



Protokoll

Navn på møte: Protokoll HS møte Norsk Puddelklubb	Nr: 08/09	Dato/tid: Tirsdag 1. Sept. 2009 Kl. 1830 til 0030 Sted: hos Tone på Gjerdrum
Møteleder / innkalt av: Tone Bekkåsen Fischer	Referent: Tone Bekkåsen Fischer	
Deltagere: Tone Bekkåsen Fischer (TBF) Elisabeth Sørenssen (ES) Anita Byklum (AB) Bente Tyrholm (BT) Grethe Weseth (GW) Nils Kr. Gimseng (N.Kr.G)	Kopi: Marit Eriksen (ME)	

45/09 Godkjennelse av forrige protokoll 07/2009 fra telefonmøte 02.07.2009

Godkjent.

Vedtatt og lage protokoll i 2/to versjoner, 1/en til internt bruk innen HS og 1/en til å legge ut på web'n til orientering for medlemmene/TBF.

Vedtatt å sette opp møtedatoer ut året som flg.: 06.10., 03.11. og 01.12.09.

Diskutert møtesteder, alternativt Sandvika eller om det skal alternere – vedtatt at det blir diskutert fra møte til møte avhengig av hva som passer for styremedlemmene.

Hvilke som skal være telefonmøter og hvilke som skal være personmøter; vedtatt at typen og antall saker avgjør dette.

46/09 Inng./utg.post – kommunikasjon:

- Revurdering av hvem som skal motta klubbmail: Vedtatt at klubbmailen må gå til alle i HS. Nå virker alle mailadr. til Gr. så nær som Rogaland, ref. samtale med Grundetjern så skal dette rettes/AB purrer.
- Hvem som skal svare på hva: Vedtatt at de som har faste arbeidsoppgaver som medlemsregister og valpeformidling og lignende naturligvis svarer fortløpende på disse henvendelsene.
- Hva må vente til HS behandling: Vedtatt at i hovedsak behandles henvendelser på førstkommende styremøte og det utpekes ansvarlig for den enkelte besvarelse, om nødvendig sendes denne for gjennomlesning til alle HS medl. før utsendelse.
- Alle svar skal sendes ut i dokument form som vedlegg - slik at det fremstår profesjonelt mht til utforming, språk og innhold.

- Brenne gamle protokoller/korresp. på CD for ettertiden: Dette har Anita gjort t.o.m 2007 og hun brenner også nå 2008.
- Gjennomgåelse av oversikten hvem gjør hva, med adr. mails etc.: Her har Anita laget en grei oversikt – denne må gjennomgås og småfeil rettes opp ; mob.nr.Tone/Bente's priv.nr./Web.ansv./helsesres.Pia m.m. AB/ES/TBF

47/09 **NKK**:

- Høringsfrist web-policy: Vi har ikke mottatt denne til klubbadr., men lest den på NKK's side og synes dette virker meget fornuftig – svar sendes NKK/TBF
- Hund & Velferd 14. Okt.: TBF er påmeldt, pris Kr. 375,- dekkes av NPK det skrives kort ref. til for eksempel PP 4/09.
- Org.kurs 31.okt/1.nov. på Biri påm.frist 15. Okt.: Eliza, Anita og Nils.Kr. var interesert og de som evt. meldes på lager et ref. for PP.
- Oppflg. fargecert.saken.: Det var NKK HS møte i august, purrer på svar/TBF. Det er også sendt ut en Poodle petition til fordel for farge CAC for toypuddel, dette kun til orientering.

48/09 **Gruppene**:

- Nordland; mottatt styreref., men foreløpig ingenting til PP.
- Nordenfjeldske; *sammensetning* av styret (7 pers.) og evt. vedtak: Iht protokoll fra Gr.møtet april-08 kan vi ikke se noe vedtak på dette. Det er uheldig pga evt. stemmelikhet og det bryter også med NPK's retningslinjer. Iht våre lover§17 sier denne minimum 5 medl. Iht til NKK lovnormal for Raseklubber sier denne 5 medl. inkl. leder + 2 vara. Derfor henstiller vi til at det justeres slik at det er forenelig med dette. Brev sendes/TBF.
flytting av utstillinger/tildeling, dette er allerede gjort/godkjent av forrige HS og må bare gå sin gang.
regnskap 2008 som var mangelfullt må purres på/ES.
- Vestlandet; mottatt stoff til PP og aktivitetsplan, men ingen styreref.
- Rogaland; mottatt stoff til PP og aktivitetsplan, samt invitasjon til Julebord, men ingen styreref.
- ALLE; svar på landsdekkende liste for hundefrisører: mottatt en del svar og vedtatt at det utarbeides en liste ut ifra det vi har fått og med litt hjelp fra "gule sider"/TBF. Undersøke om det er mulighet til å avholde et "miniorg.kurs" på neste kontaktmøte/TBF.

49/09 **Klab**:

- Konstituering og funksjon; dette er nå gjort. Se PP, vedtatt at forkortelsene i PP må skrives helt ut for å forbedre forståelsen for alle.

50/09 **Avlsrådet**:

- Oppsummering etter møtet 17. Aug.; ble holdt av ES – det var enighet om ny struktur fra sittende avlsråd og dette ble også vedtatt av HS. Utarbeide informasjon om endringene for informasjon til medlemmene TBF/ES.

51/09 **Valpeformidling**:

- Vedtatt å sette inn info. om ferieavvikling på nettet – bør gjelde alle verv. Noen av gruppene har egen valpeformidling, vedtatt at det må stå de samme kullene som HS har på sine lister. Sende brev om dette/ES.

52/09 **Økonomi:**

- Orgnr.; informert av Anita: 991831541 – vi er reg. i frivillighetsregisteret.
- Grasrotandel; vedtatt at dette må det arbeides videre med AB/HR.
- Prosedyre for utfakturering; vedtatt å utarbeide en arbeidsinstruks – under arbeid.
- Halvårsregnskap; avventer – Anita sender over de mnd. hun har.

53/09 **Puddelposten:**

- Frist nr.4/09 er 20. Okt.; alle forbereder det som må inn.
- Skaffe flere annonser; arbeides det kontinuerlig med: Felleskjøpet/GW – Hund1/AB – Vom og Hundemat/TBF – Flatazor/AB.
- Korrekturlesning; vedtatt at Anita sender ut til hele HS 1 uke før trykking og HS medl. sender tilbakemelding på mail.
- Puddelposten er bygget opp med 8 fargesider = 2 ark. dvs. med 4 sider på hvert ark og de må være foran og bak for at dette skal bli økonomisk forsvarlig. Vedtatt at Anita sjekker hva det evt. ville koste å trykke hele PP i farger.

54/09 **Web'n:**

- Flytting og omstrukturering av siden – vedtatt å begynne på nytt og legge evt. gamle feil bak oss – ES i samarbeide med Tom Richard jobber videre med dette.
- Forum; klage; mottatt fra medlem XX på medlem XX. Det som hadde tilknytning til NPK's forum ble gjennomgått. Andre ting i forbindelse med private hjemmesider, gjestebøker og facebook etc. er NPK uvedkommende. Vedtatt å sende XX en advarsel om at h*n må moderere seg. Klager blir også informert/HS.

Anita og Nils Kr. var ikke tilstede f.o.m. behandling av punkt 55, p.g.a. at Nils Kr. måtte rekke bussen til Tr'hjem, og Anita kjørte ham til Gardermoen.

55/09 **Aktiviteter/arrangement:**

- Øyelysningsdag 22. Aug. – lage lite ref. til PP4.09/TBF.
- Klab's lydighetsstevne 5. Sept. – ref. i PP.
- Pelsstellkurs 15. – annonse på Web'n – ref. i PP.
- Puddelseminar 11. Okt. – i regi av Gr. Nordenfjeldske v/Anne-Lise Toresen.
- Oppdretterkonf. 21. Nov. – neste møte.
- Dogs4All 28./29.Nov. rasetorg & julebord – neste møte.

56/09 **Eventuelt:**

- Lageret – er flyttet med takk til ES's sønn, det gjenstår: demo av gamle hyller, rydding, organisering med katalogisering (lagertelling) – GW/AB.
- FCI møtet i Bratislava – fellesbrev fra Norden til formann Dupas, sendes som formelt brev med logo etc. ES lager forslag – ref. punkt 47/09.

NESTE MØTE er satt til 6.okt.-09 – personlig møte.

FORSLAG OM STED OG SAKER TIL DAGORDEN MOTTAS MED TAKK,

MVH Tone Bekkåsen Fischer (referent&leder)