

# Styremøte 22.04.2013

Tilstede. Line Orlund, Tone Granli, Ørjan Moss, Kjersti Winger, Henning Lund, Linda Acay (på Skype), Ingunn Terjesen.

## Faste poster:

### A) Godkjenning av saksliste

#### Vedtak:

*Den framlagte sakslisten godkjennes.*

### B) Medlemsutvikling.

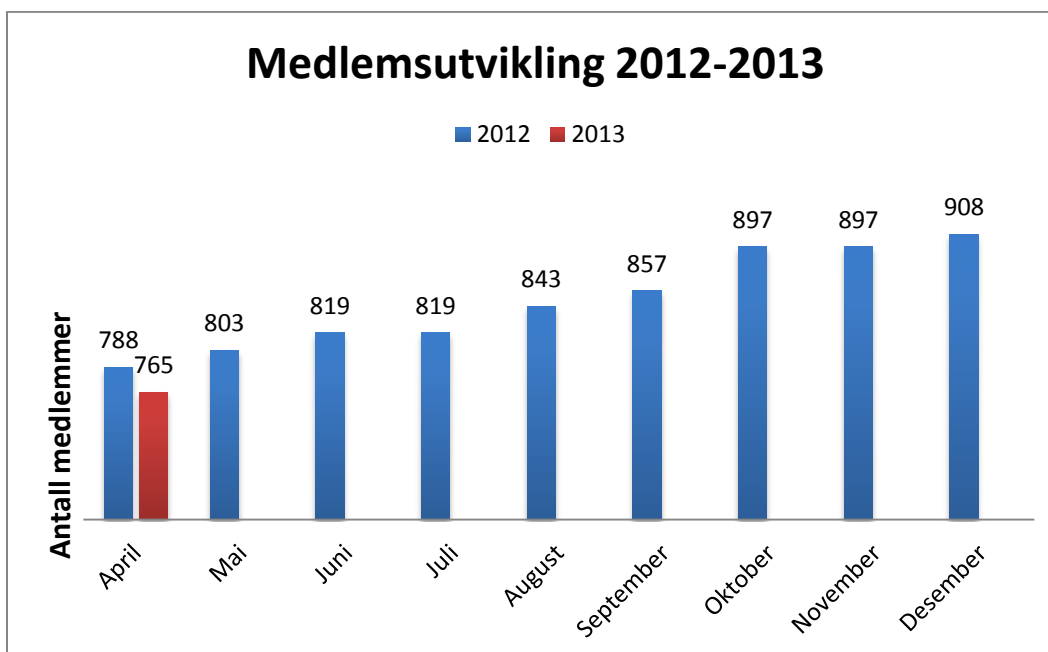
*Pr. 4.april 2013 er det 765 betalende medlemmer inkl. 21 gratismedlemmer.*

*Det er kommet inn 280 400 kroner i kontingent.*

*I forhold til vedtatt budsjettet, mangler vi 49 600 kroner for å nå budsjettet. Dette tilsvarer 124 fullt betalende medlemmer.*

*Som statistikken under viser, ligger vi noe under medlemstall per 10. april 2012. Dette kan ha sammenheng med at kontingenten ble sendt ut 6 uker senere i 2013 enn i 2012.*

*Det er forventet at medlemmer som hadde forfallsdato på kontingent 31.01.13 og som ikke har betalt enda, vil bli fullstendig utmeldt av klubben i løpet av kort tid. Det gjelder også en tillitsvalgt i klubben, vedkommende vil bli kontaktet spesielt.*



Vedtak: *Styret tar orienteringen fra medlemskontakten til orientering.*

### C) Økonomi.

*Årsmøtet vedtok å opprette et fond for opplæring. Kasserer effektuerer dette vedtaket.*

*Tone legger frem regnskap på neste styremøte siden det mangler noen detaljer før regnskapet fra vinterutstillingen 2013 er ferdig.*

Vedtak: *Styret tar saken til etterretning.*

#### **D) RAS**

*Line informerer om at første møte i RAS gruppen er gjennomført og at det er fordelt hvem som skal skrive utkast til diskusjon i forhold til de ulike kapitlene. Styret diskuterer hvordan de ønsker å holdes informert om arbeidet i RAS.*

#### **Bekreftelse av saker vedtatt mellom møter:**

*Sak 4 – Lager*

*Styret har fått tilbud om å leie et større lager på Økernsenteret. Dette er omtrent dobbelt så stort som det vi i dag har.*

*Vedtak:*

*Styret har vedtatt å leie et større lager på Økernsenteret. Dette er omtrent dobbelt så stort som det vi i dag har.*

*Lokalavdelingen Oslo og Akershus får leie ca. 5-6m<sup>2</sup> av disse.*

#### **Vedtaksaker:**

##### **Sak 1 – Spondyloseavlesning i land som ikke har eget overvåkningsprogram**

*Denne saken er en oppfølging av sak behandlet i forrige styreperiode vedr. spondyloseavlesning fra Nederland.*

*Spondylose er en av de store helseutfordringene vi har i rasen. Marianne Langeland på Norges Veterinærhøyskole er klubbens avleser for spondylose.*

*Styret diskuterte om hvordan NBK skal forholde seg til spondyloseavlesning fra land som ikke har eget overvåkningsprogram på dette.*

*Siden årsmøtet har vi hatt kontakt med tidligere medlemmer i avlsrådet som forteller at klubben i "alle år" har praktisert at avlesing "fri" og "svak" fra land som ikke har egne overvåkingsprogrammer, godkjennes av NBK. Avlsrådet har gått gjennom parringer foretatt de siste årene og ser at praksis har variert. Det er imidlertid ikke mange importere som finner sted hvert år, så grunnlaget for å trekke konklusjoner er ikke stort.*

*Styret har vedtatt at endringer i retningslinjene for avl og oppdrett som medfører en begrensning av avlsmaterialet skal sendes ut på høring før endring gjennomføres. Med dette som bakgrunn kan det hevdes at det vedtaket vi gjorde den 25. februar ikke kun var inkluderende slik styret hadde som intensjon, men faktisk er ekskluderende i forhold til hvordan man tidligere har praktisert reglene.*

Vedtak:

Styret ser at den endringen som ble gjort på styremøtet 25. februar – til tross for at dette ikke var intensjonen – er ekskluderende for enkelte hunder sett i lys av hvordan reglene tidligere har vært praktisert i klubben i mange år. I påvente av nye retningslinjer for avl og oppdrett som da vil gjelde for alle hunder, ønsker ikke styret å gjøre vesentlige endringer.

25. februar gjorde styret vedtak om å ta inn følgende tillegg i retningslinjer for avl og oppdrett under 2.2.2: Hunder født i utlandet som importeres til Norge som voksne, og har godkjent spondyloseavlesning før importen finner sted, unntas fra denne regelen.

Styret vedtar å stryke ordet ”godkjent” fra dette tillegget.

Som en merknad til avlesingsresultatet som kommer fra de land dette gjelder, vil følgende påføres: ikke offisiell avlesing fra xxxxxxxx (aktuelt land).

**Sak 2 – Konstituering av styret**

Det er en rekke verv og funksjoner som må fylles for at styret skal fungere optimalt. Sekretær og kassererfunksjonene er nevnt i klubbens lover (§4-3), de øvrige verv er det opp til styret å oppnevne/fordele.

En kontaktansvarlig har ansvar for jevnlig å ta kontakt med det råd/utvalg han/hun har ansvar for, slik at rådene/utvalgene føler seg vel ivaretatt. Kontaktansvarlig har ansvar for å bistå råd og utvalg med å holde kontroll på ulike frister (for eksempel søknadsfrister).

1. sekretær (jfr. § 4-3 h, kan denne velges eksternt – må evt. oppnevne kontaktansvarlig)
2. kasserer (jfr. § 4-3 h, kan denne velges eksternt – må evt. oppnevne kontakansvarlig)
3. kontaktansvarlig brukshundutvalget
4. kontaktansvarlig utstillingsrådet
5. kontaktansvarlig lokalavdelinger/kontaktområder
6. kontaktansvarlig for medlemskontakt
7. kontaktansvarlig for materialforvalter

Vedtak:

8. Som sekretær forespørres: Anne-Lovise Dirdal med Line Orlund som kontaktansvarlig
9. Som kasserer velges: Tone Granli
10. Som kontaktansvarlig for brukshundrådet velges: Ørjan Moss
11. Som kontaktansvarlig for utstillingsrådet velges: Kjersti Winger
12. Som kontaktansvarlig for lokalavdelinger/kontaktområder velges: Henning Lund
13. Som kontaktansvarlig for medlemskontakten velges: Line Orlund og Ingunn Terjesen
14. Som kontaktansvarlig for materialforvalter velges: Her tar alle i et tak når det er behov i påvente av at ny materialforvalter kommer på plass .

### **Sak 3 Spilleregler**

*Styret foreslår å fortsette de spillereglene som ble vedtatt i forrige styreperiode.*

#### Vedtak:

*Styret diskuterer hvordan det er ønskelig at saker legges frem, forhold rundt taushetsplikt og hvordan styremedlemmene skal holde hverandre oppdatert. Retningslinjene videreføres ellers uten kommentarer.*

### **Sak 5 – Verv, råd og utvalg**

*For at vi skal fungere godt som raseklubb, er det viktig at vi får tak i dyktige og engasjerte medlemmer som kan tenke seg å bidra til diverse verv, råd og utvalg.*

*Rådene og utvalgene er klubbens "faggrupper" innen viktige områder som avl/oppdrett, bruks og valpeformidling. I tillegg trenger vi personer som kaner villige til å påta seg verv som medlemskontakt, web-redaktør, redaktør av BN, kasserer og materialforvalter, som samlet bidrar til at NBK drives som en velfungerende helhet.*

*Per i dag har vi følgende personer i råd, utvalg og verv i klubben – oppgaver og ansvarsområder er beskrevet i klubbens håndbok. Rådene følger styreleders valgperiode:*

#### Vedtak:

*Styret diskuterer de ulike verv som skal besettes i klubben. Det gjøres vurderinger av hvem som kan bistå i ulike posisjoner og styremedlemmene fordeler ansvar for videre kontakt med ulike kandidater.*

### **Sak 6 Utstillinger 2013**

*Søndag 2. juni arrangerer hovedstyret i samarbeid med utstillingsrådet årsvinner utstilling på Ås. Dommer på arrangementet er Uwe Werner.*

*Da Werner ble invitert, ønsket styret også å arrangere ZTP på lørdag. Dette viste seg etter hvert at ikke er mulig i henhold til NKKs tolking av politivedtektene. Norsk Brukshundsports Forbund bekrefter at dette er "hunde-Norges" offisielle holdning og at det dermed vil kunne få alvorlige konsekvenser for NBK dersom vi arrangerer denne prøven.*

*Det er sendt mail til Uwe Werner om at det dessverre ikke vil bli anledning til å arrangere ZTP i Norge, men i tråd med vedtak gjort på styremøte den 6. april, har vi invitert ham til å holde et foredrag om ZTP og annet "nytt og spennende" fra den tyske boxerklubben lørdag kveld (til orientering: dette vil ikke gjennomføres ettersom Uwe Werner ikke har mulighet til å holde foredraget på engelsk).*

*Uwe Werner har ytret ønske om å komme 31. mai (fredag) og han ønsker å returnere til Tyskland først 5. juni (onsdag). Han kommer sammen med sin kjæreste. NBK skal dekke reise samt opphold for ham fra fredag til mandag. Han skal selv dekke overnatting fra mandag til onsdag, samt reise og opphold for sin kjæreste.*

*Selve avviklingen av utstillingen må diskuteres. Samtlige i styret må være beredt til å bidra med alt fra parkeringsvakter til sekretariat til kioskarbeid.*

*Vedtak:*

*Styret diskuterte gjennomføring av utstillingen 2. juni og fordelte arbeidsoppgaver.*

**Sak 7 – Oppfølging av vedtak fra årsmøtet**

*På årsmøtet ble det gjort en rekke vedtak som må følges opp av styret. Det kom også flere innspill som vi må vurdere, deriblant et sakelig konstruktivt brev fra Reidun Grätz som er sendt til alle i styret.*

- *Det ble ytret ønske om at gamle årsmøtevedtak ble tatt inn som et eget kapittel i klubbens håndbok*
- *Det ble fattet utsettelsesvedtak på sak om stå på klubbens oppdretterliste. Saken må forberedes til neste årsmøte*
- *Det skal gjøres flere endringer i lovene som følge av vedtak*
- *Planen for oppfølging av RAS må følges opp bl.a. med planlegging av en 2-dagers konferanse for oppdrettere innen utgangen av november.*
- *Det må lages og distribueres informasjon om kompetansefond*
- *Styret ble oppfordret til å forlenge tiden penger avsettes til lokalavdeling/kontaktområde som legges ned fra to til fem år.*
- *Retningslinjer for valgkomiteen må vedtas å settes inn i håndboken*
- *Handlingsplanen ble vedtatt uten anmerkninger – bortsett fra at man ikke ønsket at styret skulle kjøpe inn utstyr for å kunne skanne inn kritikker. Det må lages en oppfølgingsplan for punktene i handlingsplanen.*
- *Med unntak av at man bestemte at det ikke skulle kjøpes skanner, ble budsjettet vedtatt uten endringer.*

*Vedtak:*

*Styret gikk gjennom saker som ble diskutert på årsmøtet og så hva som må følges opp videre. Styret evaluerte også selve gjennomføringen av arrangementet og la tidlige planer for 2014. Det ble fordelt arbeidsoppgaver for etterarbeid.*

*Line får ansvar for å utforme et utkast til svar til Reidun Grätz.*

**Sak 8 – Høring NKK - antidopingreglement**

*I mars sendte NKK ut forslag til nye antidopingregler på høring til klubbene. Høringsfristen er satt til 15. juni.*

*Høringen er sendt over til avlsrådet og brukshundrådet slik at de kan se gjennom og komme med innspill til en høringsuttalelse. Frist for uttalelse fra rådene har jeg foreløpig satt til 21. mai. Det gis oss mulighet til å lage et helhetlig hørings svar før høringsfristen.*

Vedtak:

*Saken diskuteres på styremøte i juni. Ansvarlig for å lage et utkast til hørings svar med utgangspunkt i innspill fra alvs- og/eller brukshundrådet er ikke avklart.*

**Sak 9 – Retningslinjer for raseforvaltning vedtatt av NKK**

*Vedlagte sak har vært til ute til høring i raseklubbene høsten 2012. Den ble diskutert på klubbens samarbeidskonferanse i 2012. Den gang konkluderte man med at NBK må gjøre enkelte justeringer, men at vi i det store og hele er godt i rute for å oppfylle denne raseforvaltningen.*

Vedtak:

*Styret tar saken til orientering.*

**Sak 10 – Endring av lovene**

*På årsmøte ble det gjort endringer i klubbens lover. Det er viktig at vi sikrer at endringene som gjøres i lovene er i tråd med de vedtak som ble gjort.*

*Det må vurderes om endringene vurderes som så vesentlige at lovene må sendes inn til NKK for ny godkjenning*

Vedtak:

*Styret går gjennom de markerte endringene og sjekker at dette er i tråd med deg som ble vedtatt på årsmøtet.*

*Endringene vurderes ikke som vesentlige og styret mener derfor det ikke er nødvendig å søke om ny godkjenning. Det sendes et brev til NKK med informasjon om endringene.*

**Sak 11 – Støtte til krav om registrering av titler i lavere grader innen ulike bruksgrener**

*Den siste tiden har det foregått en underskriftskampanje hvor initiativtakerne ønsker å fremme en sak angående innførsel av nye titler for NKK.*

*I de andre nordiske land er det allerede innført et system som gjør at det er mulig å få registrert titler i lavere klasser i lydighet, agility, brukshund disiplinene osv. Eksempelvis: I lydighet er det mulig å oppnå tittelen LP I etter å ha oppnådd 3 x førstepremie i lydighet klasse 1, i lydighet klasse 2 vil tittelen hete LP II osv.*

*Dette mener vi vil medføre at flere ekvipasjer vil velge å starte i de forskjellige disiplinene, og at hver enkelt ekvipasje også vil bli mer erfaren før man går videre i klassene. For NKK vil dette medføre større inntekter da hver ekvipasje vil starte flere ganger i det samme programmet.*

*Etter en inflasjon av utstillings titler er det på høy tid at det går an å oppnå titler i andre disipliner enn eksteriør. I dag er den første tittelen man oppnår brukschampionatet.*

*Vedtak:*

*Norsk Boxerklubb støtter forslaget om innføring av titler i lavere klasser innen lydighet, agility, brukshund disiplinene osv, men ønsker ikke å kollektivt underskrive på FB saken. Medlemmene står derimot fritt til å skrive under som enkeltpersoner..*

*Styret lager forslag på bruks og avlstitler som blir oversendt NKK sitt RS som avholdes i oktober. Brukshunderådet får ansvar for å utforme et forslag til sak til NKKs RS som oversendes styret.*

**Sak 12– Nettsiden**

*Det er kommet et ønske om at det opprettes et eget sted på nettsiden der oppdrettere kan søke etter forverter. Dette bør eventuelt plasseres på samme sted som omplsseringer, valpekull.*

*Vedtak:*

*Styret arbeider med å lage et område på nettsiden der oppdretterne kan søke om forverter. Det lages en link mot NKK sin forvertavtale.*

*Referent: Ingunn Terjesen*