

REFERAT STYREMØTE 05.12.2023 kl 1900-2100

NMASK-styret

Nettmøte Teams

Til stede: Lill, Rita, Ellen, Anna, Ann kristin og Marthe (sistnevnte deltok fra kl 20)

Faste saker

- Gjennomgang økonomi siden sist
 - Utsatt til neste møte
- Evt frister - hva nærmer seg
 - Utstillinger og tidsfrister gjennomgått

Nye saker

Sak 49/23: Godkjenning av styrereferat 07.11.2023

- Godkjent

Sak 50/23: Medlemsmail med brudd på personvern (NMASK)

- Ved en feil ble epost sendt ut av NMASK uten at mottakere ble satt på blindkopi
- Tiltak satt i gang
 - Bruker i altinn blir opprettet i morgen 6.12. Først da kan vi anmelde sak til datatilsynet. Hatt dialog med de på tlf og vil da opprette sak
- Hvordan sikre at dette ikke skjer i fremtiden?
 - Må dobbeltsjekkes at mottakere står på BLINDKOPI - legg evt mail i utkast og få dobbeltsjekket før sending

Sak 51/23: Brudd på personvern (enkeltmedlem) Unntatt offentlighet

- Se sak 50/24
- Som svar på denne mailen har en av mottakerne skrevet et svar som også er sendt med alle NMASK sine medlemmer på kopi. Her deles utleverende personopplysninger om medlemmer av klubben.
- Medlem er gjort oppmerksom på brudd på personvern per epost, og er invitert til møtet i dag for å uttale seg før NMASK tar saken videre til nødvendige instanser.
- Medlem har tidligere uttalt seg svært ufint på klubbens facebooksider, En vil forsøke å skape dialog for å hindre slike innlegg i fremtiden, og basert på dette vil det vurderes hvorvidt medlemmet er ønsket i NMASK.
- Medlem ønsker ikke å uttalelse ifr: mail sent til styre , styre går videre med sak tar kontakt med NKK, og kan ikke si ifra om hvorfor hun har utelatt noen fra styret i mailen

Sak 52/23: Medlemsmail

- Spørsmål til styret i medlemsmail (se sak 51/23)
- Leder ringer medlemmet

Sak 53/23: Oppdatering av avlskrav

- NAD inn i tekst i stedet for "ukjent sykdom"?

- Er gjennomført

Sak 54/23: Distriktskontakt

- Se epost fra Ellen
- Retningslinjer er godkjent og det vil bli sendt ut epost til medlemmer
- Halvårlige møter med styret for å avholde rapporter
- Det er ingen økonomi som følger mandatet, men man kan søke styret om midler for året etter, slik at evt spesifikke aktivitetsmidler legges inn i budsjett som legges frem på årsmøtet
- Retningslinjer:

Som kontakt for ditt distrikt for NMASK vil mandatet ditt omfatte:

- Å være en som nye og gamle MAS-eiere kan kontakte angående lokale aktiviteter
- Å være pådriver for aktiviteter i ditt distrikt
- Å jobbe jf. klubbens retningslinjer
- Å snakke opp klubben og er med i rekrutteringsarbeidet
- Å motivere alle MAS-eiere til å bli medlem av raseklubben

Det er viktig at du som distriktskontakt jobber i samme retning som klubben, og er med på å danne en aktiv klubb for alle.

Sak 55/23: Utstillingskomite

- Fra Lill
- Komite blir opprettet og egen chat på fb blir opprettet for disse pr nå 2 medlemmer
- Rasespesialen planlegges til NKK Trondheim - utstillingskomiteen jobber videre med dette

Sak 56/23: Avlsrådskurs

- Fra avlsrådet
- Vedtas as leder av styret og leder av avlsrådet meldes på
- Det er satt av kr 5000 til kursing av styremedlemmer og 10000 til annen kursing som vil dekke utgiftene på 3750 per pers

Sak 57/23: Invitasjon til møte Biobank

- Se epost Linn Langset 23.11
- Vi takker ja til tilbudet om møte med dem i januar

Videreføring av saker

Sak 04/22: Unntatt offentlighet (Svindelsaken)

- Status uendret

Sak 36/23: Rasespesial og årsmøte 2024

- Forslag: Torpomoen 21.-23. juni, evt 14.-16. juni
- Nytt forslag: Homannsberget camping, forslag 4.-5. mai
 - Ann Kristin hører med dem ang alternativer

- Se sak 55/23 for videre planlegging av rasespesial

Sak 44/23: Prosedyre testing NAD

- Status
- Endringer på nettside

Sak 47/23: Vedtak Sunnhetsutvalget

- NBT
- Øyelysing
- Avstammingskontroll - se sak 48
- Se epost 31.10.23

Sak 48/23: Vedtak fra SU om ønske om avstammingskontroll og vurdering av forvaltningsansvar fra HS

- Se epost 31.10.23 + info fra Marthe etter telefonsamtale med saksbehandleri NKK
- Pga det har vært flere disiplinærsaker som gjelder MAS de siste årene
 - 1 sak svindel (fra 2021)
 - 2 saker mistanke om juks med stamtavler (2023) som gjelder mange kull
- Sendt purring til saksbehandler 27.11 hvor det etterspørres status og tidslinje
- Ønskelig med uttalelse fra raseklubben innen 07.12. Vi har fått innsyn i vedtakene det henvises til (uten personopplysninger)
- Se utkast på disk "Uttalelse fra raseklubben til SU/HS" - må formuleres svar fra NMASK og sendes innen fristen