



Styremøte 10. januar 2012 kl. 18.00

Tilstede: Line Orlund, Nancy Sveen, Per Olav Theodorsen og Bjørg Abelsen (pr. tlf)

Meldt forfall: Ivar Kristiansen og Knut Persen.

Sak 1 Godkjenning av saksliste

Sak 2 Økonomi

Spørsmål og diskusjon vedrørende det forslaget til budsjett som er lagt frem av kasserer. → Saken utsettes til ekstra-møtet 21. januar – både kasserer og ansvarlig i styret har meldt forfall til møtet.

Kasserer har bedt om styrets vurdering av verdi på klær i klubbhopen. Styret vedtar at verdien skal settes til innkjøpspris.

Sak 3 Innkjøp av pokaler og premier v/ Nancy Sveen

Det er nå flere år siden sist det ble bestilt pokaler i NBK og det som er igjen på lageret er ikke nok til 2012. Utstillingsrådet har oversendt oversikt over antatt behov for pokaler i 2012 basert på dette har materialforvalter satt opp bestillingsliste. Det er innhentet pristilbud på pokaler og styret har fått tilsendt forslag til bestilling i forkant av møtet.

Vedtak:

Utsendt liste over pokaler bestilles. Pokalene leveres på lageret.

Rosetter bestilles i løpet av 1 uke. Vi bestiller nytt sett av funksjonærsløyfer for 25. De funksjonærsløyfene vi har igjen, fordeles ut til avdelinger / kontaktområdet som har spesialutstillinger.

Sak 4 Saker fra Utstillingsrådet v/ Per Olav Theodorsen

Sak om å evt. flytte vinterutstillingen fra Leto til Ekeberg.

Vedtak : Det er ikke flertall i hovedstyret for å flytte vinterutstillingen. Styret vil derfor gå inn i forhandlinger med Leto om videre avtale.

Årets Letoutstilling:

Utstillingsrådet har god kontroll på årets vinterutstilling i februar.

Styret vedtar å overføre kr. 50.000 til felleskonto for NBK og NWCK for å sikre drift av utstillingen på Leto.

Utstillinger med boxerdeltakelse 2013:

Styret viderefører vedtak fra i fjor om deltakelse for boxer på andre klubbers utstillinger: Boxer kan delta på utstillinger som er mer enn 50 mil unna våre spesialutstillinger hvis det er samme helg. Vi bør imidlertid frede NBK's hovedutstilling, det vil si at ingen klubber får ja denne helgen.

Sak 5 Sak fra medlem

Medlem Peter Czermak har sendt en mail til styret før forrige styremøte. Peter hadde to saker:

- 1) Han gir uttrykk for uenighet vedrørende at styret på et styremøte tidlige på høsten 2011 vedtok at oppdrettere strykes fra oppdretterlisten dersom det går 10 år uten kull.

- 2) Et spørsmål til hvordan saksbehandlingen er vedrørende kriterier for å stå på oppdretterlisten.

Vedtak:

Styret sender et svar til P.C. der vi poengterer at avlsrådet har en rolle for å gi veiledning, men at hans synspunkter tas med videre i diskusjonen som styret skal ha til hvem som skal stå på oppdretterlisten.

Sak 6 Tolking av NBK' lover

Saken er utsatt til ekstra styremøte 21. januar 2012

Sak 7 Leder av utstillingsrådet

Leder i utstillingsrådet, Marit Sunde, har varslet at hun trekker seg fra utstillingsrådet etter årets utstilling på Leto.

Vedtak:

Styret tar til orientering at Marit Sunde ønsker å trekke seg som leder av utstillingsrådet etter vinterutstillingen i 2012. Styret takker for den jobben hun har gjort.

Styret retter en forespørsel til utstillingsrådet om et av medlemmene kan overta som fungerende leder fra medio februar til etter Årsmøtet.

Sak 8 Oppfølging av vedtak fra årsmøte 2011 – handlingsplan

Saken er utsatt til ekstra styremøte 21. januar 2012

Sak 9 Godkjenning til å disponere konto på vegne av kontaktområde

- Ørjan Moss
- Kristin Rosøy

Vedtak:

Styret gir fullmakt til hhv Ørjan Moss og Kristin Rosøy, slik at de kan disponere kontaktområdenes kontoer som ligger som "underkontoer" på NBKs organisasjonsnummer.

Sak 10 Valpepakker til oppdretterne

Saken er utsatt til ekstra styremøte 21. januar 2012

Sak 11 Liste over tillitsvalgte i NBK – skal dette stå som fast sak på styremøtene? v/ Knut Persen

For å være så up-to-date som mulig med opplysninger om de som sitter i våre råd og utvalg og årsmøtevalgte verv og komiteer foreslår KP at man på agendaen til hvert styremøte kommer med en oversikt over hvilke som besitter hvilke verv. Dette vil også gjelde kontaktpersoner som i utgangspunktet pekes ut av oss. Hjemmesiden har ved noen anledninger ikke vært helt ajour.)

Vedtak:

Det lages en liste over alle som sitter i råd og utvalg som legges som vedlegg til hvert styremøte. Sekretær har ansvar for at denne lages og holdes oppdatert.

Sak 12 Årsmøte 24. mars 2012

I henhold til tradisjon skulle frist for innsendelse av saker til Årsmøte vært gjort kjent i BN nr 5/6 2011. Dette ble ikke gjort.



Vedtak:

Informasjon om dette sendes pr mail til alle NBK har adresse til, og de resterende mottar dette pr post.

Styret anbefaler at det lages Årshjul for frister for neste styreperiode som gjøres kjent. Videre diskuterte styret frister i forhold til Årsmøtet 2012.

Sak 15 Sak vedrørende spondylose fra Per Frey

Saken innledes som følger:

«Det er beklagelig at Norsk Boxerklubb har regler for røntging og avlesning av spondylose som avviker fra resten av Europa. Avviket er såpass stort at en sammenligning av grader er umulig. Dagens norske spondyloseattest blir ikke godkjent på kontinentet som offisiell status.»

Vedtak:

Det sendes et svarbrev til Per Frey der vi informerer hva styret gjør videre i saken.

Det rettes en henvendelse til avlsråd om en uttalelse med tanke på en mulig høring om problemstillinger rundt spondylose.

Styret planlegger samtidig en henvendelse til NKK for å få deres uttalelse i saken.

Saker som ble utsatt forrige møte og som fortsatt utsettes:

- Evaluering samarbeidskonferanse
- Oppdretterseminar – avslutning – utsatt fra forrige møte

Bekreftelser av vedtak gjort utenom styremøte:

- Ørjan Moss tiltrer som medlem i brukshundutvalget

Orienteringssak:

- Medlemsutvikling
- Boxernytt 5/6 – diverse leserinnlegg

Diskusjonssak:

- Årsvinnerutstillingen
- Prinsipiell diskusjon rundt innføring av nye bestemmelser eller krav til avlsdyr

Eventuelt

Møtet ble avslutten kl. 21.30

Neste styremøte er lørdag 21. januar 2012

Ref. sekr