

# Styremøtereferat NORSK POLARHUNDKLUBB

---

**Tidspunkt:** 18.12.24 kl. 20.00 – 22.00

**Sted:** Digitalt møte over Teams

**Deltakere:** Thomas A. Hjertenes (styreleder), Wiktor Hagan (nestleder), Lisbeth Jørgensen (styremedlem), Daniel Himo (styremedlem), Line Håland Foldøy (styremedlem), Line Margrete Sørum (vara).

**Forfall:** Ingen.

Styret var beslutningsdyktig.

**Referat fra siste styremøte:** Tidligere referat er tilgjengelige på klubbens websider. Interimsstyret hadde sitt siste styremøte 11.12.24. To av sakene følges opp, jf.nedenfor.

## **Sak nr. 119/24 BLI KJENT**

Presentasjon og egenvurdering av samarbeidsegenskaper/særtrekk som kan ha betydning for samarbeidet i styret. Alle redegjorde for måter de samhandlet på og reaksjonsmønstre som man mente det kunne være en fordel at de øvrige styremedlemmene var oppmerksomme på.

## **Sak nr. 120/24 SEKRETÆROPPGAVEN**

Vedtak: Wiktor Hagan tar på seg oppgaven som styrets sekretær.

## **Sak nr. 121/24 TILGANGER TIL E-POST**

Vedtak: Leder og nestleder gis tilgang til ledermail. Hele styret gis tilgang til styremail. Leder gir beskjed til mailleverandør om at vi ikke ønsker to-trinnsverifisering. Vår begrunnelse for dette er at to-trinnsverifisering vanskeliggjør kommunikasjon og organisering av kommunikasjonskanalene, og at graden av sensitivitet i vår kommunikasjon ikke gjør det nødvendig med så høy sikkerhetsgrad.

## **Sak nr. 122/24 ØKONOMISK KRAV FRA ADVOKAT PÅ VEGNE AV 2 MEDLEMMER – SE OGSÅ INTERIMSSTYRETS SAK 23/24 AV 11.12.24**

Det foreligger krav datert 11.12.24 fra advokat Trine Greåker Herzog i advokatfirma Bryn Aarflot på vegne av ett medlem og ett tidligere medlem om økonomisk kompensasjon på kr. 11.875 for angivelig brudd på reglene om immaterielle rettigheter. Kravet gjelder bruk av ni

bilder som er publisert på våre hjemmesider, angivelig uten samtykke fra de som har opphavsrett.

Styret stiller seg undrende til kravet, da det er den ene av advokatens klienter som selv publiserte bildene på våre hjemmesider for en tid tilbake i kraft av sitt daværende tillitsverv. Advokaten gir oss frist til 27.12. til å etterleve kravene og betale «klientenes juridiske kostnader».

Vedtak: Styrets leder deler all kommunikasjon rundt saken med styret umiddelbart, slik at styret snarest mulig får satt seg inn i saken for å kunne fatte en beslutning innen fristen på 27.12. hvorvidt det økonomiske kravet skal bestrides. Uansett skal bildene så snart det lar seg gjøre fjernes fra våre hjemmesider, da styret ikke ønsker å ha bilder på hjemmesidene der det hersker tvil om rettighetene.

### **Sak nr. 123/24 REGNSKAPSFØRER – SE INTERIMSSTYRETS SAK 3/24E AV 11.12.24**

Klubbens regnskapsfører trakk seg fra sitt verv med umiddelbar virkning etter ekstraordinært årsmøte 15.11.24, og interimsstyrets leder fikk beskjed om at regnskapsbilagene måtte hentes umiddelbart. Dette skapte store utfordringer og mye ekstraarbeid for interimsstyret og det nye styret.

For å unngå å komme i en slik situasjon i fremtiden, besluttet interimsstyret å innhente tilbud fra regnskapskontor.

To tilbud er innhentet.

Det rimeligste tilbudet kom fra Bergstadens Regnskapskontor AS, Røros. Dette har, med forbehold, en årlig kostnad på 37.500 kroner + oppstartskostnad på 7.500 kroner (inkl. mva).

Vedtak: Nestleder tar kontakt med Bergstadens Regnskapskontor AS for å forhøre seg nærmere om løsningen.

### **Sak nr. 124/24 REVISOR**

Styret anser det hensiktsmessig å benytte revisjonsfirma dersom kostnaden ikke blir for stor.

Vedtak: Styret jobber videre med saken. Nestleder undersøker muligheter/pris på Røros første del av januar.

### **Sak nr. 125/24 UTSTILLINGEN 2. MAI – SJEKK AV DOMMER**

Styret ønsker å oppdatere seg på hvorvidt dommer(e) er booket.

Vedtak: Line Håland Foldøy kontakter tidligere leder for utstillingskomitéen for statusoppdatering.

### **Sak nr. 126/24 ANSVAR FOR INSTAGRAM OG FACEBOOK**

Vedtak: Lisbeth Jørgensen tar ansvar for sosiale medier inntil videre.

## **Sak nr. 127/24 EVENTUELT**

1. Mail fra avlsrådet for samojed av 18.12. (i dag) som ønsker at dommerkompndiet for samojed sendes NKK for godkjenning.

Vedtak: Foreliggende dommerkompndium ble av det tidligere styret vedtatt som utkast til bruk på dommerkonferansen – ikke som et endelig kompendium. Det er ønskelig at samtlige 3 kompendier samordnes i lay-out og oppbygging, som forutsatt av gruppa som opprinnelig ble nedsatt for å koordinere arbeidet med kompendiene. Når samtlige kompendier ansees ferdigstilte, sender styret disse samlet til NKK for godkjenning, samt til eventuelle andre interessenter.

Styreleder varsler avlsrådet om dette.

2. Webmaster var også styremedlem i styret som ble kastet i ekstraordinært årsmøte 15. november, men tilbød seg å fortsette som webmaster til nytt styre ble valgt. Styret har nå satt inn ny, midlertidig webmaster.

Vedtak: Webmaster fristilles fra sitt verv, og varsles om dette av styrets leder.

3. Mail fra medlem som har oppfattet at et annet medlem er blitt utsatt for «psykisk terrorisering». Vedkommende etterlyser også mulighetene for eventuelle disiplinærreaksjoner for slike tilfeller.

Vedtak: Vi har i dag et regelverk som omfatter disiplinærreaksjoner, jf. kap. 7 i NKKs lover. Styreleder kontakter den som har kommet med henvendelsen for å få innhentet informasjon om hva dette faktisk dreier seg om med tanke på eventuell oppfølging fra styrets side.

Referent: Wiktor Hagan

Thomas A. Hjertenes (styreleder)  
(sign.)

Wiktor Hagan (nestleder)  
(sign.)

Line Håland Foldøy (styremedlem)  
(sign.)

Daniel Himo (styremedlem)  
(sign.)

Lisbeth Jørgensen (styremedlem)  
(sign.)

Line Margrete Sørum (varamedlem)  
(sign.)