



Møtereferat

Styremøte

Ledet av: GV

Referent: MM

Ref.:

Sted:

Dato:

Utstedt:

20.12.2019

Oslo

16.12.2019

Tilstede

Gøran Vinje (GV) – President
Maria Myrland (MM) – Styremedlem
Jan Stalder (JS) – Styremedlem
Terje Krogh (TK) – Styremedlem
Hedvig Hasund (HH) – Styremedlem
Evy Hoel (EH) – Varamedlem
Marianne Rapp Hauge – Stambokfører
Hanne M Lund (HML) - Forbundssekretær/
sponsorkoordinator

Meldt forfall:

Tor Arild Jacobsen (TAJ) – Visepresident
Eva Dahl Eide (ED) - Varamedlem

Ikke innkalt:

Saksnr.	Tekst
	Møtet åpnet kl. 15:00.
01-18	<p>Min Katt - Gjennomgang av status og fremdrift.</p> <p>Betalingsmodul – Etter en del frem og tilbake med Netaxept og Kehätieto er vi lovet at betalingsmodulen skal være i orden før 15.01.2020</p> <p>Nettmøte med Suomen Kissaliitto og Kehätieto NRRs kontor og Maria Myrland fra styret deltok på møtet sammen med den finske stambokføreren, vår kontaktperson i dataselskapet og Min Katt ansvarlig i Finland (der programmet heter Omakissa). Formålet med disse møtene er å ha jevnlig kontakt også muntlig med SK og dataselskapet, noe vi ser er verdifullt. På dette møtet gjennomgikk vi hvordan programmet fungerer i dag, om det er noen problemer, og eventuelt hva. Implementeringen av ny helsedel ble diskutert, der er det så vidt vi kjenner til, ikke noen problemer, hverken hos NRR eller SK.</p> <p>Problemer med at Min Katt henger når det er for mange katter påmeldt en utstilling jobbes det med, og for å være sikker på at dette er i orden før SWS i april ble det avtalt et nytt møte i februar.</p>



	<p>Nye brukermanualer Det vil komme nye brukermanualer på nyåret, både for klubber og for medlemmer. Dette tar tid å lage, men de kommer!</p>
10-18	<p>Strategigruppe for NRR NRRs styre har etter en lengre diskusjon og grundig vurdering, valgt å returnere strategirapporten tilbake til strategigruppen da den ikke var tilstrekkelig ferdigstilt for utsendelse. For å bidra til prosessen hadde NRR også bedt om ekstern hjelp til evaluering av dokumentet.</p>
15-18	<p>Mjøskatten Mjøskattens tidligere leder er politianmeldt for underslag av klubbens midler, og anmeldelsen er bekreftet registrert hos politiet.</p> <p>Ingen i klubben ønsket å stille til valg i et styre, og klubben er tømt for medlemmer og lagt på is. Da klubben har eksterne kreditorer kan den ikke legges ned.</p> <p>Saken er avsluttet.</p>
09-19	<p>GF 2020 – finner sted den 28. februar til 1. mars på Quality Hotel Olavsgaard.</p> <p>Styret kommer med informasjon om muligheter for elektronisk stemmegivning ved utsendelse av delegatmappen før GFen.</p> <p>2. invitasjon til NRRs GF ble sendt ut 10.12.2019, vi minner klubbene om fristene for påmelding, disse fristene er endelige. All dokumentasjon til NRR må være i orden, og alle regninger betalt før påmeldingene godkjennes.</p> <p>Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid, og liste over posisjoner på valg ble sendt ut med 2. invitasjon til GF.</p>
07-19	<p>Burpoolen De ca 20+ manglende burbeinene er fortsatt ikke kommet til rette. Det mangler tilbakemelding fra VKK, SØRAK og Sunnmørskatten. Når dette er mottatt, og disse heller ikke har burbeinene hos seg må dette bestilles opp på nytt, slik at det er på plass til Adelskattens SWS.</p>
DK 04-19	<p>Klage på brudd på GDPR mot et styremedlem i klubb. Saken er avvist da brudd på GDPR ikke kan dokumenteres.</p>



Eventuelt:

Økonomi: Ingen store endringer fra forrige gang.

Rapporter fra komiteer

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

Fremtidige møtedatoer:

23.januar 2020.

GF- 28.februar 2020

Gøran Vinje
President

Jan Stalder
Styremedlem

Hedvig L Hasund
Styremedlem

Terje Krogh
Styremedlem

Maria Myrland
Styremedlem

Evy Hoel
Varamedlem