|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Møtereferat** | | **Utstedt:** | 23.3.2020 |
| Styremøte | |  |  |
| **Ledet av:** | TK | **Sted:** | Via Teams |
| **Referent:** | HML | **Dato:** | 16.04.2020 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Til stede**  Terje Krogh – President  Tor Arild Jacobsen – Visepresident  Maria Myrland – Styremedlem  Jan Stalder– Styremedlem  Pia Egemark– Styremedlem  Hedvig Hasund – Styremedlem  Evy Hoel – Varamedlem  Åge Pedersen - Varamedlem  Marianne Rapp Hauge – Stambokfører  Hanne M Lund (HML) - Forbundssekretær/ sponsorkoordinator | **Meldt forfall:**  **Ikke innkalt:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Saksnr.** | | **Tekst** |
|  | | Møtet åpnet kl. 16:00. |
| **01-18** | | **Min Katt -** Gjennomgang av status og fremdrift.  **Betalingsmodul** – Framdrift på betalingsmodul som forespeilet.  Det er også gjort endringer (kostnadsfritt) for å gjøre programmet mere kompatibelt til bruk på store utstillinger. Dette skulle vært testet ut på SWS 2020, men bortfaller dessverre da utstillingen er avlyst. Det er også bestilt opp en modul som gir lettere tilgang til tabeller i systemet, denne kostanden på ca. 15 000,-, deles med FD. |
| **09-19** | | **GF 2020 –** Nytt lovverk etter NRRs GF 2020 er sendt til webmaster for utlegging. Huskattforslaget – styret jobber med å sette sammen gruppen, og har henvendt seg til forslagstiller for å få innspill til kandidater. |
| **15-18** | | **Mjøskatten –** Anmeldelsen er varslet henlagt på grunn av kapasitetsproblemer ved politidistriktet. Henleggelsen er påklaget av NRR, som en prinsipphandling. På bakgrunn av saken samt mottatt revisjonsrapport av statsautorisert revisor, velger NRR å utestenge tidligere leder av klubben og alle medlemmer av dennes husstand pr 16.04.2020 fra medlemskap i NRR og deltakelse på NRR-arrangementer på livstid. |
|  | |  |
| **03-20** | | Profilering – satt noe på vent pga. koronasituasjonen, men det undersøkes rundt praktiske forhold. |
| **DK 06, 07**  **08-19**  **DK 05-19** | | NRR mottok en anke den 29 mars d.å. på DK 06, 07 og 08 –19. Styret har behandlet denne, og konstaterer at det ikke er bragt inn nye momenter som tilsier et endret vedtak i saken.  Anken tas ikke til følge.  Vedtaket på 5 – fem - års eksklusjon fra NRR og NRR-tilsluttede katteklubber og en prøvetid etter eksklusjonen på 2 - to – år står fast.  Det oppsto en skrivefeil i forrige referat: *innklaget få rett til å rekvirere stamtavler til kull født frem til 70 dager etter vedtaksdato, og til å kreve stamtavler til tidligere fødte kull der det pr. d.d. er mangler ved stamtavlerekvisisjonene eller manglende betaling, men kun under forutsetning av at alle mangler blir rettet og alle utestående krav blir betalt.*  Det riktig er tjue -20- dager i stedet for 70 som tidligere referert.  NRR mottok en anke den 9. mars. Styret har behandlet denne, og kan ikke se at det er tilført nye momenter som tilsier en endring av vedtaket.  Anken tas ikke til følge. |
| **Eventuelt:** | | **04-20:** Koronavirus og smittespredning  NRRs ansatte har fortsatt hjemmekontor, og opprettholder driften som normalt. Avlsaktiviteten er foreløpig normal, og man opplever økt etterspørsel etter kattunger.  Framtidige utstillinger i 2020 – NRRs styre oppfordrer klubbene å følge med på myndighetenes anbefalinger mtp utstillinger og restriksjoner, for å unngå unødvendige utgifter i forbindelse med en eventuell avlysning.  Fargebedømmelse på utstilling: De som har planlagt fargebedømmelser på utstillinger bes ta kontakt med NRRs kontor for mulig å finne (foreløpige) løsninger på situasjonen. Det samme gjelder også rasegodkjenninger.  NRR vil bruke Facebooksiden til å arrangere ulike digitale konkurranser i tiden framover, og jobber med sponsorer rundt premiering av disse. Mer informasjon vil legges ut på NRRs Facebook-side.  WW 2024 – NRR har sammen med alle andre framtidige arrangørland mottatt en epost fra FIFe der man blir spurt om man kan utsette arrangementet et år, slik at ANFI kan avholde sitt WWS neste år i stedet for i år. NRR har sagt seg villig til å utsette vårt WWS fra 2024 til 2025.  Vi mottok deretter ny forespørsel fra FIFe om vi likevel kan stå for 2024 som tidligere. Russland som opprinnelig skal avholde WW i 2023, har ikke mulighet til å flytte til 2024, men har varslet de kan flytte til 2025.  NRR har bekreftet at dette er ok. FIFe har så langt ikke kommet fram til en endelig konklusjon, og vi avventer endelig svar. |
| **Økonomi:** | | Den økonomiske situasjonen følges nøye, da smittesituasjonen rundt koronavirus også kan ha ringvirkninger og påvirke NRRs økonomi. Foreløpig er situasjonen som normal i NRR. |
| **Rapporter fra komiteer** | | |
| AR | Mottatt | |
| UK | Mottatt | |
| HU | Ikke mottatt | |
| LK | Løpende kontakt | |
| DK | Ikke mottatt  NRRs styre minner om at alle komiteer, råd og utvalg skal sende inn rapporter i god tid før de oppsatte styremøtene. Da flere komiteer fortsatt ikke leverer inn rapporter vil styret kontakte disse direkte for å følge opp. | |
|  | **Fremtidige møtedatoer:**  14. mai, 18. juni og 20 august, med forbehold om endringer pga. smittesituasjonen. Fram til fysiske møter igjen kan avholdes vil møtene bli avholdt via Microsoft Teams. | |

Terje Krogh Jan Stalder Hedvig L Hasund

President Styremedlem Styremedlem

Pia Egemark Maria Myrland Tor Arild Jacobsen  
Styremedlem Styremedlem Visepresident