**Protokoll fra styremøte** via Messenger i

Raseklubben for Portugisisk Vannhund

Mandag 27.11.2017

*Til stede*:

*Medlemme*r*:* Mona Irene Holte, Terje Kristiansen, Mona Lindrupsen, Hege Skomedal og Ingar Hjelset.

*Vara:* Beate Katrine Henningsen

*Fravær:*

*Vara:* Anne Nilsen

**Sak 1 Åpning av møtet**

Styreleder ønsket velkommen til det nye styret, og styrets medlemmer presenterte seg selv for hverandre.

**Sak 2 Konstituering av styret**

 Leder: Mona Irene Holte (valgt av årsmøtet)

 Nestleder: Terje Kristiansen (valgt av årsmøte)

 Sekretær: Ingar Hjelset

 Andre oppgaver fordeles etter hvert som de aktualiseres

 Inger Lundkvist v/ Hedemark regnskap,er fast kasserer utenfor styret.

**Sak 3 Overgang fra ett styre til et annet etter årsmøtet**

 Styret fordelte oppgaver knyttet til prosedyrer for overgang fra ett styre til et annet.

* Leder følger opp endring av styret i Brønnøysundregisteret. Alle styremedlemmene sender inn fullt navn og personnummer på mail til styreleder som legger ut sin mailadresse i styregruppen i Messenger.
* Alle legger sin mailadresse ut på styrets facebook-gruppe.
* Sekretær oversender protokoll fra ekstraordinært årsmøte til NKK og Portisposten
* Leder følger opp oppdatering av mailkonto/server. Nestleder sjekker med Runi Kristiansen funksjonaliteten for gjeldende mailkonto, og gir en vurdering av evt andre løsninger.
* Leder tar kontakt med kasserer for å skaffe seg tilgang til klubbens konto.
* Hjemmesiden er allerede oppdatert mtp nytt styre.
* Hege Skomedal sørger for tilgang til klubbens facebookprofil.

Styret kommer tilbake til andre oppgaver knyttet til denne prosedyren, i et senere møte.

**Sak 4 Post/mail**

Hvem svarer på ulike brev og mail?

Hege Skomedal sørger for tilgang til mailkonto for styret.

Det er i utgangspunktet leder som svarer på vegne av klubben. Men dette vil styret komme tilbake til i forbindelse med at en vil utarbeide en egen kommunikasjonsstrategi.

**Sak 5 Facebook**

Hvem svarer på hva?

Hvem godkjenner forespørsler om medlemskap i facebook-gruppa?

Hege Skomedal og Terje Kristiansen tar ansvar for dette.

**Sak 6 Kommunikasjonsstrategi**

 Styret vil utarbeide en helhetlig kommunikasjonsstrategi for raseklubben.

 Sekretæren tar ansvar for dette sammen med leder og Hege Skomedal

Styrets medlemmer bes om å legge inn aktuelle punkter i en slik plan i styregruppa på Messenger, før neste styremøte.

Et forslag legges frem for styremøte i januar.

**Sak 7 Økonomi**

 Leder tar kontakt med kasserer for å

* skaffe seg tilgang til konto.
* ta opp ulike sider ved økonomien
* få en økonomisk oversikt til neste styremøte

For å bedre økonomien for klubben, vil en aktivt gjøre noe for å verve nye medlemmer, særlig knyttet til alle som er med i facebook-gruppa.

Forslag fra Terje Kristiansen om å ha vervepremier, kan bli et innslag i Portisposten også

**Sak 8 Aktivitetshelg 2018**

Grunnet eget opplegg for Rasespesialen i 2018 (se neste sak) arrangeres det ingen aktivitetshelg sentralt. Men styret vil oppfordre medlemmer til å arrangere aktiviteter lokalt/regionalt. Det kan søkes om støtte til dette til styret.

**Sak 9 Rasespesialen 2018**

Rasespesialen 2018 arrangeres i samarbeid med raseklubben i Sverige. Sted for arrangementet er Morokulien (på svenskegrensa sørøst for Kongsvinger).

Den ene dagen blir det norsk rasespesial, og den andre svensk.

Utstillingskomiteen vil ha et ansvar for å følge opp dette.

Hege Skomedal vil representere styret i forberedelsene. Hun tar kontakt med aktuelle parter for å gi en oppdatering til neste styremøte.

**Sak 10 Portisposten**

 Styret vil uttrykke stor takknemmelighet til Ester Knutsen som er redaktør av Portisposten.

Ny programvare

* Siden hun har sluttet i jobb, og i løpet av et halvt års tid ikke lenger har tilgang til redigeringsverktøyet hun har benyttet, ber styret om å få en oversikt over hva som trengs for at hun kan fortsette dette viktige arbeidet.

Hvordan kan styret støtte redaktøren i arbeidet med Portisposten?

* Oversende både styreprotokoll og aktuelt stoff etter styremøter
* Bruke facebookgruppa til å oppfordre folk til å skrive, eller at medlemmene kan melde om de savner noe.
* Redaktøren kan også hente stoff fra og ta kontakt med folk som skriver om ulike ting på facebook.

**Sak 11 Styrehelg**

Som nytt styre med mange nye i styremedlemmer, er det behov for et fysisk helgemøte for styret.

 Tid og sted: 12. – 14. januar i Drammensområdet

 Leder undersøker ulike lokasjoner for møtet, avhengig av økonomi.

De som reiser fra Nord-Norge bes sjekke aktuelle flytider og gi beskjed til leder slik at tidspunkt for start og avslutning kan settes.

**Sak 12 Årsmøte 2018**

Årsmøte 2018 legges til Letohallen/hotellet i løpet av helgen 3. – 4. mars. En kommer tilbake til nærmere tidspunkt.

Leder sjekker med hotellet for møterom.

Leder og Hege Skomedal tar ansvaret for å planlegge møtet.

**Sak 13 Eventuelt**

* *Tilpasning av lovene for klubben etter endringer i lovene for NKK*

Styret satser på å gå gjennom dette i sitt møte i januar med sikte på å legge fram endringsforslag til årsmøtet 2018

* *Oppfølging av vannkomiteen jfr vedtak i årsmøtet for klubben i juni 2017*

Styret vil komme tilbake til dette i et senere styremøte

* *Varebeholdning*

Det finnes en del T-skjorter som noen må ta hånd om.

Leder tar kontakt med Anne Elisabeth Nordheim for å få hentet inn disse.

* *Diverse*
* Hege Skomedal oppfordret alle til å lese gjennom funksjonsbeskrivelsene før styremøtet i januar.
* Husk å sjekke ut t tidligere vedtak vedrørende utgiftsdekninger før styremøtet i januar

Møtet slutt!

Ingar Hjelset

sekr