

# Protokoll fra styremøte med interimstyret Kontinentale Fuglehunder i Norge

Protokoll fra styremøte 01/24

**Dato:** 3. mars 2024 kl 19.30

**Sted:** Zoom

## **Tilstede:**

Maria Lundberg

Harald Oterholt

Helge Heimstad

Kristin Aasheim

Majken Gyldenskov Horn

Mari Galåen

Nina Haug

Pia Sofie Nilsen

## **Dagsorden:**

Sak 1/24 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Godkjent

Sak 2/24 Valg av referent: Maria Lundberg

Vedtak: Referent enstemmig valgt

Sak 3/24 Konstituering av interimsstyre – etablering av klubben for Kontinentale Fuglehunder i Norge

Saksfremlegg: Beslutningssak

Vedtak: Interimstyret ble konstituert med 8 personer i følgende roller

- Maria Lundberg - styreleder
- Helge Heimstad - nestleder
- Harald Oterholt - styremedlem
- Kristin Aasheim- styremedlem
- Majken Gyldenskov Horn - styremedlem
- Mari Galåen – styremedlem og sekretær
- Nina Haug - styremedlem
- Pia Sofie Nilsen - styremedlem

Styret besluttet at det skal oppnevnes en interim valgkomité ifm etableringsmøte.

- Sak 4/24 Kort presentasjon av medlemmene i det nykonstituerte interimsstyret  
Saksfremlegg: Informasjonssak  
Vedtak: Styret tok informasjonen til orientering
- Sak 5/24 Ekstern kommunikasjon – klubbens synlighet på facebook, instagram og web.  
Saksfremlegg: Diskusjon og beslutningssak.  
Diskusjon: Styret diskuterte domenenavn på web og ble enige om at navn på klubb og domenenavn bør være mest mulig likt. Styret diskuterte behovet for gruppereregler på fb samt retningslinjer for skikk og bruk (code of conduct) for klubbens medlemmer mtp samhandling/kommunikasjon. Vi ble enige om at vi vil utarbeidet et sett retningslinjer når klubben er offisielt etablert.  
Vedtak: Styret vedtok at det offisielle navnet på klubben er Kontinentale Fuglehunder i Norge. Styret vedtok å kjøpe webdomenene kontinentalfuglehund.no og kontinentalefuglehunder.no - kjøpt via fastname.no
- Sak 6/24 Førsteutkast til forslag på klubbens lover (vedtekter)  
Saksfremlegg: Diskusjon og beslutningssak.  
Diskusjon: Styret tok utgangspunkt i NKKs lovmal og jobbet i fellesskap frem et forslag til lover for klubben. Viktige prinsipielle punkter ang klubbens formål og virke ble diskutert og belyst.  
Vedtak: Styret besluttet å sende forslaget ut til interimstyrets medlemmer i etterkant av møtet for gjennomlesing og evt kommentarer / innspill.
- Sak 7/24 Fastsetting av dato for konstituerende møte hvor klubben offisielt blir etablert.  
Saksfremlegg: Informasjonssak.  
Vedtak: Styret vil komme tilbake til fastsetting av dato for offisielt etableringsmøte. Styret ønsker at dette blir et fysisk møte med mulighet for digital deltakelse.
- Sak 8/24 Eventuelt.  
Ingen saker under eventuelt.