

Referat fra styremøte 10/12-2012

Styremøte i Irsk Ulvehundklubb Norge

mandag 10. desember 2012

Sted: Skype

Til stede: Therese, Monica, Eva, Arne Johan, Halvard og Per Arne (referent)

Sak 72/12: Mailutveksling mellom webmaster og valpeformidler, samt mellom webmaster og medlem i klubben.

Den innsendte dokumentasjonen ble gjennomgått, og styret forsøkte å finne ut hva som har skjedd i sakens anledning. Styret kan ikke se annet enn at valpekullene er blitt fjernet ved en misforståelse.

Styret reagerer på språkbruken i henvendelsene fra medlem i klubben, og sender et svarbrev der vi forklarer at hendelsen beror på en misforståelse, og gjør vedkommende oppmerksom på at språkbruk og insinuasjoner i epost-utvekslingen. Per Arne skriver forslag til brev og sender til styret for godkjenning før utsendelse.

All annonsering av valpeformidling går gjennom valpeformidler, som er den webmaster forholder seg til i slike saker. Therese informerer webmaster og valpeformidler om dette.

I forlengelsen av diskusjonen dukket det også opp uklarhet om retningslinjer for valpeformidling og avlsarbeid, samt at websiden muligens trenger en redaktør som har det «faglige ansvaret» for sidene. Disse to sakene tas opp på neste ordinære styremøte.

Referat fra styremøte 10/2-2013

Referat fra styremøte i IUKN søndag 10. februar på Skype

Tilstede: Tone, Therese, Arne Johan, Karl Hallvard, Eva, Monica, Per Arne (referent)

Sak 001/13: Godkjenning av gjenstående referater fra 2012

Referater godkjent. De legges på nett etter godkjenning. Sensitiv informasjon unntas offentlighet.

Sak 002/13: Økonomigjennomgang

Økonomien er under kontroll og store utestående fordringer er oppgjort.

Sak 003/13: Igangsetting EIWC-arbeid

Arne Johan tar ansvar for forberedende arbeid rundt dette, og involverer styret ved behov.

Sak 004/13: Nedsetting av helsekomite og mandat for denne

Styret nedsetter en helsekomite med følgende mandat:

Mandat for helsekomiteen i Irsk Ulvehundklubb Norge (IUKN)

Helsekomiteen er nedsatt i styret i IUKN og forplikter seg på klubbens vedtekter. Komiteens hovedoppgave er å være fagråd for alt som har med ulvehundens helse å gjøre. Komiteen kan ikke selv gjennomføre tiltak eller aktiviteter uten etter vedtak av styret.

Komiteen konstituerer seg selv. Styret i IUKN utpeker medlemmer til komiteen.

Komiteen står fritt til å hente inn ekstern ekspertise ved behov.

Komiteens oppgaver:

- Utarbeide og vedlikeholde Rasespesifikk Avlsstrategi (RAS) for Irsk Ulvehund
- Samordne de ulike vedtak som berører helse i IUKN
- Innhente og bearbeide informasjon vedrørende helseproblemer hos Irsk Ulvehund i Norge
- Utarbeide anbefalinger for tiltak som kan forbedre helse og levealder for Irsk Ulvehund
- Foreslå økonomiske disponeringer vedrørende helse i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet

Vi ber følgende delta i helsekomiteen: Gunn Marit Myhre, Monica Fornebo Eliassen, Knut Olav Wille, Anne Mette Mikkelsen og Jenny Schiøtz

Per Arne inviterer til deltakelse.

Sak 005/13: Rasespesifikk Avlsstrategi – igangsetting av arbeid med denne

Vi ber helsekomiteen sette i gang arbeidet med denne.

Sak 006/13: Forberedelser og status årsmøte, spesialen og Hallingdalsutstillingen 2014.

Det er søkt om godkjenning av utstillinger og dommere. Anne Mette har laget invitasjon til Spesialen som godkjennes.

Sak 007/13: Møteplan frem til sommeren

Det holdes et møte rundt påske med forberedelser til utsending av materiell før spesialen, samt ett møte i 17. mai-uken med endelig klargjøring av materiell til årsmøtet.

Sak 008/13: Eventuelt

- Østland Sør har søkt om kr. 4.000 til dekning av porto og St. Patricks day arrangementet. Det innvilges. Tone gir beskjed.
 - Therese sjekker valpekjøpere og tilbyr medlemskap til de som ikke er det.
 - Royal Canine tilbys annonse gratis i Ulvehunden som takk for støtten til Spesialen.
 - Kristin Myrene går inn i premiekomiteen der Monica er gått ut som styremedlem
- Klubben dekker kostnader til blekk til Tones skriver.