

# Styremøte 06.06.2012

Tilstede. Line Orlund, Tone Granli og Ingunn Terjesen.  
På skype/telefon. Aud Perly Undheim og Ørjan Moss

## **Faste poster:**

### **A) Godkjenning av saksliste**

#### Vedtak:

*Den framlagte sakslisten godkjennes.*

### **B) Medlemsutvikling.**

*Medlemstall pr 31.mai 2012 er 819 betalende medlemmer. Totalt har klubben fått inn 296.200,- i kontigent, For å nå busjettet på 330.000,- må vi få ytterligere 85 medlemmer. Det vil si 16 nye medlemmer pr måned.*

Vedtak: *Styret tar orienteringen til orientering.*

### **C) Økonomi.**

*Budsjettet på 330.000 på medlemskontingent ser ut til å være litt høyt.*

*Inntektene på Årsvinner utstillingen er mye høyere enn i fjor. Vi ligger an til å få et overskudd på mellom 20.000,- og 25.000,-*

*Vi har en konto på Hytte prosjekt HS som er vanlig sparekonto og en Helsekonto HS som er kapitalkonto med mye bedre renter enn den andre. Hvis vi overfører hytteprosjektkonto pengene får vi 3,4% rente og 12 frie uttak i året*

Vedtak: *Styret vedtar å flytte pengene fra Hytte prosjekt HS over på samme konto som Helsekonto HS på grunn av bedre renter på denne kontoen .*

*Kontiene skilles i regnskapet.*

*Styret vedtar å redusere budsjett-post "3100-medlemskontingent" fra 330 000 kroner til 310.000,- på grunn av lavere medlemsøkning enn forventet.*

*Styret ønsker pristilbud fra nytt regnskapsfirma. Kasserer får ansvar for å innhente dette.*

*Revisorselskapet Veel Karlsen & Co ANS har sagt ja til å revidere klubbens regnskap. Line underskriver avtale med dem så snart som mulig og kasserer gjør avtale med dem om praktiske detaljer.*

#### **D) Facebook.**

*Det er nå 692 som følger aktiviteten på våre Facebooksider. Det er publisert 12 innlegg siden i mai.*

Vedtak: *Styret tar saken til orientering.*

#### **Sak 4 - Verv, råd og utvalg**

*Per Frey har valgt å trekke seg som medlemskontakt.*

*Medlemskontakten har en viktig rolle i forhold til nye og potensielle medlemmer. Per har meldt inn de som henvender seg direkte til klubben for å bli meldt inn- dette er en jobb som NKK (mot betaling på 5 kr pr medlem) kan påta seg.*

*I tillegg har Per identifisert de som blir innmeldt automatisk og sendt dem informasjon om klubben og siste nr. av BN. Dette er en tjeneste som ikke tilbys av NKK, men som er viktig for oss*

Vedtak:

*Line legger ut etterlysning av medlemskontakt på nettet. Inntil videre fungerer Line som medlemskontakt.*

#### **Sak 8 - Utstillinger 2013**

*Norsk Boxerklubb og Norsk Welch Corgi Klubb har fått tilbud fra Exporama (Hellerudsletta) om leie av hall for 85.000,- for helgen vi har planlagt utstilling i februar 2013.*

*I 2012 betalte vi 49.000,- for Letohallen og 10.000 for parkering.*

*Hallprisen ble forhandlet i 2009 og vi vet at vi for 2013 måtte vi trolig betalt ca 65.000,-*

*Det er større hall på Exporama som har potensiale til flere stands enn vi hadde i Leto.*

*Det har vært kontakt mellom NWCK og NBK der både flytting av helg og andre haller har vært vurdert. Line som har sittet i forhandlingsgruppen anbefaler at vi vedtar å gå inn i avtale med Exporama.*

*Vedtak:*

*Line tar kontakt med Exporama sammen med representant fra NWCK for å inngå avtale om å arrangere klubbens vinterutstilling der i 2013.*

### **Sak 8 – Utstillinger 2013**

*Alle lokalavdelinger/kontaktområder som skal arrangere utstilling i 2013 har fått beskjed om å sette opp en prioritert liste over dommerønsker for 2013. Frist for tilbakemelding var satt til 28.mai.*

*Det er kun kommet noen tilbakemeldinger, men vi mangler fortsatt fra flere.*

*Vedtak:*

*Styret minner de som ikke har meldt inn dommerønsker om at de må få inn dette snarest.*

*Styret sjekker dommerne som ønskes i forhold til FCI listen og sjekker at de har de rette kvalifikasjonene i forhold til å dømme boxer (jfr. krav for å stå på ATIBOX listen). Styret godkjenner dommerønsker fortløpende som e kommer inn utover sommeren og ber deretter utstillingsrådet om å invitere.*

### **Sak 20 - Samarbeidskonferanse**

*Samarbeidskonferansen er planlagt 22-23 september.*

*Oppstart på konferansen lørdag kl. 10.00 og den avsluttes kl. 17.00 søndag.*

*Hvem skal delta:*

- *Ledere av lokalavdelinger og kontaktområder.*
- *Alle medlemmer i rådene*
- *Personer med verv*

*Hvor:*

*Styret har innhentet pristilbud fra flere overnattingssteder. Det er fortsatt et par steder som skal sjekkes i forhold til pris før vi endelig vedtar hvor konferansen legges. Styret diskuterer hvor mange rom vi skal reservere.*

*Tema:*

*Styret diskuterer aktuelt program på konferansen. Det foreligger forslag om fler saker; helseundersøkelsen, rasekompetanse, nye lover, raseklubbens raseforvaltningsansvar og samarbeid mellom ulike deler av klubben.*

*Vedtak:*

*Styret diskuterer ulike alternativer for overnatting og undersøker videre før avgjørelse. Styret diskuterer program og tar kontakt med aktuelle bidragsytere.*

### **Sak 21 - Helseundersøkelse**

*Avlsrådet er godt i gang med planleggingen av helseundersøkelsen. De har hatt møter med Frode Lingaas på Veterinærhøyskolen og ser ut til å bli enige om omfang/innhold på undersøkelsen*

*Avlsrådet har bedt styret diskutere muligheten for å sette opp en eller flere premier som de som deltar i undersøkelsen kan vinne som takk for deltakelsen.*

*Vedtak:*

*Styret ønsker å sette opp en eller flere premier.*

### **Sak 22 – NKK's representantskapsmøte**

*Det skal være RS i NKK den 10. november 2012.*

*Medlemstallet til NBK tilsier at vi vil ha mulighet til å stille med en representant med stemmerett og en vararepresentant uten stemmerett. Vi må velge hvem dette skal være, og melde inn navn til NKK slik at sakspapirer m.m. kan sendes ut riktig.*

*Vedtak:*

*Line meldes inn som representant og Tone som vararepresentant*

*Ingunn sender brev til NKK og melder fra om dette.*

*Forespørsel til medlemmer om å komme med kandidater til NKK styret, legges ut på Aktuelt på hjemmesiden og på Facebook.*

### **Sak 23 – Høring raseansvar**

*NBK har frist til 16. august med å komme med høringssvar på deres forslag til raseklubbens ansvar. Styret går gjennom forslaget.*

Vedtak:

*Styret utformer et hørings svar basert på diskusjon i møtet og innspill fra avlsrådet.*

**Sak 24 – Håndbok for NBK**

*Per Frey laget et forslag til håndbok til samarbeidskonferansen i 2011. På samarbeidskonferansen 2011 ble det arbeidet videre med innhold. I etterkant av konferansen har Per Frey arbeidet noe videre med håndboken, men den er ikke ferdig.*

Vedtak:

*Styret arbeider videre med håndboka som ble utarbeidet av Per Frey og samarbeidskonferansen 2011 og tar sikte på å ha et forslag klart til samarbeidskonferansen 2012.*

*Det inkluderes et årshjul i håndboka (jfr. handlingsplan 2012). Styret arbeider for å legge frem et forslag til årshjul, som legges fram som diskusjons sak på samarbeidskonferansen 2012.*

**Sak 25 – Retningslinjer for brukshundrådet**

*Line utarbeider en mal basert på det som foreligger i håndboka.*

Vedtak:

*Styret ber brukshundrådet lage forslag for nye regler for brukshundrådet.*

**Sak 26 – Kommentarer til NKK's hørings svar om kupering.**

*Styret ser på høringsbrevet fra Mattilsynet og NKK's hørings svar på "Endring i forskrift om å stille ut hund som har fått ører og/eller hale kupert"*

Vedtak:

*Line utarbeider et forslag til hørings svar basert på diskusjonen i styremøtet. Hovedtrekk er at styret støtter at man kan stille hunden dersom det foreligger legeerklæring på at det er skade som har ført til halekupering.*

*For øvrig er det enighet om at det fortsatt skal være ulovlig å stille ut hunder med øre og/eller halekupering i Norge*

### **Sak 27 – Publisering av resultater på DOGWEB**

*Styret har fått henvendelse fra flere som lurer på hvorfor NKK ikke legger inn resultat fra mentaltester som K-test og MH i DogWeb. Styret diskuterer gevinster ved å ha også denne typen resultater på DogWeb.*

#### Vedtak:

*NBK retter en formell henvendelse til Jakt og bruksavdelingen i NKK der vi uttrykker ønske om at alle tester og mentaltester blir registrert i DOGWEB.*

### **Sak 28 – Nettsidene**

*Det er mye arbeid med publisering på nettsidene. Webmaster etterlyser mer hjelp til dette.*

#### Vedtak:

*Det er for mye arbeid for en person å administrere nettsidene våre. Vi har fått en ekstra person fra juni. Styret redigerer "aktuelt"-sidene selv.*

*Det er tidligere avtalt at avlsrådet publiserer egne saker på nett. Det forutsettes at avlsrådet starter med dette så snart de har fått opplæring.*

### **Sak 29 – Publiseringkurs**

*For å få flere personer til å publisere på nettsidene, både lokalt og sentralt er det behov for kursing.*

*Herman Bunes har sagt seg villig til å lære opp de som trenger dette.*

#### Vedtak:

*Styret ber Herman Bunes om å holde kurs for de som er litt viderekommende etter sommeren.*

*Senere vil det bli holdt kurs for lokalavdelinger/kontaktområder i regi av de som har vært på videregående kurs.*

### **Sak 30 – Handlingsplan**

*Styret diskuterer handlingsplanen.*

#### Vedtak:

*Styret ser på oversikt over årsmøtevedtak fra 2008 som Per Frey og Knut Brodal har laget. Saken diskuteres videre på styremøtet i august.*

*Styret går gjennom handlingsplan som er vedtatt av årsmøtet og legger en plan for hvordan vi skal få gjennomført alle punktene.*

*Styret ber om at utstillingsrådet går gjennom klubbens statutter og tilbyr at styrets kontaktperson Aud Perly Undheim deltar i dette arbeidet.*

### **Sak 31 – Lager**

*Lageret vi har nå er lite og midlertidig*

*Vi har 3 mnd. oppsigelse på det lageret vi har i Økern-senteret og vi har leiekontrakt ut 2012. Senteret skal ikke rives før våren 2014, så det er mulig med forlengelse av leiekontrakt.*

*Pelle (materialforvalter) har sett på et lager på Torshov på ca. 30m2.*

#### Vedtak:

*Line og Pelle ser på lokalene på Torshov.*

### **Sak 32 – Dogs4All**

*Boxerklubben er spurt om å stille på rasetorget og være med i raseparade på Dogs4All.*

*Det koster ca. 5000,- for stand (inkl. strøm).*

#### Vedtak:

*Styret kontakter lokalavdelingene/kontaktområdene og spør om en eller flere av dem kan tenke seg å bemanne en klubbstand og delta på vegne av klubben i raseparaden.*

### **Sak 33 – Konfidensiell sak 1.**

#### Vedtak:

*Konfidensielle saker er unntatt offentlighet og refereres følgelig ikke.*

*Ingunn Terjesen.*