|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sted:** | *Best Western Gardermoen Hotell* | | **Tid:** | *22.2.2025, kl. 1850-2055* | **Styremøte nr.** | | 02/25 |
| **Deltagere fra styret:** | | Oliversen, Ingar, Nordbotten, Bjørnar, Bjørnsengen, Øystein, Helgesen, Anita, Tokstad, Heidi, Nilsen, Sylvi | | | | | |
| **Observatører:** | | Andersen, Maja (sekretær NBF) | | | | | |
| **Forfall:** | | NIL | | | | | |
| **Referent:** | | *MA* | **Distribueres til:** | | | *Styret – utdrag publiseres åpent* | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Saksliste:** | | **Innleder / dokumentasjon** |
| **A** | **Konstituering** |  |
| Sak 017 / 25 | **Innkalling med saksliste - godkjenning** Valg av ordstyrer, referent og godkjenning av observatører.  **Vedtak**: Innkalling med saksliste godkjennes.  **Videre foreslås:**  Som ordstyrer: Ingar Oliversen  Som referent: Maja Andersen  Som observatører: Maja Andersen (sekretær) | Leder NBF |
| **B** | **Vedtakssaker** |  |
| Sak 018 / 25 | **Protokoll fra styremøte 01/25 – godkjenning**  **Saksgrunnlag:**  Protokoll og utdrag protokoll ligger tilgjengelig i Filbox.  **Vedtak:**  Protokoll fra styremøte 01/25 godkjennes. |  |
| Sak 019 / 25 | **Kongepokalen 2025**  Se saksgrunnlag i Filbox.  Innspill fra teknisk arrangør NM 2025 og historikk fra Ellinor Antonsen.  **Vedtak:**   1. Årets Kongepokal går til rundering og vil tildeles annenhver gang rundering og spor. Det vil si at neste Kongepokal går til spor. 2. Neste NKK-pokal tildeles rundering og vil tildeles annenhver gang til rundering og spor uavhengig av Kongepokalen. |  |
| Sak 020 / 25 | **Regelverksutvalg**  Styret har tidligere diskutert å sette ned et utvalg som skal utarbeide en prosedyre for regelverksendringer.  Det må fattes et formelt vedtak og gis et mandat til gruppen.  **Vedtak:**  Styret vedtar å nedsette et utvalg som skal se på prosedyre for regelverksendringer. Utvalget skal fremlegge sitt arbeid for styret innen utgangen av 2025 og presentere dette på konferansen i 2026.  Utvalget består av Anita Helgesen og Maria T. Geber, og de kan utvide gruppen ved behov. |  |
| **C** | **Prinsipp-, informasjons- og diskusjonssaker** |  |
| Sak 021 / 25 | **Oppfølging fra tidligere møter**   * Se saksliste og ansvarsfordeling. NB! Nytt dokument for 2025. |  |
| Sak 022 / 25 | **Informasjon fra NKK**   * **Sportshundkomiteen**   Styret er muntlig orientert om at det vil gjøres endringer i hovedstyret NKKs underliggende organer, herunder sportshundkomiteen.  Fra NKKs [hjemmeside](chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.nkk.no/getfile.php/133019116-1737728238/Dokumenter/Om%20NKK/Organisasjonen/HS-dokumenter/HS-filer-div/Rapport%20-%20komitestruktur%2C%20hovedstyreoppnevnte%20organer.pdf):  Prosjektrapporten “God medlemsstyring og organisasjonsledelse” pekte på svakheter i styringslinjene til hovedstyret og generalsekretæren i NKK. Hovedstyret nedsatte en arbeidsgruppe som ble bedt om å evaluere hovedstyrets styringslinjer, særlig sett hen til den styreoppnevnte komitestrukturen.  Revitaliseringen innebærer at Sunnhetsutvalget, Særkomite for utstilling, Sportshundkomiteen og Jakthundkomiteen (som har ligget rett under Hovedstyret) erstattes av nye komiteer med nye mandater.  Dagens jakthundkomite, sportshundkomite og komite for utstilling nedlegges da hovedvekten av oppgavene i disse organene flyttes til en regelverkomite og en utdanningskomité. Grepet gir en styrking av aktivitetsutvikling gjennom en tydeliggjøring av rollen til kompetansegruppene. Kompetansegruppene samhandler med stillingsfunksjoner i sekretariatet innenfor fagområdene jakt, sport og utstilling. Slik vil det sikres spisskompetanse i alle ledd og gi et løft til aktivitetsutvikling.  **Konklusjon:**  Orienteringen tas til etterretning. |  |
| Sak 023 / 2025 | **Status arrangementer**  **NM 2025**   * Orienteringen tas til etterretning.   **NM 2026**   * Det jobbes med å finne teknisk arrangør.   **NOM**   * Orienteringen tas til etterretning.   **The Challenge**  Intet innrapportert.  **Kurs 2025**   * Orienteringen tas til etterretning.   **Rekruttlag**  Intet innrapportert.  Snart ny samling😊 |  |
| Sak 024 / 2025 | **Status økonomi**  Styret informeres om aktuelle og relevante saker som påvirker NBF økonomi.  **Konklusjon:**  Orienteringen tas til etterretning. |  |
| Sak 025 / 2025 | **Saker til / fra medlemsklubber**  Ingen innkomne saker. |  |
| Sak 026 / 2025 | **Saker til / fra medlemmer**  Ingen innkomne saker. |  |
| **D** | **Status komiteer og utvalg** | **Representanter fra komiteer og utvalg eller sekretær.** |
| Sak 027 / 2025 | **Fagkomiteen**  Se referat i Filbox.  **Konklusjon:**  Orienteringen tas til etterretning og svar på avklaringsbehov oversendes fagkomiteen. |  |
| Sak 028 / 2025 | **Lov- og disiplinærutvalget**  Intet innrapportert. |  |
| Sak 029 / 2025 | **The Challenge-komiteen**  Intet innrapportert. |  |
| **E** Sak 030 / 2025 | **Postliste**  Postliste tilgjengelig i Filbox.  **Konklusjon:**  Postlisten er gjennomgått og tatt til etterretning. | **Sekretær** |
| **F** | **Eventuelt** |  |
| Sak 030 / 2025 | **Erfaringsoverføring nytt styre**  Styret foretar en oppsummering av perioden og noterer ned erfaringer som er viktig å ta med seg videre for nytt styre. | **Leder** |
| Sak 031 / 2025 | **Styrets egenevaluering**  Styret foretar en kort egenevaluering etter gjennomført møte. | **Leder** |
| Sak 032 / 2025 | **Representanter NoM-komité** Heidi har vært styrets representant i NoM-komité, hun går nå ut av styret og det må besluttes om hun skal fortsette å ha denne rollen videre.  **Vedtak**  Det besluttes at Heidi Tokstad fortsetter i rollen med samme mandat som tidligere. |  |

***Maja Andersen***

***Sekretær***