

# Styremøtereferat NORSK POLARHUNDKLUBB

---

**Tidspunkt:** 16.01.25 kl. 20 – 22.40

**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 Sørum (vara).

**Forfall:** Ingen.

Styret var beslutningsdyktig.

**Referat fra siste styremøte:** Godkjent og publisert på hjemmesidene 14.01.25

## **Sak nr. 08/25 POST OG ORIENTERINGSSAKER**

1. Vi har mottatt fakturaer for premier/materiell til midtnorgeutstillingen og høstsamlingen på oppunder 6.000 kroner.

Vedtak: Disse betales ved forfall.

2. Brev fra NKK der sekretariatet ber om innspill fra klubber og forbund til budsjett for 2026 i forbindelse med utdanning/videreutdanning av prøvedommere og landslag.

Vedtak: Dette ansees ikke relevant for oss.

3. Jf. sak 04/25: Bergstadens Regnskapskontor AS har bekreftet i e-post at de fortsatt er interessert i å føre regnskapet vårt.

Vedtak: Thomas sender bilagene for 2024 til Wiktor, Wiktor kontakter regnskapskontoret og bekrefter at vi aksepterer tilbudet deres.

4. E-post fra leder i avd. Midt-Norge der de ønsker å få gjenopprettet tidligere «e-postregime», dvs. få avviklet adressen styretmidt@polarhund.no, og kun beholde adressen midt-norge@polarhund.no. Styret i avd. Midt-Norge ønsker å ha kun én felles e-postadresse som disponeres av hele styret. Ordningen med to e-postadresser ble pålagt av det tidligere styret, og oppfattes uhensiktsmessig av avdelingen.

Vedtak: Anmodningen imøtekommes, adressen styretmidt@polarhund.no avvikles, midt-norge@polarhund.no åpnes for hele styret i avd.

5. Saksbehandlingstiden hos Brønnøysundregistrene medfører at styret ennå ikke har tilgang til våre bankkonti. Vi er følgelig avhengig av hjelp fra tidligere leder av interimsstyret for å få betalt regninger.

### **Sak nr. 09/25 OPPFØLGINGSSAKER**

1. Sak 03/25 – advokatsaken og pengekravet:

Vi har mottatt nytt brev (e-post) fra advokaten. Her imøtegår de vår argumentasjon og øker pengekravet fra 11.875 kroner til 17.900 kroner.

Vedtak: Vi finner fortsatt kravet urimelig, og rådfører oss med NKKs advokat før vi besvarer brevet fra Bryn Aarflot. Interimsstyret fulgte råd fra NKKs advokat i sin behandling av denne saken. Vi må få avklart i hvilken grad NKK stiller juridisk hjelp til rådighet for sine samarbeidende klubber. I skrivende stund avventer vi tilbakemelding fra NKK på vår henvendelse til dem.

2. Sak 02/25 – GDPR – personvern

Norsk Polarhundklubb har ikke etablert et system som ivaretar GDPR-krav mht personopplysninger, dvs. systemer og retningslinjer som dokumenterer hvilke personopplysninger vi behandler, hvem som behandler og hvordan vi behandler disse opplysningene. Samtidig må systemene være hensiktsmessige. Eksempel på problemstillinger er hvorvidt passord for medlemsadmin kun skal holdes innad i styret, ev. kunne delegeres til komitéledere? Skal disse ev. kunne delegeres videre til komitémedlemmer? Dette må vurderes opp mot GDPR-krav, sett opp mot type personopplysninger vi behandler. I tillegg til e-post og websider, er noen av disse systemene administrert av NKK, som f.eks. medlemsadministrasjon, Dogweb-arra for utstilling og system for innrapportering og registrering av trekkhundprøver.

Vedtak: Vi må ha kontroll over hvem som har tilgang på passord og personopplysninger. Medlemskap administreres bl.a. av NKK. Thomas forhører seg med NKK om hvordan de administrative systemene fungerer i forhold til datasikkerhet. Wiktor tar ansvar for å få utarbeidet et system for NP i forhold til GDPR, med mål om ferdigstilling innen utgangen av mars i år.

3. Sak 01/25 – opprettelse av råd og komitéer

- a. Avlsråd for samojed: Styret er i kontakt med aktuelle kandidater. Samtidig har medlemmene i det siste avlsrådet varslet i e-post at de ønsker å fortsette i sine nåværende verv.

Ved sammensetning av avlsrådet vil styret bl.a. vektlegge utfordringene avlsrådet antas å stå overfor nå, kompetanse, gjensidig tillit mellom styret og avlsrådet, samt samarbeidsegenskaper.

Vedtak: Thomas besvarer henvendelsen fra avlsrådet, styret fortsetter med å kontakte potensielle kandidater. Følges opp i neste møte.

- b. Avlsråd for yakutian laika: Beate Larsen Hjertenes og Trine Lysholm Hagan har sagt seg villige til å bli med i nytt avlsråd.

Vedtak: Avlsrådet for yakutian laika består fra og med 16.01.25 av Trine Lysholm Hagan og Beate Hjertenes. Avlsrådet konstituerer seg selv. Det arbeides videre med å få inn flere medlemmer. Følges opp i neste møte.

- c. Avlsråd for grønlandshund: Avlsrådsmedlemmene som ble avsatt sist høst har sagt seg villige til å gå inn i avlsrådet på nytt.

Vedtak: Nytt avlsråd for grønlandshund består fra og med 16.01.25 av Kine S. Pedersen (leder), Rita Lysholm, Tine Ingebjårg Solbakk og Tor Åge Nygård.

- d. Lokalkontaktkoordinator Lasse Grande Tetlie ønsker avløsning, Marte Austad er forespur, og har sagt seg villig til å påta seg vervet.

Vedtak: Marte Austad tiltrer som lokalkontaktkoordinator fom. 16.01.25.

- e. Det er behov for flere medlemmer i følgende komitéer:
  - i. Trekkhundprøvekomitéen
  - ii. Utstillingskomitéen
  - iii. Aktivitetskomitéen
  - iv. Webmaster/Komkom/Some/P-posten

Vedtak: Potensielle kandidater forespørres. Følges opp i neste møte.

- 4. Sak 05/25 – brev fra NKK om endring/revisjon av regelverk for trekkhundprøver. Det er tidligere vedtatt at det skal etableres en arbeidsgruppe. Styret må vurdere rammer (mandat, prosess (bl.a. anledning til medvirking fra medlemmenes side), osv.) og sammensetning av denne. Resultater fra prøver er stambokførte titler, det vil derfor trolig være naturlig at avlsrådene er representert i arbeidsgruppa, sammen med bl.a. medlemmer i trekkhundprøvekomitéen.

Vedtak: Mandat og sammensetning følges opp i kommende styremøte(r).

5. Sak 07/25 pkt 2 – administrering av leder- og styremail for å sikre oversikt, uten at mail av historisk verdi slettes. Wiktor er i ferd med å utarbeide notat om dette.

Vedtak: Wiktor sender notatet til styret for bearbeidelse mellom møtene.

### **Sak nr. 11/25 LEVERANDØR AV WEBSIDEN – SJEKKE OPP AVTALE**

Kun styremedlemmer og webmaster skal ha tilgang til å administrere denne. Styret må oppdatere seg på hva avtalen med leverandøren sier om tilganger.

Vedtak: Følges opp i neste møte.

### **Sak nr. 12/25 EVENTUELT**

1. Oppstart av prosess rundt nye retningslinjer for lokalkontaktene, jf. sak 01/25

Vedtak: Følges opp i neste møte.

2. Medlemmer har gjort oss oppmerksomme på at protokollen fra siste ekstraordinære årsmøte ikke er lagt ut på websidene. Styret takker så mye for påminnelsen og legger seg flate og beklager – vi har rett og slett glemt(!) det.

Vedtak: Protokollen sendes webmaster for publisering snarest.

Røros 19.01.25

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 Sørum (varamedlem)  
(sign.)