

Styremøtereferat NORSK POLARHUNDKLUBB

Tidspunkt: 23.01.25 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 20.01.25

Sak nr. 13/25 POST OG ORIENTERINGSSAKER

1. Vi har mottatt e-post fra et medlem som meddeler at vedkommende kan bidra i avlsrådet for grønlandshund dersom behov.

Vedtak: Thomas besvarer med takk for henvendelsen og informasjon om at tidligere avlsråd er gjeninnsatt, og at behovet ikke ansees stort akkurat nå. Informerer samtidig om at avlsrådet legges på kopi, slik at de er informert om henvendelsen dersom de ønsker flere medlemmer.

2. Mottatt e-post fra medlemmene fra det tidligere avlsrådet for samojed om dommerkompendiet. Innholdet i denne e-posten tyder på at de kan ha misforstått saksgangen rundt utarbeidelse og godkjenning av dommerkompendiene.

Vedtak: Thomas besvarer henvendelsen og forklarer hvor vi tror misforståelsene kan ligge.

3. Vi har mottatt e-post fra medlem som gir oss ros for styrereferatene. Vedkommende er av den oppfatning av at de viser at styret tar åpenhet og informasjon til medlemmene på alvor, og gir helhetlig oversikt over beslutningsprosesser og oppfølgingspunkter. Wiktor har besvart henvendelsen med at vi er glade for at det settes pris på at vi ønsker å ivareta vår informasjonsplikt til medlemmene.
4. Vi har mottatt e-post fra en lokalkontakt som meddeler at vedkommende trekker seg fra vervet på bakgrunn av urolighetene som har vært.

Vedtak: Styret beklager at vedkommende har tatt dette valget, og tar henvendelsen til orientering.

Sak nr. 14/25 ØKONOMI

Nytt styre er nå registrert i Brønnøysundregistrene. Dette innebærer bl.a. at vi nå kan få tilgang til bankkonti.

Wiktor har kontaktet regnskapskontoret. Disse tar ny kontakt med oss, trolig i løpet av uke 5.

Vedtak: Thomas kontakter banken for å få ordnet med disposisjonsrett over konti.

Sak nr. 15/25 OPPFØLGINGSSAKER

1. Sak 03/25 – advokatsaken og pengekravet:

Vi har mottatt tilbakemelding fra NKKs advokat som uttrykker støtte for vår argumentasjon overfor Bryn Aarflot AS.

Vedtak: Thomas sender nytt brev til Bryn Aarflot AS, der vi meddeler at vi fastholder at vi bestrider kravet, og påpeker det vi mener er ytterligere eksempler på bruk av feil fakta.

2. Sak 02/25 – GDPR – personvern

Jf. siste møte. Vi venter på tilbakemelding fra NKK mht informasjon om datasikkerhet i de administrative systemene som administreres av dem.

Arbeidet med å etablere et system/rutiner for GDPR er midlertidig satt på vent.

Vedtak: Vi avventer NKK. Wiktor informerer fortløpende om status for system/ rutiner for GDPR.

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

a. Avlsråd for samojed:

Flere kandidater er forespurt og sagt seg villige. Vi avventer nå bekreftelse fra disse personene før nytt avlsråd bekjentgjøres.

b. Avlsråd for yakutian laika: Avlsråd er etablert, men det arbeides for å få inn flere medlemmer i rådet.

c. Det er behov for flere medlemmer i følgende komitéer:

- i. Trekkhundprøvekomitéen
- ii. Utstillingskomitéen

- iii. Aktivitetskomitéen
- iv. Webmaster/Komkom/Some/P-posten

Vedtak: Vi fortsetter med å kontakte potensielle kandidater. Følges opp i kommende møter.

4. Sak 05/25 – brev fra NKK om endring/revisjon av regelverk for trekkhundprøver.

Vi har vedtatt å etablere en arbeidsgruppe som skal arbeide med dette, jf. sak 9 nr. 4 fra siste styremøte. Mandat for arbeidsgruppa må også utarbeides.

Vedtak: Avlsrådene har en viktig funksjon her, og må være etablert før vi har tilstrekkelig kandidater klare. Følges opp i kommende møter.

5. Sak 07/25 pkt 2 – administrering av leder- og styremail for å sikre oversikt, uten at mail av historisk verdi slettes. Wiktor har utarbeidet notat med forslag til retningslinjer.

Vedtak: Forslaget til retningslinjer ansees hensiktsmessige og vedtas. Dokumentet legges i teams.

6. Sak 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: Wiktor kontakter leverandør for å få gjennomgått avtalen.

7. Facebook: Da rettighetene til klubbens facebooksider skulle overføres fra det tidligere styret til interimsstyret, ble det ikke overført fulle administratorrettigheter. Samtidig avvirket det tidligere styret sine rettigheter. Dette er en feil styret har forståelse for kan skje, men det medfører en god del ekstra arbeid for styret å få nødvendige tilganger på plass.

Vedtak: Thomas kontakter Facebook med sikte på å få på plass fullstendige administratorrettigheter.

Sak nr. 15/25 DOMMERKOMPENDIUM FOR SAMOJED

Av den digitale utgaven av dommerkompndiet for samojed som klubben har tilgang til, fremgår det at kompendiet er underlagt copyright. Dette finner vi noe merkelig, og anser dette for ikke å være i tråd med bestillingen som ble gjort av tidligere styret. Norsk Polarhundklubb og/eller avlsrådet for samojed er overhodet ikke nevnt i kompendiet.

Vedtak: Personen som er oppgitt som kontaktperson for kompendiet tilskrives og anmodes om forklaring på hva som ligger til grunn for copyright'en. De aktuelle avlsrådsmedlemmene kontaktes samtidig med anmodning om å informere om deres eventuelle rolle i utarbeidelsen av kompendiet.

Sak nr. 16/25 EVENTUELT

1. Vi ser behov for å bedre våre rutiner for å sikre at hjemmesidene blir oppdatert etter styrevedtak. Ansvar for å kontakte webmaster må følgelig klargjøres.

Vedtak: Ansvar for å informere webmaster om endringer/oppdateringer på hjemmesidene etter styremøter tillegges sekretærfunksjonen.

Røros 25.01.25

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 Sørums (varamedlem)
(sign.)