



## Referat fra NRRs styremøte, onsdag 7. januar 2004

Møtet fant sted i CSC lokaler i Skabosvei, Skøyen

**Følgende var tilstede:** Johnny Skjølås, Lisbeth Falling, Roald Westre, Bjørn Steensrud og Janka Lund

**Meldt forfall:** Anita Skofteby, Connie Garfalk og Hilde Lorvik

### Saker på dagsorden:

#### **Sak 59/03 – Nordisk møte på Island**

Styret drøfter foreløpig oppsatte tema for møtet. Bl.a. et konkret forslag til endring/tillegg til FIFe's oppdretterregler fra Felis Danicas formand:

##### **”National registration**

No members of FIFe can impose any restrictions to the FIFe Breeding and registration rules.

Each pedigree issued by FIFe members must be issued according to the same rules and are valid in all member organisations.”

Flere klubber og æresmedlemmer hadde kommet med innspill til sakene, spesielt forslaget fra Felis Danicas formand. Styret takker for mange og veloverveide innspill.

#### **Vedtak Sak 59/03:**

Norges representanter til Nordisk Møte vil søke å få definert hvilke problemstillinger som ligger til grunn for forslaget og vil ikke på noen måte binde NRR til å støtte et eventuelt forslag om å slette alle nasjonale regler.

#### **Sak 01/04 – Avlsrådets arbeidsrutiner**

Avlsrådet er blitt oppfordret til å se på egne arbeidsrutiner for å forbedre saksbehandling, innkallingsrutiner og melding om vedtak. Nye avlsrådsmedlemmer må få mulighet til å heve sin kompetanse. NRRs styre ønsker et mer utadrettet Avlsråd med større rådgivingstjeneste overfor oppdrettere.

Avlsrådet har drøftet rutinene og har blitt enige om hvordan det skal fungere. Se Avlsrådet referat fra 03.12.03 som ligger på [www.nrr.no](http://www.nrr.no)

Det er også flere eksempler på at Avlsrådet har utadrettet virksomhet til gagn for oppdrettere. Bl.a. den arrangerte smårasesamlingen. Det er også vært tatt raske beslutninger på mail f.eks. i forbindelse med søknad om et fjerde kull på samme hunnkatt, der det hastet på grunn av løpetid.

Oppdrettere oppfordres til å sende inn spørsmål og problemstillinger til Avlsrådet.

### **Sak 02/04 – NRRs porselensservice**

NRRs sponsorutvalg i samarbeid med styret har skaffet en gunstig pris for innkjøp av et unikt servise fra Porsgrund Porselænfabrikk. Serviset består av krus og lunsjtallerken. Det har et spesielt hovedmotiv som forestiller en katt, tegnet av kunstneren Turid Unni Vikan. Dette er det samme motivet som er benyttet på premier fra Hadeland Glassverk. Denne tegningen vil ikke bli brukt utover 2003. Turid Unni Vikan har laget en ny tegning for premiebruk i 2004.

Under tallerkenen og koppen står det ”designet for NRR”. NRRs emblem er også å finne under tallerkenen. Kopp og tallerken er kantet med en diskret bord av røde sløyfer og grønne stjerner. Derfor ble det i starten lansert som et juleservice.

Serviset er innkjøpt i 2000 eksemplarer á kr.130,-. Klubbene er tilbudt serviset til en innkjøpspris av kr. 200,- per sett. Utsalgsprisen er satt til kr. 298,-. Informasjon om serviset er gitt bl.a. i en artikkel i Aristokatt nr. 3 – 2003. Styret forventet at klubbene ville kjøpe opp et visst antall av serviset for å kunne selge med inntekter til f.eks. medlemmer og publikum på utstillinger. Interessen for serviset har dessverre ikke vært så stor som forventet. Styret må derfor se på andre måter å realisere kapitalen dette serviset representerer.

Styret beklager sterkt mangel på formell saksgang som førte til beslutningen om å kjøpe serviset i et antall på 2000. Sponsorutvalget forhandlet seg fram til prisen for serviset, og saken ble lagt fram for styret under eventuelt på styremøtet 13. august 2003. Dessverre ble ikke saken satt opp som formell sak til neste møte slik lovene våre krever ved en slik beslutning. Det ble imidlertid laget en fyldig artikkel om Sponsorutvalgets arbeid med serviset i Aristokatts septemberutgave. I artikkelen er prisen og framgangsmåten for å bestille serviset beskrevet. I tillegg til artikkelen har det flere ganger, fra oktober 2003, blitt informert om serviset og idéen om inntektsmuligheter for klubbene på NRRs Topicaliste og NRRs klubbmailingliste.

Serviset ble også vist fram på rådsmøtet og utstillingslederkurset hvor mange representanter fra klubbene var til stede. Styret har på en måte lurt seg selv ved at vesentlig informasjon var å lese i Aristokatt og har vært gitt på annen måte, men det er selvsagt ikke godt nok som grunnlag for en avgjørelse om en slik investering.

Antallet på 2000 framkom ved at man tenkte seg at hvert medlem i norske klubber ville kunne selv kjøpe eller selge ett sett, og at klubbene ville oppfordre til dette på samme måte som idrettsforeninger pålegger sine medlemmer å gjøre en innsats for klubben. Gevinsten for klubben skulle være ca en hundrelapp per sett. Denne ideen er beskrevet i artikkelen i Aristokatt.

### **Flere klubber har kommet med innspill til denne saken:**

#### **NORAK:**

”Norak anbefaler, så sant det er økonomisk mulig, og avvente salg til ny sesong for juleservice starter til høsten. Vi anbefaler da at klubber kan få et ønsket antall i ”kommisjon” for salg med mulighet til å returnere det som ikke selges. Vi i Norak vil gjerne gi vårt bidrag til å løse den vanskelige situasjonen NRR styre har kommet i, men vi vil ikke risikere klubbens økonomi. Hvis vi vil ha mulighet til å returnere det vi ikke får solgt kan vi ta i mot et forholdsvis stort antall for salg både via medlemmer, stand på butikksentre og på vår juleutstilling.

Vi anbefaler også at det lages et ekthetsbevis som følger hvert sett. Dette må trykkes opp på litt spesielt papir, legges gjerne i en plastlomme eller forsegles i plast, signeres for hånd av kunstneren og av presidenten. På beviset må det stå at dette er 1 av 2000 sett, og at det ikke vil bli reproduisert flere sett. I tillegg kan det stå noe om kunstneren og om NRR. Dette kan gjøre det litt mer attraktivt også for de som ikke har et nært forhold til NRR. Dette bør gjøres selv om det allerede er

solgt noen sett, beviset kan evt. så langt det er mulig ettersendes via selger til de som allerede har kjøpt sett.”

**KKMN:**

”Interessante spørsmål i forbindelse med denne saken er:

Hvilken ordning kan gjøres med PP med hensyn til betaling? Kan klubbene få et antall sett for demonstrasjon og salg?

Prisen til klubbene bør reduseres?

Hvor mange sett følger burbilen for salg på utstillinger?

Ensartet pris på utstillinger?”

**Webk@tten:**

”Man bør ha stands på utstillinger, GF’en, etc der man selger og viser frem porselenet inntil man har solgt lageret. Jeg tror ikke at å sette ned prisen har så mye å si, de som er interessert og vil samle betaler garantert de snaue 300 kr for et slikt sett.

Vi har videreformidlet alt av info om kjøp/bestilling etc til våre medlemmer, men dessverre kun respons fra to som også bestilte hvert sitt sett.

Mulig også det hadde vært en ide med stands på kjøpesentreer som det var snakk om før jul, men da tror jeg man i alle fall burde vente til januar er over, mange har handlet fra seg før jul og trenger litt tid til å få kjøpelysten opp igjen.”

**ØST:**

**”Vedr. porselenssaken.**

I følge Gjeldende Lov §26, kan vi ikke se at NRRs styre har fullmakt til å foreta innkjøp av en slik størrelsesorden som ikke er budsjettbehandlet på NRRs GF. Dette kan ikke sies å være en del av NRR's daglige drift som styret har ansvaret for å forvalte. Vi ber om en redegjørelse av styrets syn på dette, om hvorvidt NRRs styre etter egen oppfatning har gjort kjøpet i henhold til NRRs lovverk.

Når styret fatter vedtak om å investere slike summer, burde de økonomiske sidene ved saken kommet frem, i tillegg til omfanget av handelen. Vi ønsker informasjon om betalingsvilkår, evt prisavtaler etc. Østfoldkatten ber derfor om at kopi av avtalen med Porsgrunn Porselen sendes både til oss til de andre klubbene. I en sak hvor styret etter vår mening har gått utover sine fullmakter er det svært viktig at alle klubber får fullt innsyn i saken.

**Vi ønsker også svar på følgende spørsmål:**

1. Hvorfor har ikke dette vedtaket kommet ut i referatsform, når et slikt vedtak er fattet?
2. Hvilke konsekvenser får det for medlemmene om resterende 1800 sett ikke blir solgt innen rimelig tid?
3. Har NRR likviditet til å betale regningen når den evt. forfaller? Vi ønsker løpende tilbakemeldinger om hvordan NRR's styre har tenkt til å løse dette, og hvilke konsekvenser det vil få for klubbene.
4. Finnes det videre langsiktig avtale om kjøp av porselen? Videre regner vi med at NRR's styre ikke foretar ytterligere investering før den økonomiske siden av denne saken er avklart.

Vi håper at porselenssaken løser seg på best mulig måte for alle parter.”

**Svar til Østfoldkattens spørsmål:**

Styret har foretatt innkjøpet i god tro og i god hensikt, men er likevel inneforstått med at disposisjonen ikke kunne foretas uten et gyldig styrevedtak som grunnlag. Innkjøpet kunne vært foretatt av NRRs styre etter gyldig vedtak dersom ikke klubbene hadde innsigelser, det

måtte ikke nødvendigvis vedtas av en generalforsamling. Jf. NRRs gjeldende lover § 26. Vedtaket er fattet av mer enn tre styremedlemmer, men dessverre er ikke § 26, 1. og 4. ledd oppfylt ved at saken ikke har vært satt opp som egen sak på dagsorden, noe styret sterkt beklager.

Alle økonomiske sider er belyst i denne saken. Innkjøpspris og antall. Det finnes ingen annen skriftlig avtale med Porsgrund enn selve fakturaen. Betalingsavtale med oppdeling av beløpet er inngått.

#### **Svar på Østfoldkattens nummererte spørsmål:**

1. På grunn av menneskelig svikt.
2. Østfoldkatten peker kun på én mulig konsekvens – tap. Styret vil jobbe for en positiv konsekvens – at serviset blir solgt. Da er konsekvensen inntekter for NRR og eventuelt for de klubber som vil selge.
3. Ja, NRR har likviditet på betalingstidspunktet januar/februar, men har inngått en nedbetalingsavtale med Porsgrund.
4. Det finnes ingen ny avtale om innkjøp av porselen. Østfoldkatten kan ikke båndlegge NRRs styre for eventuelle videre økonomiske disposisjoner.

#### **Vedtaksak 02/04:**

Alle krefter settes inn for å selge porselensserviset. Det er ikke nødvendig å vente til neste julesesong, da serviset godt kan selges som et kaffe/teservise til lunsj og frokostbruk. Juledekoren på serviset er ikke så framtrædende.

Klubber som ønsker å selge serviset får levere tilbake usolgte sett slik NORAK foreslår.

#### **Sak 03/04 – Innkjøp av kamera til Aristokatt**

Redaktøren av Aristokatt har søkt om å få kjøpe inn et digitalkamera med god nok kvalitet og oppløsning for publisering i bladet. Til nå har redaktøren brukt eget amatørkamera med for dårlig oppløsning for bladet.

#### **Vedtaksak 03/04:**

Et Canon kamera til kr. 7.036,- kjøpes.

#### **Eventuelt/faste poster:**

##### **1. Spørsmål fra Østfoldkatten vedr. regnskap og økonomi:**

”Vi viser til fjorårets generalforsamling, hvor det ble bestemt at spesifikasjon av diverseposter og revisjonsrapport skulle sendes ut til klubbene. Det ble også bestemt at klubbene skulle gi tilbakemelding før regnskapet ble godkjent. Østfoldkatten har tidligere ikke fått dette, og vi beklager at vi ikke har reagert før. Vi registrerte ikke dette før dette kom opp i kjølvannet av porselenssaken. I følge utsagn på Topica-listen har ingen klubber gitt tilbakemelding, og vi kan derfor ikke se at regnskapet er godkjent. Vi har nå mottatt både revisjonsrapporten og diversepostene. Til det har vi en bemerkning, og det er utbetaling av honorar på kr 6000,- til hjelp på kontoret. Å føre dette som en diverse post synes betenkelig. Dette skulle vel vært lønnsinnberettet, og således bokført som lønn? En annen problemstilling vedr. dette er vel hvorvidt styret kan engasjere lønnet hjelp. Vi oppfordrer derfor NRR's styre til å purre på tilbakemeldinger til regnskapet, slik at vi kan få regnskapet godkjent for 2002.”

**Styret svarer:** De klubber som mener å ikke ha mottatt regnskapet har fått det tilsendt på

nytt, og klubbene er oppfordret til å gi en tilbakemelding til kontoret. **NB: Klubbene må gi et aktivt svar tilbake ”godkjent” eller ”ikke godkjent”.**

Når det gjelder bruk av diverseposter, ble det stilt spørsmål ved dette på generalforsamlingen og besvart av presidenten. Diverseposter er nå fjernet fra regnskapet.

**2. NRRs diskusjonsliste, også kalt Topicalista.** Intensjonen med lista er vedtatt og definert av NRRs styre og følgende melding går ut til alle nye deltakerer:

”Dette er en e-mail diskusjonsgruppe for NRRs styre, råd og utvalg og klubbenes styrer. Klubbene har et aktivt ansvar for å oppfordre alle styre- og varamedlemmer til å melde seg på listen. Listen vil ikke være åpen for andre enn valgte personer. Klubbene må derfor til enhver tid melde fra til listeansvarlig om hvilke personer som faktisk har verv i klubben.

Listeansvarlige: Bjørn Steensrud <bjornst@online.no> og Lisbeth Falling <efogas@online.no>

NRRs styre ser et behov for en uformell og tettere kontakt mellom styret, NRRs råd og utvalg og klubbstyrene. Tema på listen styres av det deltakerne selv til enhver tid tar opp og ønsker å diskutere. En slik liste kan også brukes som innformasjonskanal.

Det er frivillig å delta, men det er ønskelig at alle styremedlemmer i klubbene får en bedre tilgang til informasjon, og mulighet til å ta opp tema som kan bli besvart av NRRs styre og råd og utvalg. Dette kan virke både opplysende og forebyggende for tema som muligens ikke trenger å bli NRR-styresaker. Vi vil kunne få til en bredere debatt, og et tettere samarbeid med klubbene, NRRs styre og NRRs råd og utvalg.”

Legg merke til at det er frivillig å delta – også for NRRs styremedlemmer. Diskusjonene på lista kan gå høyt innimellom, og det kreves ofte svar fra NRRs styremedlemmer – helst med en gang. De av NRRs styremedlemmer som er på lista forsøker å svare så godt som mulig, men kan likevel ikke alltid svare, og er heller ikke forpliktet til det. Dersom det er saker som krever formell behandling skal henvendelsen komme fra klubben til NRRs kontor som setter saken på dagsorden.

Kontoret har, etter eget ønske, blitt fjernet fra lista fordi det rett og slett tok for mye tid å lese gjennom alle mailer og forsøke å svare på alt.

Det er flere som har blandet Topicalista sammen med kontorets samleliste for klubbene. Kontorets liste brukes for å sende informasjon, og er ikke ment som en diskusjonsliste. Det som sendes ut fra kontoret til klubbene skal ikke videresendes ut på Topica.

Topicalista var ment å være et forum for ideer og meningsutveksling. Alle kan bidra, alle kan spørre og alle kan svare – men ingen kan avkreves et svar.

Johnny Skjølås  
president

Lisbeth Falling  
visepresident

Roald Westre  
styremedlem

Bjørn Steensrud  
styremedlem