

## Norsk Whippetklubb

Referat styremøte 16.06.2020. kl 18.00 - 21:00

## Skype

Tilstede: Randi Juliussen, Kristin Hoff, Heidi Dubourgh Pedersen, Gry Runa Nielsen, Berit Lena Grøtterud

Forfall: Kenneth Roland

Nr	Sak	Ansvar/ tid
1	<p><b>Ekstraordinær generalforsamling</b></p> <p>Forberelser til ekstraordinær generalforsamling. Det vil være flere personer under registrering av forhåndsstemmer, deltakere og fullmakter.</p> <p>Styret ønsker å foreslå en upartisk møteleder, uten medlemskap i klubben, og vil kontakte potensielle representanter for dette.</p> <p>Jurist er blitt forespurt, men kunne ikke delta. Styret ønsker å ha en jurist tilgjengelig per telefon hvis det er nødvendig, og forespør dette.</p> <p>Styret har gjort seg mange erfaringer i forberedelsene til ekstraordinær generalforsamling, og har et ønske om å dele erfaringene sine med det valgte styret etter 20.juni.</p>	
2	<p><b>Verving av valpekjøpere</b></p> <p>Styret har fått forespørsel fra en oppdretter om å legge inn nye medlemmer/fremtidige valpekjøpere, under «vervet av oppdretter». Dette gjøres normalt direkte hos NKK ved omregistrering av valpen. Ordningen fungerer godt og styret ser ingen grunn til å tilby flere måter å gjøre dette på.</p>	
	<p><b>Spesialutstilling i Trondheim</b></p> <p>Spørsmål ang håndtering av smittevern ble tatt opp. Deler av styret forespør om NKKs manual for avholdelse av utstilling blir overholdt. Bekymring rundt uoffisielle konkurranser ble tatt opp. Dette blir drøftet, og medlemmer av styret vil gjøre seg erfaringer på andre utstillingsarrangement før Norsk Whippetklubbs spesial blir avholdt. Det vil ikke være kiosk på stedet. Det blir også forespurt flere utstillingsledere, som ikke stiller hund selv, som vil ha hovedansvar for at smittevernsregler følges under arrangementet.</p>	

**Viktige saker å ta videre**

Styret ønsker å liste opp saker som etter vår korte erfaringstid fremstår som viktige å jobbe med til nytt styre etter ekstraordinær generalforsamling.

- Oversikt over innkommen post og svar. Styret synes e-poster skal loggføres, og være tilgjengelig for de som tar over etter et styrevalg.
- Henvendelser om saker til styret må sendes til styret, ikke til styremedlemmer privat. Det må, for fremtiden, være et tydelig skille mellom private saker og diskusjoner og styresaker.
- Det er behov for en oversikt over saker og vedtak. Vedtak bør være lett å finne igjen, for både styremedlemmer og medlemmer. Nåværende styre har brukt mye tid på å finne vedtak uten å lykkes (f.eks. vedtak om kjøregodtgjørelse til styremedlemmer).
- Komiteenes mandat i forhold til styret må klargjøres. Disse er ikke valgt av Generalforsamlingen og nåværende styre finner det problematisk når disse ikke ønsker å forholde seg til styrets ønsker. Mandatene for komiteene er bestemt utenfor Generalforsamling. Nåværende styre mener at disse bør godkjennes av en Generalforsamling.
- Vår erfaring angående forhåndsstemmer: At stemmen skal være poststemplet bør bort. Personidentifisering bør ikke være merket på sendingskonvolutten, men på en konvolutt inne i sendingskonvolutten. Sendingskonvolutten må merkes. De(n) anonyme konvolutten(e) må fortsatt ligge i konvolutten som er merket med medlemsnummer.
- Klubben er medlem av Raseklubbenes fellesallianse. Dette bør medlemmene og fremtidige styrer få mer informasjon om.
- Avtaler og sponsoravtaler, som er blitt gjort, bør være tilgjengelig for kommende styrer og medlemmer. Disse må gjøres skriftlig.
- Det bør lages rutiner for alt. Trekker noen seg fra et verv bør dette skje skriftlig.

- Hengeren til klubben. Deler av styret synes ikke klubben bør reklamere for enkelte oppdrettere. Avtalene, som er blitt gjort på denne hengeren, går ut 2020, og deler av styret mener at denne bør skrapes etter avtalene er ferdigstilt. Det blir også opplyst om at noen oppdrettere ble forespurt om å spleise på denne hengeren, og at den ble betalt i sin helhet.
- Konfidensielle/anonyme saker i styret må dokumenteres slik at fremtidige styrer kan finne tilbake til hva som er tatt opp/vedtatt ved nye henvendelser om disse sakene.
- Taushetsplikt. Dette bør informeres om ved konstituering av et nytt styre, og hele styret bør være klar over hva dette innebærer.
- Nettvettregler. Disse reglene bør gjennomgås og styret bør komme med et forslag som skal godkjennes av generalforsamlingen. Hva har styret myndighet og mandat til?
- Alle styrets medlemmer bør få tilgang til klubbens e-post. Dagens praksis, hvor mail automatisk blir videresendt til styremedlemmenes private mailer, bidrar til å skape utydelig skille mellom styre og privat. Dette er spesielt problematisk der mailadressen deles av flere familiemedlemmer. Klubben må også få på plass mulighet for utsendelse av mail til alle medlemmene fra klubbens mailadresse.
- Når klubben får saker til høring, bør dette ut til medlemmene. Medlemmene bør informeres om svar og ha mulighet til å uttale seg.
- Påmeldinger til offisielle konkurranser bør håndteres av en person som ikke selv skal konkurrere, så langt dette er mulig, og bør alltid være et første valg.
- Helseundersøkelsen. Det ble i 2015 avholdt en helseundersøkelse for Whippet under Norsk Myndeclubb. Det er blitt foreslått av undersøkelsens administrator å vente med denne. Svarprosenten av forrige undersøkelse var god, og det har gått relativt kort tid, under 2 generasjoner, slik at resultat fortsatt vil være valid. Forslag om prioritering av et raseseminar i stedet, da det, i tillegg til å øke kunnskap om rasen og helse, også vil bidra til bedre kommunikasjon og informasjonsflyt mellom oppdrettere, noe som er svært viktig for en rase i vekst.

- Komiteer, utvalg og distriktskontakter bør fylles. Det er kommet mange henvendelser fra interesserte. Disse er:

**Avlsutvalget:**

- Berit Lena Grøtterud
- Nina Kallekleiv
- Ingunn Ohrem
- Tina Ingebrigsten Tømmerås
- Tove-Merete Lilledal

**Utstillingskomiteen:**

- Kirsten Landsverk
- Magnus Husby

**Redaksjonen:**

- Tove-Merete Lilledal
- Guro Utgård Snøva
- Thea Strand
- Hanne Thorkildsen
- Monica Olsby Rogne

**Aktivitetskomiteen:**

- Tove Vordal Brattreit
- Gry Runa Nielsen
- Jørgen C. Lien
- May Helen Erdal

**Distriktskontakter:**

- Marianne Wernersen (Sør)
- Siriane Karlsen (Telemark og omegn)
- Tove Vordal Brattreit (Trøndelag)

- Distriktskontakter. Styret ser et behov for retningslinjer for distriktskontaktene. Økonomien til de forskjellige distriktene skal regnskapsføres.

	<p><b>Reaksjon på uttalelse i det offentlige rom - anmodning fra medlem om behandling etter nettvettregler</b></p> <p>Reaksjonen omhandler et facebookinnlegg med uttalelse om navngitte medlemmer av klubben. Det menes at dette er brudd på klubbens nettvettregler.</p> <p>Saken kan ikke behandles da styret ikke har mandat eller hjemmel til å overstyre norsk lov om ytringsfrihet. Klubbens nettvettregler er fine retningslinjer og råd til medlemmer, men kan ikke benyttes som regler og bestemmelser til å innskrenke ytringsfrihet. Vurderes ikke som en styresak, men sak mellom privatpersoner.</p>	
	<p><b>Whippetsprint</b></p> <p>Avgjørelsen om avholdelse av whippetsprint må tas etter ekstraordinær generalforsamling.</p>	
	<p><b>Høring ang. fullcertordningen</b></p> <p>Styret har vedtatt å lage en undersøkelse blant medlemmene vedrørende fullcertordningen som skal besvares til NKK 17.juli 2020. Denne har blitt satt på vent for å unngå å ta fokus vekk fra ekstraordinær generalforsamling. Den vil legges ut rett før ekstraordinær generalforsamling, for å gi medlemmene tid til å vurdere og svare før svarfristen til NKK.</p>	