

**Norsk Whippetklubb****Styremøte nr 1****1.10.2015**

Tilstede: Styret: Geir Guldberg, Kirsten Landsverk, Hanne Feydt von Benzon,  
Ivan Jensen, Stina Frigård, Per Roger Hamgaard,  
Vigdis Hannestad  
Forfall: Kristin Hoff  
Redaksjonskomitéen: André Lund, Tonje Heimdal  
Forfall: Kristin Hoff

Neste styremøte: Tirsdag 3.11.15 kl 18.00 på Marché Kløfta

---

**Agenda 1.10.15::**

1. Brønnøysundregisteret, klubben må få sitt eget org.nr og styre må registreres. Signaturrett osv. (skjema tas med på møte)
  2. Bankforbindelse. Klubben må få egne konto. Hvilken bank, signatur osv.
  3. NKK prosedyrer / medlemmer
  4. Medlemmer innmelding / kampanje / synliggjøre
  5. Hjemmeside / medlemsblad / facebookside
  6. Aktiviteter 2016
  7. Distrikskontakter, vi har frivillige, men vi har ikke utarbeid hva de skal gjøre eller hvilken informasjon de skal gi osv.
  8. RAS
  9. Utarbeide mandat, aktivitetskomitee har kommet med forslag (tas med)
  10. Budsjett ( langsiktig / innkjøp / planer )
  11. Annet
- 

**Notater fra møtet:**

Presiserer taushetsplikt om diskusjoner i styret, referatet er offentlig.

Klubben er godkjent av NKK, med formell oppstart 1.1.2016. Mer info kommer neste uke.

Klubben får ikke ha egne utstillinger første 2 år. Vi kan trolig søke dispensasjon for vår spesialitet. Undersøkes nærmere (**Kirsten L**).

Aktuelle fullmakter diskuteres, Signaturrett skjema fylt ut for de aktuelle. Behov for ryddighet og tydelig dokumentasjon for alle økonomiske disposisjoner som understrekes. Klubben skal registreres i Brønnøysund mv (**Geir**)

Postadresse til klubben – vi bruker leders adresse inntil videre

Bankforbindelse – DnB eller Danske Bank har integrasjon til aktuelt økonomisystem. Vi velger Danske Bank. (**Ivan oppretter**).

Økonomisystem velges og etableres (**Ivan**)

Kontingent – samme nivå som Myndeklubben (240 + grunnkontingent 160). Rabatter for oppdrettere, familie, flere hunder, valpekjøper mv. diskutert, konkret forslag utarbeides (**Ivan**)

Krav til medlemskap for å delta på utstillinger, LC osv må utarbeides og diskuteres – må ta hensyn til hva vi oppnår. Diskuteres på neste styremøte.

Hjemmeside og facebook side skal opprettes (**Andrè / Tonje**). Skal være en åpen facebook side, ikke gruppe. Starter opp enkelt, med informasjon om pågående arbeid

Medlemsblad – vi skal ha medlemsblad, i første omgang 2 nr pr år. Første utgivelse besluttet når vi har oversikt over økonomiske rammer (primo 2016). Bladet skal ikke repetere informasjon fra hjemmeside og facebook side, men må finne egen profil. Aktuelle tema: Oppdretterliste, Årets whippet, mer bilder, annonser osv

Verving: ca 77 personer har tidligere meldt at de ønsker å være medlem av klubben når den blir stiftet, disse blir automatisk meldt inn. Verveinformasjon sendes til de som tidligere har meldt interesse når hjemmeside og facebook side er etablert. (**Geir**)

Aktiviteter 2016. Diskuteres på neste styremøte, spesielt aktiviteter som kan generere inntekter.

Distriktskontakter. Utkast til mandat / ramme utarbeides, diskuteres på neste styremøte (**Geir/Kirsten**)

RAS (Rasespesifik Avls Strategi). Stort arbeid som vi kommer i gang med, kanskje må vi også trekke inn kompetanse utenfra. (**Kirsten / Geir**)

Utkast til mandat for aktivitetskomite presentert av Andrè. Distribueres, og diskuteres på neste styremøte.

Budsjett mv. Hva kan vi gjøre for å skaffe inntekter (valpetreff, treninger, fotografering, sponning (fôrleverandør),

Neste styremøte: **Tirsdag 3.nov kl 18.00 på Marchè Kløfta**

Aktivitetsdag m fotografering mv: **Søndag 1.nov** – om det er praktisk mulig. (**Per Roger**)

**Norsk Whippetklubb****Styremøte nr 1 1.10.2015**

Tilstede:	Geir Guldberg	leder
	Kirsten Landsverk	nestleder
	Ivan Jensen	kasserer
	Hanne Feydt von Benzon	sekretær
	Stina Frigård	medlem
	Per Roger Hamgaard	medlem
	Vigdis Hannestad	vara
	André Lund	Redaksjonskomitéen
	Tonje Heimdal	Redaksjonskomitéen
Forfall:	Kristin Hoff	vara

**Neste styremøte: Tirsdag 3.11.15 kl 18.00 på Marché Kløfta**

**Agenda 1.10.15:**

1. Brønnøysundregisteret, klubben må få sitt eget org.nr og styre må registreres. Signaturrett osv. (skjema tas med på møte)
2. Bankforbindelse. Klubben må få egne konto. Hvilken bank, signatur osv.
3. NKK prosedyrer / medlemmer
4. Medlemmer innmelding / kampanje / synliggjøre
5. Hjemmeside / medlemsblad / facebookside
6. Aktiviteter 2016
7. Distrikskontakter, vi har frivillige, men vi har ikke utarbeid hva de skal gjøre eller hvilken informasjon de skal gi osv.
8. RAS
9. Utarbeide mandat, aktivitetskomitee har kommet med forslag (tas med)
10. Budsjett ( langsiktig / innkjøp / planer )
11. Annet

Nr	Sak	Ansvar/ tid
1	<p>Presiserer taushetsplikt om diskusjoner i styret, referatet er offentlig. Klubben er godkjent av NKK, med formell oppstart 1.1.2016. Mer info kommer neste uke.</p> <p>Klubben får ikke ha egne utstillinger første 2 år. Vi kan trolig søke dispensasjon for vår spesialitet. Undersøkes nærmere (Kirsten L).</p> <p>Aktuelle fullmakter diskuteres, Signaturrett skjema fylt ut for de aktuelle. Behov for ryddighet og tydelig dokumentasjon for alle økonomiske disposisjoner som understrekes. Klubben skal registreres i Brønnøysund mv (Geir)</p> <p>Postadresse til klubben – vi bruker leders adresse inntil videre</p>	<p>Kirsten 3.11.15</p> <p>Geir 3.11.15</p>

2	Bankforbindelse – DnB eller Danske Bank har integrasjon til aktuelt økonomisystem. Vi velger Danske Bank. Økonomisystem velges og etableres	Ivan 3.11.15
3	Kontingent – samme nivå som Myndeklubben (240 + grunnkontingent 160). Rabatter for oppdrettere, familie, flere hunder, valpekjøper mv. diskutert, konkret forslag utarbeides Krav til medlemskap for å delta på utstillinger, LC osv må utarbeides og diskuteres – må ta hensyn til hva vi oppnår. Diskuteres på neste styremøte.	Ivan 3.11.15
4	Verving: ca 77 personer har tidligere meldt at de ønsker å være medlem av klubben når den blir stiftet, disse blir automatisk meldt inn. Verveinformasjon sendes til de som tidligere har meldt interesse når hjemmeside og facebook side er etablert.	Geir
5	Hjemmeside og facebook side skal opprettes. Skal være en åpen facebook side, ikke gruppe. Starter opp enkelt, med informasjon om pågående arbeid  Medlemsblad – vi skal ha medlemsblad, i første omgang 2 nr pr år. Første utgivelse besluttet når vi har oversikt over økonomiske rammer (primo 2016). Bladet skal ikke repetere informasjon fra hjemmeside og facebook side, men må finne egen profil. Aktuelle tema: Oppdretterliste, Årets whippet, mer bilder, annonser osv	André / Tonje 3.11.15
6	Aktiviteter 2016. Diskuteres på neste styremøte, spesielt aktiviteter som kan generere inntekter. Første tiltak: Aktivitetsdag m fotografering mv: Søndag 1.nov. Per Roger organiserer	Per Roger 1.11.15
7	Distriktskontakter. Utkast til mandat / ramme utarbeides, diskuteres på neste styremøte	Geir / Kirsten 3.11.15
8	RAS (Rasespesifik Avls Strategi). Stort arbeid som vi komme i gang med, kanskje må vi også trekke inn kompetanse utenfra.	Geir / Kirsten
9	Utkast til mandat for aktivitetskomite presentert av André. Distribueres, og diskuteres på neste styremøte.	Geir / André 3.11.15
10	Budsjett mv. Hva kan vi gjøre for å skaffe inntekter (valpetreff, treninger, fotografering, sponing (fórleverandører mv)	
11	Ikkeno annet	