

## Styremøte nr 4 2021

31.03.2021

Kl 16:00-18:45

Teams - digitalt

### Norsk Bassetklubb

Referent

Britt Anne Refvem

Deltakere

Thomas Vibeto (TV)  
Robert J. Kvalvåg (RK)  
Bjørn Myrholmen (BM)  
Åse M. Pedersen (ÅP)  
Britt Anne Refvem (BR)  
Per Hoff (PH)  
Christer Øveraas (CØ)

### Velkommen til styremøte/ Godkjenning av dagsorden

#### Orienteringssaker

- Info fra representantskaps møte -RS. Referat fra ekstra ordinært RS ligger på NKK sine sider under «om NKK»
- Info fra jakthund divisjonen -JD

Bli kjent runde. Alle presenterte seg selv.

### Sak 2021/13 Valg av sekretær/referent

Status

*Sekretær for 2021 velges blant styremedlemmene*

Konklusjoner

Valgt i styremøte Britt Anne E Refvem som referent. Styreleder og referent skal se på oppsett av referat. Det blir avtalt at referat skal sendes til styre inne to dager og deles med styret. Tilbakemeldinger på referat skal da komme inn til referent inne to dager fra referatet er sendt ut. Anmerkning: Første referat vil ikke bli lagt ut før etter påske og tidligere referat er lagt ut.  
  
Referat vil når fristen er passert bli delt på Nettsiden til Bassetklubben.

### Sak 2021/14 Valg av kasserer

Status

*Fastsettelse av kasserer for 2021. Liv Arnhild Myrholmen har fungert i rollen i flere år og stiller opp videre for klubben.*

Konklusjoner

Styret støtter forslaget om videreføring av kasserer.

### Sak 2021/15 Gjennomgang og godkjenning av forrige styremøtereferat

Status

*Status pågående saker*

Konklusjoner

Det er foreslått og sett på mulighet for jubileumsgevinst til deltakere på arrangement i regi av Bassetklubben. Det er kommet tilbud på gave med gravering på 150-200kr. Dette vil gi en overskridelse av oppsatt buskjett for året. Det jobbes med mulige alternativ, for rimeligere jubileumsgaver. Ønske er

	<p>at gaven skal kunne bukes over tid og er egnet for hundeeiere.</p> <p>Det er kommet forslag om handklede, jubileumsrosett og termokrus.</p> <p>Styret vil komme med forslag og prisoverslag på jubileumsgevinst til neste styremøte.</p> <p><i>Godkjenning og publisering av referatet</i> Godkjent av styret</p>
<b>Sak 2021/16 Budsjett 2021</b>	
Status	<i>Gjennomgang og godkjenning av budsjettet med endringer fra årsmøtets vedtak</i>
Konklusjoner	Forslag om økning av budsjett til utgifter på kurs etter årsmøte ble godkjent.
<b>Sak 2021/17 Aktivitetsplan 2021</b>	
Status	<i>Gjennomgang av plan – publisering</i>
Konklusjoner	<p><i>Gjennomgang av plan</i></p> <p>Det vil bli satt opp en aktivitetskalender på nettsiden til Bassetklubben. Dette vil være et levende dokument for aktiviteter og møter i klubben. Det vil her bli lagt inn styremøter, raseråd og aktivitetsgrupper i regis av klubben.</p> <p><i>Fastsettelse av datoer for styremøter</i></p> <p>Det blir avtalt å ha styremøter en gang i måneden, dette vil komme i aktivitetsplanen når datoene er klare. Det vil være behov for ekstra styremøter i oppsatart av nytt styre og opp mot klubbens arransjemanger.</p> <p><i>Publisering og vedlikehold av aktivitetskalender</i></p> <p>Aktivitetskalenderen vil bli oppdatert ved endringer.</p>
<b>Sak 2021/18 Raseråd</b>	
Status	<i>Fastsettelse av raserådsmedlemmer</i>
Konklusjoner	<p>Leder har vært i kontakt med alle som innehar verv for avklaring mot vervet.</p> <p>Det har tidligere vært opprettet raserådssekretær som hadde som oppgave å koordinere arbeidet mellom raserådene og styret i Bassetklubben. Dette vervet har ikke vært aktivt og fjernes derfor. Det er ønskelig at raserådene og styret arbeider tettere fremover og deltar på noen styremøter.</p> <p>Hvert raseråd vil ha leder inn mot arbeidet i styret.</p> <p>Morten Opsahl har sagt seg villig til å bistå raseråd med sin kompetanse som veterinær ved behov.</p> <p><i>Fastsettelse av raserådsmedlemmer</i></p>

	<p>Gjennomgang av raserådsmedlemmer som ønsker å sitte videre og forslag til nye medlemmer der det ikke er fullstendige raseråd.</p> <p>Foreslåtte kandidater vil bli kontaktet om vervet.</p> <p><i>Retningslinjer for raseråd</i></p> <p>Det vil bli utarbeidet retningslinjer av mandater i raserådet.</p> <p>Det er i raserådet ønskelig at ikke alle medlemmer er oppdrettere.</p> <p>Forutsetning at man er positiv til rasen som helhet.</p> <p>Viktighet av at representanter fra både utstilling og spor/drev er i raserådet.</p> <p>Det vil bli opprettet felles mail til raserådet for å sikre at alle er informert innad i sin rase.</p> <p>Medlemmer i raserådet kan byttes ut av styret ved behov.</p>
<b>Sak 2021/19 Drevkomite</b>	
Status	<i>Fastsettelse av drevkomitemedlemmer</i>
Konklusjoner	Drevkomite forsetter med 5 medlemmer. Svein Olav Rasmussen(leder), Bjørn Myrholmen, Liv Arnhild Myrholmen, Per Hoff og Hugo Henriksen.
<b>Sak 2021/20 Sporkomite</b>	
Status	<i>Fastsettelse av sporkomitemedlemmer</i>
Konklusjoner	Sporkomite forsetter med 3 medlemmer: Tom Kjetil Ims(leder), Per Gunnar Vidhammer og prøveansvarlig Liv Arnhild Myrholmen.
<b>Sak 2021/21 Utstillingskomite</b>	
Status	<i>Fastsettelse av utstillingskomitemedlemmer</i>
Konklusjoner	<p>Det er ikke fastsatt utstillingskomite. Det er kommet flere forslag på kandidater som skal kontaktes om vervet.</p> <p>Robert Jonas Kvalvåg stiller som representant fra styret.</p> <p>Dette vil bli tatt opp ved neste møte og avklart, da det er behov for å starte arbeidet mot Basset spesialen i Hokksund.</p> <p><i>Retningslinjer for utstillingskomite</i></p> <p>Det vil bli utarbeidet oversikt over oppgaver som ligger til utstillingskomite.</p> <p>Det er viktig at de som stiller i komiteen har mulighet til å delta og bidra på arrangerte utstillinger av klubben.</p>
<b>Sak 2021/22 Dobbelt utstilling Hokksund 2021</b>	
Status	<i>Forberedelser til utstillingene</i>
Konklusjoner	Arbeidet med utstillingskomiteen vil gjøres neste styremøte etter aktuelle kandidater er kontaktet. Robert Jonas Kvalvåg

	<p>vil avklare arbeidsoppgaver tilknyttet utstillingen med Liv Arnhild Myrholmen.</p> <p>Det vil bli utstillingskomiteens oppgave og se til arrangementet.</p> <p>Organisering &amp; Sponsorer</p> <p>Sosialt / matservering ihht covid regler</p> <p><i>Valg av utstillingsleder</i></p> <p>Det er ikke valgt utstillingsleder da kandidater må kontaktes. Dommer, ringsekretær, skriver og leie av utstillingsområdet er i orden</p>
<b>Sak 2021/23 Oppdretterpriser</b>	
Status	<i>Prisutdeling på Hokksund ifbm utstillingen</i>
Konklusjoner	Det er i tidligere styre avgjort at det skal deles ut pris for oppdrettere som har premiering i alle kategorier. Det er her viktig å finne ut hvem dette er. Åse Marit Pedersen vil se på dette.
<b>Sak 2021/24 Struktur e-poster, microsoft teams og dokumenter på nett.</b>	
Status	<i>Digitalisering – plan</i>
Konklusjoner	<p><i>Oppsett og tilgangsnivåer</i></p> <p>Leder organiserer dette sammen med it-/webansvarlig</p> <p><i>Lagring av dokumenter</i></p> <p>På felles Plattform for å sikre at dokumentasjon ikke går tapt.</p> <p><i>Kurs i bruk av IT-løsninger?</i></p> <p>Det vil bli opprettet opplæring for bruk av IT- løsninger for styret.</p>
<b>Sak 2021/25 Godtgjørelser</b>	
Status	<i>Fastsettelse av godtgjørelser</i>
Konklusjoner	<p>Godtgjørelse av verv er revidert i 2019. Leder 3000 kr, Referent 1000 kr, Kasserer 1000kr, Avlsrådssekretær 1000kr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forslag om flytting av avlsrådssekretær til prøveansvarlig, da vervet som avlsrådssekretær bortfaller og administrativt arbeid til drevprøver og sporprøver synes å være en stor oppgave som bør kompenseres.</li> <li>• Forslag om revidering av kompensasjonsordninger da det har vært uendret over lang tid og derfor ikke blir kompensasjon i den grad den er tiltenkt..</li> </ul> <p>Reiseutgifter tilknyttet verv bli dekket etter satser i NKK.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• forlag om kompensasjonsendring for dommeren til spor og drev endres til 200 kr.</li> </ul> <p>Godkjent av styret</p>

## Sak 2021/26 Eventuelt

Status	
Konklusjoner	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fokus fra styret er viktighet om åpenhet innad i klubben og at arbeidet i styret kommer ut til medlemmene og er synlig.</li><li>•Viktigheten av systematisk arbeid med god struktur.</li><li>•Taushetsplikt – Det ble informert om taushetsplikten som følger med rollen man har ifbm med styrearbeidet. Alle enes om at dette er ok, og at eventuelle offentlige uttalelser fra klubben går via leder om ikke annet er avtalt i styret.</li></ul>

Britt Anne E Refvem  
(Sekretær)