

# Møtoreferat Styret

16.04.2023



Dato: 16.04.2023

Tid: 19.20 – 21.00

Sted: Teams

Referent: Ina Bartz-Johannessen

## Deltakere

Navn	Rolle	Til stede	Ikke Til stede
Aud Schønning (AS)	Leder, NCK	X	
Torill Undheim (TU)	Nestleder, NCK	X	
Unni Lima Olsen (ULO)	Styremedlem	X	
Ina Bartz-Johannessen (IBJ)	Styremedlem, sekretær	X	
Inger Pettersen (IP)	Styremedlem, kasserer	X	
Elisabeth Eftedal Johansen (EEJ)	Varamedlem styret	X	
Bente Malmin Aamodt (BMA)	Varamedlem styret	X	
Hanne H Lønning (HHL)	Varamedlem styret	X	

## Møtet

pkt	Tema	Følger opp:
1.	Godkjenning av referat fra sist møte. Legges på hjemmesiden	
2.	Kort oppdatering ved HR sak  AS: det jobbes mye med å få inn alle dokumenter til advokat. Nytt avlsprogram behandles i SU 18.04.23	
3.	Veien videre – avl av Cavalier i Norge <ul style="list-style-type: none"><li>Skanning, steder og priser</li><li>Tilbakemelding til Sunnhetsutvalget</li></ul> Oppdrettermøte 27.04.23 kl 20.00 for alle som skal avle videre med Cavalier, oppfordre til å sende inn spm til styret i forkant av møtet – skrives på innkalling	
4.	Dato for ordinært årsmøte  Settes til 21.06.2023 Innkalling 8 uker før, frist innsending av saker 5 uker før (17 mai)	

5.	<p>Disiplinærsaker (Sak unntatt offentlighet)</p> <p>Dette vedtas enstemmig</p>	
6.	<p>Mail fra Revisor og vara</p> <p>Styret sender svar pr brev med klubbens praksis vedr godkjenning av årsregnskap, og varas rolle</p>	IBJ
7.	<p>Finansiering av skanning i fremtiden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se på mulighet til å få i gang et forskningsprosjekt og søke midler fra Agria</li> <li>• Få godkjent klubben til Grasrotandel</li> <li>• Ny spleis</li> <li>• Fortsette Auksjon</li> <li>• Pro-shop</li> </ul>	IBJ
8.	<p>Annet</p> <p>Oppdretterseminar utsettes til etter ordinært årsmøte er avholdt, og nye avlsregler er godkjent</p>	