



PROTOKOLL 1

Styremøte i NBHK

Dato:	20.03.14
Sted:	Skype
Innkalt:	Elin Isaksen, Anne Herset, Frøydis Monsen, Hege Sky Mokkelbost, Anniken Bille, Elisabeth Bolsgård, Runi Merete Solbakken
Tilstede:	Elin Isaksen, Frøydis Monsen, Hege Sky Mokkelbost, Anniken Bille.
Fraværende:	Anne Herseth, Elisabeth Bolsgård, Runi M.S Gezer
Referent:	Elin Isaksen

Behandlede saker

	<i>Godkjenning av protokoll</i> Godkjent.
Sak 1/2014	<i>Konstituering</i> Styret konstituerte seg med følgende fordeling av oppgaver: Elin er sekretær og tar seg av post og referater. Vi viderefører ordningen med ekstern regnskapsfører. Elin retter en forespørsel til et egnet regnskapsbyrå. Vi ønsker også å bruke ekstern webmaster, og vi forespør Line Sørensen om hun kunne tenke seg dette. Inntil videre oppdaterer Elin og Frøydis hjemmesiden.
Sak 2/2014	<i>Innspill fra avlsrådet</i> Avlsrådet ønsker tilgang til hjemmesiden for å kunne oppdatere med aktuelle saker. Dette syns styret er meget positivt, og vi legger til rette for at de får en egen post på hjemmesiden. Avlsrådet ber også styret om å søke NKK om utsettelse av RAS. Fristen for å søke utsettelse er ute, men styret retter en henvendelse til NKK om utsettelse. Det er viktig at RAS blir ferdigstilt, selv om det er etter fristen. Styret etterlyser et bredere spekter av respondenter til RAS. Her bør man sende ut en generell forespørsel om innspill til RAS. Det bør i tillegg



	<p>sendes en forespørsel til alle oppdrettere. Et bredt grunnlag ser styret som positivt i arbeidet med RAS.</p> <p>Forskningsprosjektet får også en egen flik på hjemmesiden. Denne administreres av Kim Bellamy.</p>
Sak 3/2014	<p><i>Regnskap og budsjett</i></p> <p>Regnskapet ble ikke forelagt Årsmøtet 2014, og ble derfor heller ikke godkjent. Styret fikk de nødvendige fullmaktene av Årsmøtet 2014 for å ferdigstille og godkjenne regnskapet og budsjettet for 2014. Styret retter en forespørsel til Brith-Marit Johanson, slik at hun kan bistå styret i dette arbeidet. Regnskapet fremlegges styret for godkjenning og publiseres i medlemsbladet. Saken fortsetter.</p>
Sak 4/2014	<p><i>Medlemsbladet</i></p> <p>Medlemsbladet ferdigstilles i løpet av helgen. Vi har ca. 40 sider med stoff. Redaksjonskomiteen består av Frøydis Monsen (redaktør), Siren Næs, Elin Isaksen og Hege Sky Møkkelbost som medlemmer. Vi er alltid på utkikk etter gode saker til bladet, både faste spalter og artikler. Hjemmesiden og Facebook må brukes aktivt for å reklamere for bladet. Alle innspill er hjertelig velkommen.</p>
Sak 5/2014	<p><i>Rasespesialen</i></p> <p>Vi har booket Vikhammer Camping som utstillingsplass 6.juli. Elin har booket rom og hytter. Vi sjekker med dommer om behov for skyss og overnatting. Det er viktig at vi får satt sammen en utstillingskomite, som tar seg av alt det praktiske rundt utstillingen. Vi ønsker nye sløyfer og pokaler til spesialen. Invitere etter medlemmer til utstillingskomiteen på hjemmesiden og på Facebook.</p>
Sak 6/2014	<p><i>Informasjonshefte til medlemmene</i></p> <p>Vi ser på mulighetene for å få laget et infohefte som vi kan videreformidle til nye havanaisiere. Frøydis sender ut et forslag til styret.</p>
	<p><i>Eventuelt</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Anniken hadde på forhånd sendt ut et brev vedr. hennes usikkerhet omkring styreverv. Dette ble diskutert og svart på.• Vi oppdaterer layout på websiden. Siden har hatt samme layout siden oppstart og vi utarbeider ny layout i samarbeid med Elin Lundby.

Møtet ble avsluttet 21.30
Hansnes, 20.3.2014



Elin Isaksen

Anne Herseth

Frøydis Monsen

Hege Sky Mokkelbost

Anniken Bille