



Møtereferat

Styremøte

Ledet av: GV

Referent: HL

Ref.:

Sted:

Dato:

Utstedt:

28.10.2019

Gardermoen B&B

10.10.2019

Tilstede

Gøran Vinje (GV) – President

Tor Arild Jacobsen (TAJ) – Visepresident (første del av møtet)

Maria Myrland (MM) – Styremedlem

Terje Krogh (TK) – Styremedlem

Hedvig Hasund (HH) – Styremedlem

Eva Dahl Eide (ED) - Varamedlem

Marianne Rapp Hauge – Stambokfører

Hanne M Lund (HML) - Forbundssekretær/
sponsorkoordinator

Eva Dahl Eide - vara

Meldt forfall:

Jan Stalder (JS) – Styremedlem

Ikke innkalt:

Evy Hoel –vara

Saksnr.	Tekst
	Møtet åpnet kl. 16:00.
01-18	<p>Min Katt - Gjennomgang av status og fremdrift.</p> <p>Betalingsmodul – Noen detaljer gjenstår før den er klar. Det jobbes med uttesting og elektroniske signeringer. Informasjon vil bli sendt ut.</p> <p>Helsedel – Ny helsedel ble implementert 22. oktober 2019. Provet-modul er planlagt lagt inn i uke 43. Provet – et datasystem for veterinærer som er på vei inn på det norske markedet. Med Provet-modulen i Min Katt installert vil veterinærer som bruker systemet kunne legge microchipnummer, attester ol direkte inn på katten det gjelder. Provet brukes allerede av Evidensia og Veterinærhøgskolens Smådyrpraksis.</p> <p><u>Andre temaer</u></p> <p>Det vil snart sendes ut nye brukermanualer oppdatert med de siste endringer, og tydeliggjort der vi erfaringsmessig ser at problemer oppstår. Vi venter på noen justeringer fra dataselskapet før disse sendes ut, men foreløpige versjoner ligger allerede tilgjengelig på nrr.no under utstilling. NRRs kontor vil takke Eva Minde for hjelp til «språkvask» av den nye brukerveiledningen for å arrangere utstilling i Min Katt som snart vil sendes ut til alle klubber.</p>



10-18	Strategigruppe for NRR – informasjon vil bli sendt ut i løpet av uken.
15-18	Mjøskatten NRRs styre har mottatt revisjonsrapport, saldobalanse og hovedbok for regnskapet for Mjøskatten for 2018, som vil bli videresendt Mjøskattens medlemmer med spørsmål om de ønsker en ekstraordinær GF for å velge et nytt styre og om det da er grunnlag for videre drift av klubben. Det er et samlet underskudd på 122 757,- NOK og samlet gjeld til NRR og andre kjente kreditorer er pr i dag på ca 93.000,- NOK.
08-19	WW 2024 – Det har blitt satt sammen en liten arbeidsgruppe som skal jobbe videre med arrangementet. Gruppen vil utvides med tiden. Så tidlig i forløpet er det bestemmelse av hall og planlegging av videre arbeid som vil ha prioritet.
09-19	GF 2020 – vil som tidligere opplyst finne sted den 28. februar til 1. mars på Quality Hotel Olavsgaard. Styret har startet arbeidet med å se på forslag som de ønsker fremmet her.
07-19	Burpoolen Jim Bertelsen har tatt initiativ til å lage en kassett for panelbordene. Denne ble overlevert burbilen på RORAKs utstilling. NRR takker Sigbjørn Fotland for jobben med dette. Det mangler ca 20 burbein fra burbilen, og NRR ber alle klubber som har hatt utstillinger de siste månedene om å sjekke med hallen om dette kan ha blitt stående igjen der. Det vil være synd og kostbart om man ikke klarer å lokalisere disse, da dette da må kjøpes inn på nytt.
DK 03-19	Medlem klaget inn for brudd på GDPR og taushetsplikt i forbindelse med verv i klubbstyre. Saken er avvist da DK og styret, da de ikke finner det bevist at dette er tilfelle.

Eventuelt: Klage fra utstillere på arrangørklubb, da klubben tillot en utstillere å bytte katt fra lørdag til søndag. Det ble ikke laget ekstra-ark, ny katt fikk abs-katts katalognummer, og andre utstillere ble nektet å bytte sine katter da disse forespurte klubben. Klubben har brutt UR § 1.15, samt forskjellsbehandlet utstillere. Klubben har fått en advarsel angående dette. Brev er sendt innklager med info om vedtak.

FIFes styre har bestemt å ikke implementere lovforslaget om pliktig HD-scanning av hofter for MCO i lovverket for 2020. Dette innebærer at det ikke blir krav om HD-scanning på



MCO fra 1/1-2020. NRR anbefaler likevel alle MCO-oppdrettere å scanne sine avlsdyr for HD før de benyttes i avl.

Økonomi: Ingen store endringer fra forrige gang.

Rapporter fra komiteer

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

Fremtidige møtedatoer:

14. november, 16-17. desember- julemøte, 23.januar 2020. GF.

Gøran Vinje
President

Hedvig L Hasund
Styremedlem

Terje Krogh
Styremedlem

Maria Myrland
Styremedlem

Eva Dahl Eide
Varamedlem