



Norske
Elghundklubbens Forbund

Møteprotokoll

Forbundsstyret

Møtested: Telefonmøte
Dato: 28.4.2012
Tid: Møtestart kl. 21.00

Faste medlemmer som møtte:

| | |
|---------------------|-------------|
| Nils-Erik Haagenrud | Leder |
| Marianne Holmli | Styremedlem |
| Vidar Huse | Styremedlem |

Faste medlemmer som ikke møtte:

| | |
|---------------|-------------|
| Jørn K. Remlo | Styremedlem |
| Kjell Kruke | Nestleder |

Varamedlemmer som møtte:

Knut Juvet

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Nils-Erik Haagenrud

Kjell Kruke

Vidar Huse

Jørn K. Remlo

Marianne Holmli

SAKLISTE:

| Saksnr. | Sakstittel |
|----------------|---|
| FS.sak 19.13 | Flytting av statisk informasjon til den nye medieportalen |
| FS.sak 20.13 | Hjemmesideløsninger for områdeklubbene |
| FS.sak 21.13 | Utredning om nødvendighet for registrering i Merverdiavgiftregisteret |
| FS.sak 22.13 | Eventuelt |

| | |
|----------------|--|
| Saksnr. | Sakstittel |
| FS.sak 19.13 | Flytting av statistisk informasjon inn i den nye medieportalen |

Flytting av statistisk informasjon inn i den nye medieportalen

Saksinnstilling:

«Mediegruppen» (MG) ser behov for å sette i gang arbeidet med å flytte den statistiske informasjonen som befinner seg på NEKFs ordinære hjemme-/nettside over til den nye medieportalen.

Med denne løsningen vil behovet for å opprettholde dagens nettside bli borte og avtalen med Smart Media kan sies opp. Oppsigelsestiden er ikke beskrevet i den inngåtte avtalen mellom NEKF og Smart Media, det som er festet i kontrakten er «Dersom serviceavtalen sies opp, opphører retten til å bruke Smarte-sider».

Ut fra dette må det påregnes at når avtalen sies opp, opphører denne når tiden for den til sist betalte serviceperiode utløper.

Før avtalen sies opp må det gjennomføres et samarbeid med portalleverandøren om integrering av den statistiske informasjonen vi ønsker tatt inn, hvordan den skal oppdateres, hvem skal ha det tildelte ansvaret for dette og andre nødvendige avklaringer.

For å sette i gang dette arbeidet, ser MG det som svært viktig at dette forankres i Forbundsstyret og at et eventuelt vedtak gjøres.

Behandling:

Vidar Huse og Forbundssekretæren redegjorde for innholdet i saksinnstillingen. Den økonomiske konsekvensen av arbeidet som ligger i saksinnstillingen, ble det stilt spørsmål omkring og som det ble redegjort for. Flyttingen av den statistiske informasjonen og vedlikeholdet av denne vil bli i varetatt av NEKF, da primært av Forbundssekretæren.

Følgende vedtak ble fattet enstemmig.

Vedtak:

Mediegruppen gis fullmakt til å gjennomføre nødvendig forberedelser, arbeid og utarbeide løsninger sammen med portalleverandøren og integrerer den statistiske informasjon som ønskes inn i medieportalen.

| | |
|----------------|--|
| Saksnr. | Sakstittel |
| FS.sak 20.13 | Hjemmesideløsninger for områdeklubbene |

Hjemmesideløsninger for områdeklubbene

Saksinnstilling:

Under organisasjonskonferansen på Gardermoen har det vært en betydelig pågang og etterspørsel fra områdeklubbene om nettsideløsninger for klubbene.

Forbundsstyret gjennomførte en høring blant områdeklubbene om interesse for en løsning i tilknytning til samme rammeverkløsning som den nye medieportalen, men responsen på dette var liten, 4 områdeklubber var positivt interessert. De andre områdeklubbene hadde tilfredsstillende løsninger pr. i dag og ville avvente.

Ut fra disse tilbakemeldingene ser en løsning om felles rammeverk som lite aktuelt på det nåværende tidspunkt og med bakgrunn i dette bør Forbundsstyret drøfte om oppstart av et utredningsarbeid omkring denne løsningen, hverken praktisk eller økonomisk skal gjennomføres.

NEKF vil med dagens organisasjon ha utfordringer på kapasitet og økonomi til å vedlikeholde, etablere og opprettholde supporttjeneste for områdeklubbene i en eventuell løsning.

Områdeklubbene vil uansett være tilknyttet den statiske informasjonen som vil ligge i portalen ved at områdeklubbene vil ha link til sine respektive nett-/hjemmesider som i dag.

Behandling:

Forbundssekretæren har vært kontaktet av leverandører av webløsninger etter at områdeklubb/-er har hatt forespørsler inn mot disse. Eventuelle tilbud som måtte komme til Forbundssekretæren/Forbundsstyret, blir videresendt til klubbene.

Forbundsstyret er enige om at pr. i dag ut fra responsen fra områdeklubbene, må ansvaret for webløsninger og hjemmesider ute i områdeklubbene fortsatt ligge til den respektive områdeklubb. Forbundsstyret ønsker ikke å starte opp det videre arbeidet med fellesløsning om rammeverk for områdeklubbene pr. i dag, men kunne vurdere løsninger på et senere tidspunkt med større interesse fra områdeklubbene.

Følgende vedtak ble fattet, enstemmig.

Vedtak:

NEKF utreder ikke felles rammeverkløsning for områdeklubbene på det nåværende tidspunkt.

Link til den respektive områdeklubbs nett-/hjemmeside legges i den statiske informasjonen som legges inn i medieportalen, tilsvarende dagens løsning.

| Saksnr. | Sakstittel |
|--------------|---|
| FS.sak 21.13 | Utredning om nødvendighet for registrering i Merverdiavgiftregisteret |

Utredning om nødvendighet for registrering i Merverdiavgiftregisteret

Saksinnstilling:

Det vises til e-post sendt fra Forbundssekretæren til styremedlemmene i Forbundsstyret 10.4. og 22.4. då. vedrørende registrering av NEKF i Merverdiavgiftregisteret.

Viktigheten av å få utredet dette er betydelig, noe som fremkommer i tilbakemeldingene fra Ernst & Young AS (EY) gjennom de e-postene fra EY som er videresendt Forbundsstyremedlemmene.

Undertegnede mener at tilbakemeldingene fra EY er av en karakter som tilsier at saken bør utredes.

Forbundssekretæren legger frem beregning av merverdiavgift ut fra regnskapet i 2012 og gjør en beregning i forhold til momskompensasjon utbetalt av NKK i 2012 til møtet 28.4.

Behandling:

Forbundsstyret ønske å ta opp igjen saken på styremøtet 21.5.13. Forbundsstyresekretæren skal innen den tid innhente informasjon fra tilsvarende organisasjoner omkring håndtering av merverdiavgift.

En utredning av nødvendig profesjonell bistand vil generere betydelig kostnad og Forbundsstyret ønsker å være sikre på at et utredningsarbeid er fornuftig og nødvendig. Følgende vedtak ble fattet, enstemmig.

Vedtak:

Konklusjon og vedtak om utredning skal gjennomføres, utsettes til styremøtet 21.5.13.

| Saksnr. | Sakstittel |
|--------------|------------|
| FS.sak 22.13 | Eventuelt |

 **Notat/brev fra Løshundkomiteen, datert 26.4., ønske om møte med Forbundsstyret
10.5.13**

Behandling:

Forbundsstyret drøftet notatet/brevets innhold. Forbundsstyret ser ikke behov for å gjennomføre det ønskede møtet fredag 10.5.

Følgende vedtak ble fattet, enstemmig.

Vedtak:

Leder Nils-Erik Haagenrud kontakter Løshundkomiteen vedrørende ovennevnte.