Evensen

Nina Glommen

Tove E. Braaten (vara med stemmerett)

Meldt forfall:

Kari B. Lysholm

Sak nr.	Beskrivelse/vedtak	Ansvarlig/tidsfrist
	Ingunn åpnet møtet.	
1.	Valg av ny nestleder. Eirik Huse valgte 1. desember å trekke seg fra vervet som nestleder. Ny nestleder kunne velges på ekstraordinært årsmøte eller innad i styret. Styret vedtok enstemmig å velge fra styret. Styret valgte enstemmig å flytte varamedlem Kari Brønn Lysholm inn på fast plass i styret og videre valgte styret henne enstemmig som nestleder.	
2.	Styret konstituerte seg. Styret ser nå slik ut; Ingunn Axelsen, leder. Kari Brønn Lysholm, nestleder. Grete L. Hansen, sekretær. Elisabeth Rude-Evensen, kasserer. Nina Glommen, styremedlem. Tove E. Braaten, varamedlem.	
3.	Budsjett. Det ble stilt spørsmål i forbindelse med fremleggelse av budsjett på neste årsmøte. Grete kontaktet NKK og fikk bekreftet at forslag til budsjett for 2019 skal legges frem på årsmøtet 2019.	
4.	Årsmøte 2019. Grete har vært i kontakt med NKK, da det var noe usikkerhet omkring Ny Lovmal og tidspunkt for årsmøtet. Styret har også fått spørsmål om når årsmøtet 2019 kan holdes. I sin henvendelse til NKK ble klubben sterkt anbefalt å holde årsmøtet 2019 så tidlig på året som mulig. Bl. a fordi:	Grete sjekker om leie av lokaler hos NKK.

	NAPK har ikke behandlet den nye lovmalen og må få dette på plass. Grunnen til at klubben ikke har gjort dette er: 27. desember 2017 sendte NKK brev til klubber og forbund vedrørende nye lover og beskjed til klubbene om å behandle disse på sine årsmøter. NAPK fikk aldri dette brevet fordi på det tidspunktet var ikke klubben medlemsklubb i NKK (ble det fra 1.1.2018). NAPK hadde derimot blitt godkjent av Hovedstyret (19.10.2017) om å bli medlemsklubb i NKK fra 1.1.2018. I søknaden til Hovedstyret la klubben bl a med sine lover og styret antok dermed at disse var godkjent. På RS møtet i november 2017 ble det imidlertid vedtatt Ny Lovmal, som medlemsklubber i NKK ble orientert om i brevet av 27.11.17. Siden NAPK ikke fikk dette brevet, hadde klubben ikke dette oppe til behandling på årsmøtet i 2018. NKK ber oss derfor ta dette opp på årsmøtet i 2019. Styret vedtok enstemmig å legge årsmøtet i 2019 til torsdag 14 mars. Grete sjekker med NKK om å få bruke lokaler hos dem.	
5. a-b	a Planer for Treffet 2019. b Planer for Spesialutstillingen 2019. Nina Glommen ønsket at der blir satt opp planer og lister for hva som må gjøres av arbeid før og under Treffet i 2019 og før og under Spesialutstillingen i 2019.	Nina lager et forslag for Treffet 2019. Grete lager et forslag for Spesialutstillingen 2019. Begge med frist til 10. januar 2019.
6.	Styremøteformer. Det kom til forrige styremøte inn ulike forslag til hvordan NAPK skal avholde sine styremøter. Saken ble utsatt til dette møtet og styret vedtok enstemmig å holde på ordningen med styremøteformer slik det hittil har vært; Styremøter kan holdes via klubbens styreside på Face Book, styremøter kan holdes på mail, på Skype og i fysiske møter.	
7.	Årets hund. Ingunn la fram forslag til regler for Årets Hund. Saken var sendt ut på forhånd slik at alle hadde satt seg inn i saken, og reglene ble enstemmig vedtatt.	
8.	EVENTUELT.	
A.	Styret vedtok enstemmig at medlemmer som har gjort en ekstra innsats for klubben, får en liten oppmerksomhet og takk.	
B.	Kjøp av PC. Fra 2019 skal alle klubber forsøksvis skrive sine kritikker fra utstillingene på PC slik at de fortløpende kan legges ut på nettet, slik det allerede gjøres på NKKs utstillinger. Klubben trenger derfor en PC og styret vedtok enstemmig at den kan kjøpes.	Alle styremedlemmer sjekker priser og tilbud, slik at den blir så rimelig som mulig.

C.	Office og bankkort. Ingunn ønsker at klubben betaler for programmet Office, som er nødvendig for å få gjort en del oppgaver. Hittil har Ingunn kjøpt (månedlig) programmet privat og betalt for dette. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Det ble i den forbindelse også diskutert om klubben skal anskaffe et bankkort, som kan brukes bl.a. til kjøp på nettet. Styret vedtok enstemmig at Ingunn sjekker dette og skaffer et slikt kort.	Ingunn sjekker med banken angående kort.
----	---	--