

# NORSK GORDONSETTER KLUB

## REFERAT

11.04.2023 KL 20:00

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>MØTETYPE</b>       | Styremøte via Teams   |
| <b>MØTELEDER</b>      | Thomas Tollefsen  |
| <b>PROTOKOLLFØRER</b> | Fredrik Weberg-Larsen   |
| <b>DELTAKERE</b>      | Thomas Tollefsen, Fredrik Weberg-Larsen, Stian Hjemmen, Andreas Gomo Leistad, Lisbeth Herjuaune, Roar Øien, Marit Bjercke (delvis).<br>Ikke til stede: Henriette Hanssen. |

### GJENNOMGANG AV FORRIGE MØTES REFERAT

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>REFERAT FRA MØTE</b> | Gjennomgang av forrige referat. Ingen kommentarer. |
|                         |  |

### INNKOMMEN POST

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>05.04.2023</b> | E-post fra 2 medlemmer vedrørende valpekull som er annonsert på finn.no. Saken flyttes og behandles som egen sak. |
|-------------------|---|

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| <b>17/2023</b>   | <b>Ekstraordinær generalforsamling</b>   |              |
| <b>DISKUSJON</b>   | Ekstraordinær generalforsamling for gjennomføring av feilaktig valg på ordinær generalforsamling ble på forrige styremøte berammet til 18. April.<br>På grunn av forsinkelser i teknisk leveranse fra digital plattform er det blitt forsinkelser i også utarbeidelse av praktiske gjøremål som brukerveiledning, registrering, påloggingsrutiner, stemmegivning og test.  |              |
| <b>KONKLUSJON</b>  | Det besluttet på bakgrunn i forsinkelsene å utsette ekstraordinær generalforsamling til 9. Mai slik at alle deler av den digitale løsningen blir utarbeidet og testet i god tid før gjennomføring for å unngå feil. Herunder også håndtering av eventuelle forhåndsstemmer og fullmakter.<br>Sak 2b. skal presiseres mer spesifikt i sakspapirene.<br>Ny saksmapppe med nødvendig påloggingsinfo og brukerveiledning publiseres på hjemmesiden senest 25. April. |              |
| <b>GJØREMÅL</b>  | <b>ANSVARLIG</b>   | <b>FRIST</b> |
| Oppdatere artikkel på hjemmeside med ny dato og årsak              | Fredrik  | 11. April    |
| Gjennomføre avklaringsmøte med leverandør.                         | Fredrik  | 18. April    |
| Publisere endelig saksmappe og praktisk informasjon på hjemmesiden | Marit  | 25. April    |

|                               |   |            |
|-------------------------------|---|------------|
| <b>18/2023</b>                | <b>Henvendelse vedr valpekull på finn.no</b>  |            |
| <b>DISKUSJON</b>              | Styret mottok den 5. April 2 henvendelse pr. e-post vedrørende klubbens holdning til et spesifikk valpekull som er annonsert på finn.no |            |
| <b>KONKLUSJON</b>             | Henvendelsene oversendes avlsrådet for behandling og tilsvar til de 2 avsenderne.   |            |
| <b>GJØREMÅL</b>               | <b>ANSVARLIG</b>  |            |
| Saken delegeres til avlsrådet | AR  | 18. April. |

## EVENTUELT

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| <b>NESTE STYREMØTE</b> | Neste styremøte 18. April. |
|                        |                            |

Slutt kl. 21:30