



Møtereferat

Styremøte

Ledet av: SLJ

Referent: HML

Ref.:

Sted:

Dato:

Utstedt:

08.05.2017

Scandic Oslo Airport

20.04.2017

Tilstede

Steven Jones (SLJ) – President
Tor Arild Jacobsen (TAJ) - Visepresident
Terje Krogh (TK) – Styremedlem
Svein Grøttness (SG) – Styremedlem
Åge Pedersen (ÅP)- Styremedlem
Hilde Bjørkmann (HB) – Styremedlem
Monica Alnes (MA) – Varamedlem
Christine Skjæran (CS) – Varamedlem
Maria Myrland (MM) – Stambokfører
Hanne M Lund (HML)-
Forbundssekretær/sponsorkoordinator

Meldt forfall

Saksnr.	Tekst
---------	-------

Møtet åpnet kl. 16:30

03-13 MyCats – Min Katt

Framdriften går som planlagt, og medlemmer vil bli tildelt brukernavn og passord om kort tid. De aller fleste klubbene har fulgt opp opplæringsmodulene som er utsendt. Det vil bli lagt opp til en modulbasert opplæring. Systemet skal testes på en utstilling, og foreløpig mål er å få testet dette på SØRAKs utstilling.

04-16 Oppdretterdiplomering

Lovkomiteen har overlevert oppdatert spørsmålsdatabase, og intensjonen er at det vil bli gjennomført oppdretterdiplomering høsten 2017.

29-16 Sponsorer 2017.

Styret ble orientert fra sponsorkoordinator om status på avtaler. Avtaler er sendt ut fra NRR til avtalepartnere for signering/eller er allerede signert.. Omprofilering av materiell i slutfasen.

30-16 SWS 2017

NRR stiller med stand på SWS for å markedsføre forbund og organisasjonen.
Bemanning og materiell er planlagt. Maria Myrland har ansvar for å skaffe utstyr og å rigge standen, styret skal bemanne den.



34-16 Oslo Pet Show

Arrangementet for 2017 er avlyst, og det jobbes med å sette dato for 2018. Foreløpige tidspunkter vil være første halvdel av september. NRR har vært i møte med arrangør, og har intensjon om å delta på OPS i 2018. NRR har bedt arrangør om å fastsette dato for 2018 så snart som mulig.

06-17 Innsetting av nytt styre

Styret ønsker å sette fokus på sitt arbeidsgiveransvar, denne prosessen ble startet medio mars måned. Det er pågående arbeid rundt generell struktur, rutiner og mål for styret.

07-17 Etterarbeid NRRs GF

Revisjon av regnskapet er under behandling, og en av revisorene har avgitt sin beretning. NRR jobber med å komme i kontakt med revisor nr to. Alternative lokaler til neste års GF vil bli vurdert over sommeren.

08-17 Gjennomgang av saker til FIFes GA

FIFes agenda ligger nå åpent for alle på FIFes hjemmeside. NRR oppfordrer alle klubber til å se på denne, og å komme med eventuelle innspill til NRR innen 12. mai.

09-17 Utbrudd av smittsom sykdom

Det har ikke kommet noen nærmere å finne ut hva som forårsaket sykdomsutbruddet. NRR ønsker fortsatt at klubbene følger oppfordringene i tidligere utsendte skriv.

11-17 Direktekontakt med Lovkomiteen

Det er kontakt med LK hvor det klargjøres LKs rolle som rådgivende organ for styret.

Eventuelt

Det er opprettet et Interimstyre som er i gang med driften av BURAK. Dette grunnet klubben sto uten styre i forbindelse med oppstart av Mjøskatten.

NRR har fått søknad fra et medlem om å få starte som dommerelev. Dette er innvilget av FIFe. Elevprøve vil bli avlagt før sommeren.

Søknad om endring av stamnavn, styret avsto å sende denne til FIFe da det ut fra styrets vurdering ikke var vektige nok grunner bak ønsket.

Økonomi – som forutsatt og forventet på denne tiden av året.



Rapporter fra komiteer

AR	Ikke mottatt
UK	Mottatt
HU	Ikke mottatt
LK	Løpende kontakt
DK	Mottatt

Uten de ansatte til stede ble det diskutert årlig lønnsregulering til de ansatte. Videre ble det diskutert stambokfører sin stilling. Dagens stambokfører ble tilsatt i en 60 % vikariat-stilling fra og med 1.7.2016 og frem til 30.6.2017. Stillingsprosenten ble satt av stambokfører selv, av personlige årsaker. Det er imidlertid kjent at stambokfører har arbeidet mer enn avtalt tid for å holde seg ajour med saksbehandling. Implementering med MyCats medfører også en del ekstra arbeid for stambokfører. Styret ser det som viktig at stambokfører ikke overskrider betalt arbeidstid, da dette strider mot Arbeidsmiljøloven. Samtidig er det viktig for Styret at medlemmenes behov for stambokføring blir ivaretatt. En økning av stillingsprosenten vil medføre at vedtatt budsjett (GF 2017) for lønnskostnader økes betraktelig. Styret trenger mer tid til å vurdere hvordan denne saken skal håndteres, og vil derfor inntil videre be stambokfører om å påse at betalt arbeidstid ikke overskrides.

Møtet avsluttet 20.15

Saksbehandlet etter møtet:

Styret avholdt et ekstraordinært styremøte i Trondheim 29.4.2017 hvor eneste sak på agendaen var stambokførers stillingsprosent, som en oppfølging til behandling av denne på ordinært styremøte 20.4.2017. Basert på opplysninger fra Maria Myrland selv om at hun har mulighet for å en full stilling i NRR, har Styret besluttet at Maria Myrland får tilbud om å tiltre i 100 % stilling som stambokfører for NRR fra og med 1.5.2017. Maria Myrland har takket ja til tilbudet.

Fremtidige møtedatoer: OBS – ny dato på neste møte.

13. juni, 22. august, 28. september, 02. november, 15. desember, 25. januar.

Steven Jones
President

Tor Arild Jacobsen
Visepresident

Åge Pedersen
Styremedlem

Terje Krogh
Styremedlem

Svein Grøtness
Styremedlem

Hilde Bjørkmann
Styremedlem