



# Styremøte 25. januar 2013

Tilstede: Line Orlund, Ørjan Moss, Tone Granli og Ingunn Terjesen

## Faste poster:

### **A) Godkjenning av sakliste**

Godkjent

### **B) Medlemsutvikling**

Medlemsregisteret hos NKK opererer med flere tall på antall medlemmer. Vi har referert til antall betalte medlemskap i hele 2012. Totalt endte vi med et medlemstall på 908 inkl. 42 gratismedlemmer i 2012. Dette er en nedgang på 50 medlemmer fra 2011.

### **C) Økonomi**

Kasserer legger frem eneelig regnskap for 2012 som viser et overskudd på 3684 kroner. Styret arbeider med budsjett for 2013 basert på regnskap for 2012.

## Bekreftelse av saker diskutert siden forrige møte:

**C) Økonomi** – styret vedtar å skrive ned verdien på klærne vi har på lageret med 50 %. Klærne er forsøkt solgt til ”gi bort pris”, uten hell.

## Vedtaksak(er):

### **Sak 6 - Atibox**

Det årlige møtet i Atibox ble holdt i Italia i oktober 2012. Det er nå kommet referat fra møtet. Norges forslag om at tidspunkt for møtet i fremtiden skal kunngjøres med 12 ukers varsel, ble enstemmig vedtatt på møtet. Det ble også vedtatt å forby deltakelse av øre og/eller halekuperte boxere født etter 1/1-13, på alle Atibox-arrangementer. Det er kommet mal for årsmelding for 2012 og beskjed om å melde inn arrangementer. Styret diskuterer deltakelse på Atibox-møte i mai 2013 og vedtar at det sendes en representant fra klubben på møtet. Atibox har vist interesse for å få presentert resultatet av vår helseundersøkelse. Leder i Atibox og Line har så vidt diskutert muligheten for å samt å få til et samarbeid om helse på tvers av landene. Vi sjekker dette videre.

### **Vedtak:**

Styret tar referat fra det årlige møtet i Atibox til orientering. Line tar ansvar for å sende inn årsmelding til Atibox. Line ser også hva det vil innebære å involvere seg i en helsekomite i Atibox.

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

Styret diskuterer vinterutstillingen som arrangeres 10. februar 2013. I år er utstillingen flyttet til Exporama noe som trolig vil medføre et mindre overskudd enn i 2012. Vi ser at Norsk Welsh Corgi klubben og NBK samlet har for få bord til å dekke behovet.

15. juni arrangeres det spesialutstilling i Tromsø. Det er ikke avklart hvem som skal være dommer enda, men basert på dommere som kan dømme boxere og som er der i forbindelse med NKK-utstillingen, er Anders Tunold-Hanssen, Gøran Bodegård og Harald Aune alternativer. Vi må avgjøre

hvem som reiser oppover for å hjelpe til med arrangementet, vi må kontakte Tromsø hundeklubb for å forsøke å få til et samarbeid.

Vedtak:

- For å begrense antall bord vi må leie fra exporama, kjøper vi inn inntil 10 bord fra IKEA.
- Vi blir enige om å invitere Anders Tunold-Hanssen til å dømme i Tromsø.
- Styret vedtar at to personer bør reise oppover til Tromsø for å bidra til gjennomføringen av utstillingen der. I første omgang spør vi om to fra utstillingsrådet kan tenke seg å dra.

### **Sak 21 - Helseundersøkelse**

Styret diskuterer status for antall besvarelser. Det er enighet om at Cecilie Stømstad gjør en kjempejobb med å motivere til deltakelse. Vi har satt opp svarpremier og ber Frode Lingås om å trekke 10 boxereiere som vinnere. Disse kunngjøres på årsmøtet. Styret diskuterer hvordan man skal følge opp helseundersøkelsen i 2013 – også sett i sammenheng med RAS arbeidet som er påbegynt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

### **Sak 24 - Håndbok for Norsk Boxerklubb**

Håndboken er lagt ut på nett og det er kommet flere positive tilbakemeldinger fra medlemmer. Vi mangler fortsatt retningslinjer for valgkomiteen (dette må fremmes som sak på årsmøtet) og retningslinjer for hederstegn. Ørjan har utarbeidet forslag til hederstegn – disse diskuteres.

Vedtak:

Styret utarbeider forslag til retningslinjer for valgkomiteen. Retningslinjene legges frem som egen sak på årsmøtet. Ørjan ferdigstiller retningslinjer for hederstegn basert på diskusjon i møtet og disse publiseres på møtet.

### **Sak 30 - Handlingsplan**

Styret diskuterer status for de ulike punktene i årets handlingsplan og ser på hva som bør settes opp i handlingsplanen for 2013.

Vedtak:

Line setter opp forslag til handlingsplan for 2013 basert på diskusjon i møtet og sender den ut til styret.

### **Sak 39 - Årsmøteforberedelse**

Styret går gjennom sjekklisten som er laget for å forberede årsmøtet. Vi fordeler arbeidsoppgaver som må i varetas for å få gjennomført møtet på en god måte. Styret går gjennom saker det kan være aktuelt å fremme til årsmøtet.

Vedtak:

Styret fordeler oppgaver som må gjøres for å få ferdig sakspapirer til årsmøtet. For øvrig diskuteres saker styret ønsker å fremme for årsmøtet.

### **Sak 46- Utstillinger 2014**



De siste ukene har det vært mye mailkorrespondanse mellom styret, utstillingsrådet og lokalavdelinger for å ta stilling til hvilke utstillinger vi skal tillate at boxer deltar på i 2014 og hvilke utstillinger vi skal takke nei til.

**Vedtak:**

Styret takker ja til 56 utstillinger (inkl. egne spesialutstillinger og NKK utstillinger) for Boxer i 2014. Styret ber utstillingsrådet om å meddele dette til klubbene som har invitert oss.

**Diskusjonssak(er):**

- Nettsidene
- Fordeler for oppdrettere
- Årsmøtesaker (gamle)

**Orienteringssak(er):**

- NKK har sendt ut beskjed om at de arbeider med å godkjenne klubbens lover.
- Møte i Norsk Brukshundsports forbund 2013 – brukshunderådet deltar.

**Eventuelt:**