



Norsk Pointerklub

REFERAT
STYREMØTE
05.01.22

MØTETYPE	Møte via Teams
MØTELEDER	Rune Hoholm
PROTOKOLLFØRER	Anne Grethe Hafslia
DELTAKERE	Rune, Ulf, Lars Morten ,Andreas Ingrid, Morten og Anne Grethe Fra AR: Terje Steinsund. Fravær: Frank Theodor

Rune ønsket velkommen.

Emner på dagsordenen

SAK 01/22

HØRING NKK – INNAVLSGRAD PÅ 12,5%

DISKUSJON		
Terje informerte om prosessen fram mot høringssvar.		
KONKLUSJONER	NKK har sendt forslaget om innavlskrav på 12,5% ut på høring. Svarfristen er 05.03.21 NPK har offentliggjort høringen på nettsiden, Facebook-siden og Pointerforum. AR har sendt ut en spørreundersøkelse til 95 oppdrettere, 47 har svart hittil. Hensikten med undersøkelsen er å dokumentere i høringssvaret til NKK at NPK har kontroll på avl av pointer. DR'ene vil bli få presentert undersøkelsen på møte 17.01.21. Høringssvaret skal opp i styret NPK før det sendes til NKK.	
GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSRISTDATOER

SAK 02/22**ÅRBOK NPK 2021**

DISKUSJON		
Ansvarsfordeling i forhold til Årboka 2021.		
KONKLUSJONER	Sven Tore Kittilsen er redaktør for Årboka 2021. Leder skriver årsberetningen fra styret NPK. Rune sender regnskapet ut til signering til styrets medlemmer. AR skriver årsrapport med resultater. DR'ene skriver rapport fra hvert distrikt. Annonsører til Årboka må følges opp.	
GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSFRISTDATOER
DR'ene skriver rapport for sitt distrikt.	DR'ene	15.01.22

SAK 03/22**RS 2022**

DISKUSJON		
Tid, sted, fremdrift og oppfølging av saker i forhold til RS 2022.		
KONKLUSJONER	Dato for Distriktskonferansen: 07.05.22 Dato for RS: 08.05.22 Om det lar seg gjøre blir DK og RS fysisk på Gardermoen. Saker til RS blir tatt opp på neste styremøte. Innkalling til RS må offentliggjøres 8 uker før RS.	
GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSFRISTDATOER
Undersøke hotell/priser på Gardermoen. Påse at tidsfristene i henhold til lovene blir overholdt	Anne Grethe og Rune Rune	

SAK 04/22**ØKONOMI**

DISKUSJON		
Rune informerte om regnskap 2021 og budsjett 2022.		
KONKLUSJONER	Regnskap 2021: Regnskapet for 2021 ligger an til å gå i overskudd. Budsjett 2022: Rune jobber med budsjettet	
GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSFRISTDATOER

SAK 05/22

EVENTUELT

DISKUSJON		
1.DR funksjonen 2.Rutiner, arrangement, økonomi. 3.Neste styremøte		
KONKLUSJONER	1.DR funksjonen: Noen av DR'ene opplever at man står alene i rollen som DR. Ulf er kontaktperson i forhold til DR'ene, og dette vil bli tatt opp på møtet 17.01.22. 2.NPK må utarbeide gode rutiner i forbindelse med arrangement og økonomi. 3.Neste styremøte: 09.02.22 kl.20.00 på Teams.	
GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSFRISTDATOER
2.Utarbeide rutiner 3.Sende innkalling	Rune Rune	I løpet av våren Utført