

# Styremøtereferat NORSK POLARHUNDKLUBB

---

**Tidspunkt:** 02.01.25 kl. 19.00 – 21.45 og 12.01.25 kl. 20 – 21.45

**Sted:** Digital møte over Teams

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

**Forfall:** Ingen.

Styret var beslutningsdyktig.

**Referat fra siste styremøte:** Godkjent og publisert på hjemmesidene 23.12.24.

## **Sak nr. 01/25 OPPRETTELSE AV RÅD OG KOMITÉER**

Etter at NP fikk nytt styre i ekstraordinært årsmøte 15.12.24, er vi nå i en situasjon der mange tillitsverv ikke er besatt. Bl.a har klubben ikke lenger et eget avlsråd for yakutian laika, etter at det tidligere styret besluttet at avlsrådet for yakutian laika skulle legges inn under avlsrådet for samojed.

Alle råd og komitéer er underlagt retningslinjer som beskriver mandat og ansvarsområder. Slike er ikke utarbeidet for lokalkontaktene, noe som kan medføre usikkerhet om hva som er lokalkontaktens oppgaver og mandat. Det er ønskelig at lokalkontaktene, ut fra sine erfaringer i funksjonen, selv er med på å utforme disse retningslinjene i samarbeid med lokalkontaktkoordinator.

**Vedtak:** Medlemmene i avlsrådene for samojed og grønlandshund varsles i brev om at de fristilles fra sine verv, styret oppretter nye avlsråd. Samtlige inviteres til å gi tilbakemelding om hvorvidt de fortsatt ønsker verv i klubben, enten i avlsråd, eller i andre funksjoner.

Avlsrådet for samojed fritas for ansvar for yakutian laika, og det skal etableres nytt avlsråd for rasen. Medlemmene av det tidligere avlsrådet for rasen forespørres.

Øvrige komitéer kontaktes med sikte på å få fylt ledige funksjoner. Aktuelle kandidater forespørres.

Lokalkontaktene varsles i brev om at disse, i samarbeid med lokalkontaktkoordinator, ønskes engasjert i utforming av retningslinjer for lokalkontakter. NAMK forespørres om hvorvidt de vil dele sine erfaringer med lokalkontakter.

### **Sak nr. 02/25 GDPR - PERSONVERN**

Styret opplever i mange tilfeller å måtte vurdere sin informasjonsplikt til medlemmene opp mot hensyn til personvern. Usikkerhet rundt dette vil kunne hindre viktig informasjon til medlemmene med begrunnelse i en misforstått taushetsplikt, samtidig som man i iver etter å informere også kan risikere reelle brudd på taushetsplikt. Det er derfor viktig at styremedlemmene har kunnskap om hva som defineres som personopplysninger, hva som defineres som sensitive opplysninger og hvilken informasjon som reelt er underlagt krav om taushet.

Styrets leder hadde på forhånd anmodet styrets medlemmer om å oppdatere seg på området fra websidene til Frivillighet Norge, og det kan se ut til at klubben mangler viktige rutiner på området (oversikt over hvem som behandler hvilke personopplysninger, avviksrutine, personvernerklæring, osv.).

Vedtak: Temaet følges opp i kommende møter.

### **Sak nr. 03/25 ADVOKATSAKEN OG PENGEKRAVET – SE OGSÅ SAK 122/24 AV 18.12.24**

Alle aktuelle bilder ble fjernet fra hjemmesidene snarlig etter at nåværende styre tiltrådte, svar til advokat med varsel om dette ble sendt i brev 23.12., med kopi til NKK v/advokat Hilde Engeland, der vi samtidig bestrider pengekravet. Advokaten bekreftet å ha mottatt dette samme dag, og meddelte at de ville videreformidle det til sine klienter og at de ville komme tilbake til dette siden.

Vedtak: Vi avventer til vi hører på nytt fra advokaten.

### **Sak nr. 04/25 BANK OG REGNSKAPSFØRER - SE OGSÅ SAK 123-24 AV 18.12.24**

Status: Registreringsmelding til Brønnøysundregistrene er sendt, men nytt styre er i skrivende stund ikke registrert. Vi har følgelig ennå ikke tilgang til konti. Valgt regnskapsbyrå er ikke kontaktet ennå.

Vedtak: Vi avventer Brønnøysundregistrene. Thomas sorterer ut dokumentene som omfatter regnskapet for 2024 og får disse bragt opp til Røros. Wiktor kontakter Bergstaden Regnskapskontor AS snarlig og informerer om at vi aksepterer deres tilbud.

### **Sak nr. 05/25 MAIL FRA NKK ANG ENDRING AV REGELVERK FOR TREKKHUNDPRØVER**

Våre prøver skal opp til revisjon i 2027. Vi ser behov for endringer og må starte en prosess som sikrer god gjennomgang.

Vedtak: Det skal opprettes egen arbeidsgruppe som skal arbeide med forbedring av regelverket. Følges opp neste møte.

### **Sak nr. 06/25 RETNINGSLINJER FOR RÅD OG KOMITÉER**

Det ser ut til å være behov for gjennomgang av retningslinjene som gjelder for råd og komiteer, samt å sørge for at disse er lett tilgjengelige. Revisjonen av retningslinjene som ble foretatt under tillitsmannskonferansen i 2022 er ikke fulgt opp i tilstrekkelig grad.

Vedtak: Nye råd og komitéer skal engasjeres i revisjon av eksisterende retningslinjer.

### **Sak nr. 07/25 EVENTUELT**

1. Mottatt post og ev orienteringssaker samt økonomi som fast punkt på styremøtene.

Vedtak: Dette skal være faste punkter på møtene. Økonomirapportering skal skje kvartalsvis dersom ikke akutsituasjoner tilsier behov for oftere rapportering.

2. Politikk for leder- og styremail – rydding, sletting, svar på henvendelser, bruk av disse i intern kommunikasjon, osv.

Vedtak: Wiktor lager et notat om dette til oppfølging i kommende møte.

3. Henvendelser fra NKK om godkjenning av dommerelever – vi har en frist på 2 uker til å uttale oss - saksbehandling her?

Vedtak: Henvendelser videresendes umiddelbart til avlsrådene for uttalelse. Disse har ansvar for å komme med eventuelle innsigelser til styret, som vurderer hvorvidt disse innsigelsene skal viderebringes NKK.

4. Mail fra medlem om mulig trakassering, jf. sak nr. 127/24 nr. 3.

Sammen med NKK, har vi et regelverk som ivaretar forhold som ligger innenfor klubbens ansvarsområde, andre lover/instanser ivaretar det som ligger utenfor vårt område. I begge tilfellene er det den som føler seg utsatt for den uønskete atferden som har hovedansvar for å bringe dette videre, heri å dokumentere/føre bevis for påstandene, slik at man unngår å iverksette tiltak på bakgrunn av noe som ikke har tilstrekkelig, objektiv forankring.

Styret setter pris på at medlemmer bryr seg.

Vedtak: Styrets leder besvarer henvendelsen ut fra ovennevnte vurderinger. Videre skal styret ha en kontinuerlig prosess på hvordan vi kan bidra til at kommunikasjonen i klubben er konstruktiv.

5. Hvordan arbeide mellom møtene

Vedtak: Én av styrets medlemmer utarbeider arbeidsliste under møtene, der oppgaver fordeles skriftlig.  
Vis disiplin i styrechatten og begrensk kommentarer på bagateller for å unngå at vi bruker for store ressurser på bagateller.  
Det er viktig at vi stiller forberedt på sakene på dagsorden. Dagsorden for møtene derfor komme i god tid til møtet.

6. Søknad fra Rørosløpet om å bevilge 5.000 kroner til premier (som tidligere år).

Vedtak: Søknaden innvilges.

7. To lokalkontakter har bedt om møte med styret.  
Styret setter pris på initiativet og stiller med Thomas, Line F. og Daniel. Thomas avtaler tidspunkt med de aktuelle lokalkontaktene.

**Møtet ble fordelt over to dager som følge av arbeidsmengde.**

Røros 13.01.25

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 Sørurn (varamedlem)  
(sign.)