

Styremøtereferat NORSK POLARHUNDKLUBB

Tidspunkt: 06.02.25 kl. 20 – 22.40

Sted: Digital møte over Teams

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

Forfall: Lisbeth Jørgensen. Styret var beslutningsdyktig.

Referat fra styremøte 23.01.25: Godkjent. Publisert på hjemmesidene 02.02.25.

Sak nr. 17/25 POST OG ORIENTERINGSSAKER

1. To av styrets medlemmer gjennomførte nylig NKKs organisasjonskurs. Her anbefalte NKK at styret gjennomgår medlemslistene på styremøtene. Dette for å få oversikt over nye medlemmer, godkjenne medlemskap og ønske nye medlemmer velkommen til klubben.

Vedtak: Gjennomgang av medlemslistene blir fast post på styremøtene.
Wiktor lager forslag til velkomstbrev til nye medlemmer.

2. På samme kurs, jf. ovenfor, poengterte NKK at styrereferatene skal underskrives/ signeres. Det holder ikke kun med at styret godkjenner referatene. Fysisk underskrift på referater fra digitale møter er tungvint. Wiktor har fått bekreftet at regnskapskontoret tilbyr digitale signeringstjenester for 23 kroner pr signatur. Dette medfører en ekstrakostnad på oppunder 140 kroner pr. møte, tilsvarende portokostnaden dersom referatene skulle sendes mellom styrets medlemmer pr. brev. Styret vil derfor vurdere denne løsningen.

3. Vi har mottatt e-post fra Line Sørum i regi av lokalkontakt for Troms og Finnmark der det søkes om inntil 5.000 kroner i støtte til løypekjøring til Aurora Trail. Aurora Trail arrangeres i samarbeid med lokalkontakt for NSHK 1. – 2. mars på Alapmoen mellom Bardufoss og Øverbygd i Troms, og er meritterende for våre raser i 2 x 30 km, samt 1-spanntest.
Det kan også være aktuelt å bistå med at påmeldingsavgiften betales direkte til NP.

Vedtak: Søknaden innvilges, Thomas gir tilbakemelding om at vi også finner det uproblematisk å bistå i forhold til påmeldingsavgiften.

4. Mottatt e-post fra avlsrådet for grønlandshund som bl.a. ønsker å sende dommerkompendiet for grønlandshund ut til høring blant grønlandshundoppdretterne. Dersom de får kommentarer eller spørsmål ønsker de å invitere til teamsmøte rundt disse. De uttrykker også ønske om å få sendt kompendiet til NKK for godkjenning før de andre kompendiene dersom det vil ta tid å få ferdigstilt kompendiene til de andre to rasene, i tillegg til at de har spørsmål om utforming/lay-out. Videre søker de om støtte på 1.900 kroner til kjøp av Carsten Egevangs siste bok om Grønland som gaver til konsulent og dommer som takk for hjelpen med kompendiet.

Vedtak: Styret synes det er viktig at kompendiene er best mulig forankret i rasemiljøene, og stiller seg bak avlsrådets forslag til videre prosess med kompendiet.

Det er på nåværende tidspunkt ikke aktuelt å ta stilling til hvorvidt kompendiet for grønlandshund kan sendes til NKK før de øvrige kompendiene. Dette fordi status for de andre kompendiene må avklares først, og det er ønskelig fra styrets side at kompendiene sendes samlet til NKK for godkjenning.

Det er ikke tatt stilling til hvilket design/lay-out kompendiene skal ha, og det er sannsynlig at det vil bli leid inn profesjonell hjelp til dette. Det har hele tiden vært hensikten at kompendiene skal ha felles lay-out.

Søknaden om 1.900 kroner til gave til konsulent og dommer innvilges.

5. Vi har mottatt e-post fra NKK med informasjon om organisasjonsendringer i NKK. Dette som følge av at de har fått gjennomført en juridisk utredning av sitt overordnede ansvar for hundeavl, samt en gjennomgang av hovedstyrets styringslinjer gjennom en evaluering av styrets komiteestruktur. Det konkluderes med at komitéstrukturen er til hinder for effektiv styring av organisasjonen, og som følge av dette har NKK har bestemt seg for å foreta en del organisasjonsendringer. Dette bil bl.a. medføre at en del komitéer i NKK endres eller avvikles.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.

6. Mottatt e-post fra nok en lokalkontakt som meddeler at vedkommende trekker seg fra vervet.

Vedtak: Styret beklager at vedkommende har tatt dette valget, og tar avgjørelsen til orientering. Mailen er svart opp av leder.

7. Ny lokalkontaktkoordinator etterlyser mer informasjon om rollene til koordinator, samt avklaring av rollene mellom lokalkontaktkoordinator og aktivitetskomitéen. Det finnes lite formell informasjon og heller ikke retningslinjer for disse vervene. Jf. for øvrig sak 1/25 der styret vedtok at det skal utarbeides retningslinjer for lokalkontaktene og koordinator. Line S. har besvart henvendelsen.

8. Vi har mottatt henvendelse i e-post fra Rørosløpskomitéen med spørsmål om sponsoravtalen med Seleverkstedet fortsatt gjelder i 2025. Dette på bakgrunn av at en av premiene på løpet har vært gavekort på en kløv.

Vedtak: Wiktør ringer Seleverkstedet og oppdaterer seg på avtalen.

9. Det foreligger søknad fra Line Foldøy om å få dekket reise- og oppholdskostnader til avd. Midt-Norges vintersamling på Møkk. Dette for å kunne få gjennomført et fysisk møte i avlsrådet for samojed i løpet av samlingen.

Vedtak: Søknaden innvilges.

Sak nr. 18/25 ØKONOMI

Formalia og tilganger til konti er i ferd med å ryddes opp i.

Wiktør hadde møte med regnskapskontoret 04.02. Disse må få tilganger til bankkonti, regnskapsprogram, osv., i tillegg til at de må få informasjon om hvor spesifikt regnskapet føres mot den enkelte komité og avlsråd.

Vi kan ikke se at det er bokført noe som helst i 2024, noe vi finner merkelig på bakgrunn av informasjon fra tidligere regnskapsførere. Vi regner derfor med at dette kan ha med manglende tilganger å gjøre. Regnskapskontoret vil ta kontakt med tidligere regnskapsfører for å få klarhet i hvor mye som er bokført i 2024.

Nytt regnskapssystem vil være papirløst. Styret må beslutte hvem som skal ha tilgang til systemet og attestere og ev. betale fakturaer.

Regnskapskontoret vil også undersøke ev. kostnader ved å bruke registrert revisor, men advarer om at dette kan bli dyrt. De mener det ikke bør være vanskelig å hente revisorer i egne rekker når regnskapet utføres av profesjonelt regnskapskontor.

Det kan se ut til at klubben har et unødvendig stort antall bankkonti. Dette ser upraktisk ut, og en forenkling kan se ut til å være på sin plass.

Vedtak: Tilgang til nytt regnskapssystem og ev. opprydding i bankkonti gjøres i samarbeid med regnskapskontoret.

Sak nr. 19/25 OPPFØLGINGSSAKER

1. Sak 03/25 – advokatsaken og pengekravet:
Jf. referat fra siste møte, sak 15/25. Vi har sendt nytt brev og avventer tilbakemelding.
2. Sak 02/25 – GDPR – personvern
Jf. referat fra siste møte. NKK gir én tilgang til sine administrative systemer. Denne må de respektive klubber dele internt.

NKK jobber med å oppdatere IT systemene og de regner med at det vil være mulig å gi begrenset tilgang til andre ift det man trenger å se på klubbadmin. Vi må lage en oversikt over hvem som får tilgang til klubbadmin og passe på at man bytter passord når en av de som har tilgang trekker seg eller går ut av et verv.

Wiktor er i gang med å kartlegge hvilke dokumenter NP trenger for å ha et tilfredsstillende system til å ivareta datasikkerhet.

3. Sak 01/25 – opprettelse av råd og komitéer
 - a. Avlsråd for samojed:
Ingvild Espelien, Line Foldøy, Viktoria B. Wågan og Andrea Hammersland
Vaad danner nytt avlsråd. Avlsrådet ansees å være i funksjon.
 - b. Avlsråd for yakutian laika: Tina Marie Birkeland er forespurt og har takket ja.
 - c. Berit Grydeland har avløst Trine Lysholm Hagan som ny webmaster, Trine har sagt seg villig til å bistå i rollen som teknisk support for hjemmesiden.
 - d. Det er behov for flere medlemmer i følgende komitéer:
 - i. Utstillingskomitéen
 - ii. Aktivitetskomitéen
 - iii. 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, etablering av arbeidsgruppe
Det er vedtatt å etablere arbeidsgruppe, jf. referat fra 16. og 23.01.

Vedtak: Styret ønsker at gruppa skal bestå av 6 – 7 personer:
1 – 2 representanter fra trekkhundprøvekomitéen, 1 representant utnevnt fra hvert avlsråd, 1 representant fra styret, 1 representant som er uavhengig. Avlsrådene og trekkhundprøvekomitéen anmodes om snarlig å informere styret om sine kandidater.

Representanter fra råd og komitéer fratrer gruppa dersom de fratrer vervene sine. Styret er ansvarlig for å erstatte disse.

Mandat for gruppa:

Forståelse av hva det innebærer at regelverket skal revideres – ikke utvikles på nytt.

Koordinering med NAMK og NSHK

Evaluere nåværende reglement – innhente innspill fra klubbens medlemmer

Utarbeide forslag til endringer
Endringsforslag sendes ut på høring blant medlemmene
Justeringer/gjennomgang i henhold til innspill fra medlemmene
Innstilling til revidert regelverk sendes NKK etter at endringene er
godkjent av styret innen en av NKK nærmere fastsatt frist.

Trekkhundprøvekomitéen informerer NAMK og NSHK om at gruppa er
under etablering.

5. Sak 11/25 – leverandør av websiden – sjekke opp avtale
Jf. sak 15/25 nr. 6. Wiktor har vært i kontakt med leverandør, Hunnes Web & Design, som opplyser at det ikke foreligger noen signert avtale. Alle avtaler er gjort gjennom e-postkommunikasjon i forbindelse med etablering av hjemmesidene. Hunnes har sendt oss de generelle avtalevilkårene. Videre opplyser han at han kan delegerer tilganger, men det gjøres kun dersom styret ber ham om det. Vanlig praksis er at webmaster styrer tilgangene og har oversikt over hvem som har disse.
6. Facebook: Jf. siste referat sak 15/25 nr. 7.
Det ser ut til at nødvendige tilganger og rettigheter er i ferd med å komme i orden, men noe gjenstår fortsatt. Dette er under arbeid.

Sak nr. 20/25 EVENTUELT

1. Forslag fra Wiktor om å etablere et passordbeskyttet område på hjemmesidene med lenke fra menyen, f.eks. «medlemssider». Bakgrunnen for forslaget er at vi har mye informasjon på hjemmesidene som kun er beregnet for medlemmene. Eksempler er referater/protokoller, kanskje også retningslinjer for råd og komitéer. Annet kan være rundskriv og P-Posten.
Hovedpoenget med dette er at informasjon til medlemmene ikke skal begrenses med begrunnelse i at den ligger åpen for allmennheten, noe som vil kunne gjøre det enklere å opprettholde styrets informasjonsplikt overfor medlemmene.
Passord kan sendes i mail til alle medlemmene, og endres én til to ganger pr. år. Selv om man henstiller medlemmene om ikke å spre passordet utenfor klubben, er styret selvsagt innforstått med at dette vil skje, men etter all sannsynlighet i begrenset grad. Det vil følgelig ikke være å anse som et vesentlig problem. Poenget er at informasjonen vil være tilgjengelig for medlemmene, men ikke for allmennheten. Slike ordninger er ganske vanlige, og benyttes av mange foreninger, bl.a. brukes det av arbeidsgiverorganisasjonen ASVL (www.asvl.no), se menyvalg «medlemssider». Wiktor har vært i dialog med leverandør av websidene rundt dette, og leverandøren er av den oppfatning at dette er enkelt å gjennomføre.

Vedtak: Styret slutter seg til forslaget om å opprette passordbeskyttede

medlemssider. Wiktor viderefører dialog med leverandør av web-sidene om dette.

2. Samojedsamling på Åstjern 28. – 30. mars og utstilling: Arrangementet er i rute, men bør markedsføres bedre. Styret og avlsrådet vil bidra til et trivelig arrangement.

Vedtak: Det arbeides videre med program. Informasjon om arrangementet legges ut på hjemmesiden og på sosiale medier.
Ansvarlig for oppfølging: Avlsrådet for samojed.

3. Hjemmesidene: Det er vanskelig å finne protokoller fra årsmøter. Disse må tydeliggjøres bedre, på samme måte som styrereferatene. Det er også behov for noe opprydding/oppdatering på sidene for aktiviteter.

Vedtak: Wiktor går i dialog med web-master om dette.

Neste møte: 25.02.25 kl. 20.00.

Røros 10.02.25

Referent: Wiktor Hagan

Thomas A. Hjertenes (styreleder)
(sign.)

Wiktor Hagan (nestleder)
(sign.)

Line Håland Foldøy (styremedlem)
(sign.)

Daniel Himo (styremedlem)
(sign.)

Lisbeth Jørgensen (styremedlem)
(var ikke tilstede – referat lest)

Line Margrete Sørum (varamedlem)
(sign.)