

# Referat styremøte 19. august 2013

---

Tilstede: Line Orlund, Ørjan Moss, Tone Granli, Ingunn Terjesen og Linda Acay (via skype)

Fravær: Henning Lund og Kersti Winger

## Faste poster

- a) Saklisten ble godkjent med tilføyning av sak 29
- b) Medlemsutvikling; vi gjennomgår årets medlemsutvikling og sammenlikner med 2012. Basert på dette ser det ut som om vi har et noe lavere medlemstall i 2013 enn i 2012. Pr august var det 832 betalende medlemmer. Klubben trenger 61 nye medlemmer innen nyttår for å klare å overholde vedtatt budsjett. Det er halv pris på medlemskapet fra 1/9-13 og til 1/1-14.

Vi ser at det er nødvendig med ny medlemskontakt og bestemmer oss for å lage en annonse for å oppfordre noen til å melde seg som medlemskontakt?

- c) Økonomi

Vi ser at vi har budsjettert for høyt på medlemsinntekter. Vi har også hatt en uventet utgift på en regning på pokaler fra 2009. Vi forsøker å stramme inn der vi kan, men ser at det kan gå mot en liten budsjettsprikk. Vi vurderer at budsjettet enten må endres eller at vi må melde avvik. Vi konkluderer med at vi melder avvik dersom vi ikke klarer å nå budsjettet. Pr 30/6-13 er det et overskudd på kr 198000, dette er litt snaut i forhold til gjenstående utgifter resten av året.

- d) RAS.

Det har vært arbeidet med RAS gjennom hele sommeren. Neste møte i gruppen er 11. september. Det gjenstår fortsatt mye arbeid med å lage ferdig forslag til nye retningslinjer for avl og oppdrett.

## Bekreftelse av saker diskutert/vedtatt siden forrige møte:

Sak 24 Program Raseseminar 12. oktober

## Vedtakssak(er):

**Sak 7 - oppfølging av vedtak fra årsmøtet 7/4-13. Vi gikk gjennom saksfremlegget med 26 punkter.**

Vedtak: Styret fordelte ansvaret for sakene og de ansvarlige følger opp fremover.

1. Økning av grensen for avsetning av midler fra nedlagt lokalavdeling/kontaktområde bør økes fra to til fire år - ble vedtatt 26/6-13
2. Forslag om at helseresultater bør publiseres på nett istedenfor i Boxernytt er diskutert og ikke ønsket fra styrets side
3. Kr 17500 som ved en feil tatt fra helsefondet i 2011 ble etterlyst og kasserer skulle sjekke. Dette er den halvpart av de bevilgede pengene til Kristin Halle for spondyloseprosjektet som skulle tas fra helsefondet. Andre halvpart betales ved prosjektavslutning.
4. Tone har ansvar for enklere regnskapspresentasjon jfr. NKKs måte å publisere på.
5. Forslag om å ha med gamle årsmøtevedtak som eget kapittel i håndboken må diskuteres før det tas noen avgjørelse
6. Årets utstillingsboxer presenteres i hvert nummer av BN. Dette følges opp av utstillingsrådet
7. Kersti er foreslått til å ta ansvar for kriterier for å stå å klubbens oppdretterliste skal legges frem på årsmøte i 2014 jfr. utsettelsesvedtak i år.
8. Arbeidet med RAS og nye retningslinjer for avl og oppdrett er i rute og ferdigstilles i januar 2014
9. Arbeidet er i rute med RAS og nye retningslinjer for avl og oppdrett som skal ut på høring til lokalavdelinger og oppdrettere
10. 20 000 kroner fra helsefondet + penger fra snowboxerklubben (21 500 kroner) øremerkes oppfølging av helseundersøkelsen. Hittil er det godkjent kr 5000,00 til bestilling fra veterinærene datasystem og det må regnes med å bruke rundt 20 000 på oppdretterseminaret. Frode Lingås ønsker at hans honorar for helseundersøkelsen (20 000 som ble bevilget i 2012), delvis skal brukes til å refundere kostnader for boxereiere som sender inn blodprøver. Avlsrådet har ellers spurt om det er mulig å kjøpe inn apparat som måler urinkonsentrasjon (koster et par tusen). Her må vi se på hva det er naturlig at vi bruker.
11. Klubbens lover §3-3 b tilføres "og på klubbens hjemmesider." Dette er gjennomført
12. For å få endret innslagspunkt og stønadssum til lokalavdelinger med endring av beregningsdato må saken opp på årsmøte - ok
13. Tone får ansvar for å opprette et kompetansefond på 85 000 kroner

14. Klubbens lover 3-3 b. Endring til 3 ukers varsel (fra dagens 4) Dette er endret.
15. Endring i 3-2 e er gjennomført. Forhåndsstemmer skal være klubben i hende senest 4 dager før årsmøtet (fra dagens 7)
16. Paragraf 4-2 d – protokoll fra styremøtene offentliggjøres på klubbens hjemmeside. Gjennomført
17. Line følger opp arbeidet med å lage plan for oppfølging av punkter i handlingsplanen som ble vedtatt på årsmøtet.
18. To-dagers høringsseminar med tema RAS og nye retningslinjer for avl og oppdrett Avholdes første helg i desember. Ansvarlig: Henning
19. Retningslinjer for valgkomiteen inn i håndboken - må diskuteres videre før avgjørelse tas
20. Linda har ansvar for gjennomgang av klubbens statuetter
21. Vi må følge opp arbeidet med å opprette lokalavdelinger/kontaktområder.
22. Vi gjennomfører raseseminar med tema fra helseundersøkelsen 12/10-13
23. Utarbeide strategi for å forberede omlegging av utstillingssystemet.
24. Skanning av utstillingskritikker utgår fordi det ikke er hensiktsmessig å investere i skanner jfr diskusjon på årsmøtet.
25. Retningslinjer for bruk av klubbens fond. Styret vedtar. Det ble vedtatt på årsmøtet å avsette kr 85000,00 til et kompetansefond.
26. Planlegging av 80-års jubileum i 2014. Det ble diskutert om middagen skulle legges etter årsmøte eller etter årsvinner, endelig avgjørelse er ikke tatt. Wenche Eikeset skriver på boken "Boxeren i Norge". Denne ønskes ferdig til 80 års jubileumet og vi tar kontakt med henne for å høre om klubben kan bistå .

## **Sak 20 Utstillinger 2014 – dommervalg – hall**

Vedtak: Trøndelags 1. ønske om dommer Lillian H fra Estonia er godkjent

Østfold hadde engelsk dommer Norma Knox og skal ha kontinental dommer i 2014

Vestfold skal ha en kontinental dommer og har ønsket seg Oliver Erat fra Østerrike, Erik Fick fra Østerrike eller Walter Fiechter fra Tyskland. Det har også vært snakk om Torstein Lemmer, Tyskland

Det er allerede vedtatt å invitere Knut Andersen som dommer for hannhunder og Rolf Pedersen som dommer for tisper på årsvinnerutstillingen som også er 80 års-jubileumet til klubben

Hvilken engelsk dommer som skal dømmes på årsvinner har vi hatt en mailutveksling på. Det er Leif Herman Wilberg som inviterer og i skrivende stund vet vi ikke om han har fått tilbakemelding fra Ann Ingram.

## **Sak 21 Ekstra utstilling med stor-cert i 2015 ifm verdensutstillingen.**

Vedtak: Norsk boxerklubb takker ja til tilbudet fra NKK om å arrangere en ekstra utstilling med stor-cert i forbindelse med Europautstillingen i november 2015. Ekstra utstillingen blir enten på fredag kveld eller lørdag kveld. Gruppe 2 går på lørdag

Dommerønskene fra Hordaland 1. Paola Watten og 2. Torsten Lemmer ble godkjent

## **Sak 22 Søknad om flytting av utstillingstidspunkt fra Østfold .**

Det har vært avholdt utstilling sist i juni men nå ønskes det flyttet til midten av mai.

Vedtak: vi er villig til å søke NKK om dette.

## **Sak 23 Høring NKKs tiltaksplan**

Vedtak: les igjennom og gi tilbakemelding fort

## **Sak 24 Raseseminar 12. oktober**

Vedtak: Vi legger ut link på nettsiden og det skal inn i BN

Hotell/reise – ikke felles mat på fredag

## **Sak 25 Samarbeidskonferanse 13.oktober**

Vi tar opp til diskusjon om vi skal tilby valpepakke gjennom klubben. Hvis noen har ideer, meld fra til Line Orlund

#### **Sak 26 Oppdretterseminaret 7.-8. desember 2013**

Vedtak : vi skal ha en teaser i BN. RAS gjennomgang av Kristin Aukrust fra NKK. Vi har hatt diskusjoner frem og tilbake ang. tidspunkt. Kommer frem til at det er viktig å holde en lav pris tatt i betraktning at vi avlyste seminar i 2011 og vi antar noe av grunnen til dette var pris. Det jobbes fremover får å få på plass forelesere.

#### **Sak 27 Facebook og nettsiden – innhold**

Vedtak: Vi blir enige om at vi starter arbeidet med å lage skjema for innsending av resultater til nettsiden.

Det er viktig at sidene er oppdaterte og levende. Hva kan vi gjøre for å generere mer trafikk av medlemmer og interesserte dit? Kan vi for eksempel ha "ukens boxerdings" som en morsom sak?

#### **Sak 28 Retningslinjer for valgkomiteen**

Vedtak: forslag til retningslinjer fra forrige styre ble vedtatt med følgende endringer;

2.b "valgkomiteens leder skal innkallekomiteen til et første møte innen utgangen av august" (ikke juni)

2.e siste setning .... "kandidater skal opplyses om møtefrekvens og hvilke arrangement styret har ansvar for" tilføyes Del ut håndboken

2.f her skal det presiseres at det skal etterspørres hunde CV – ikke bare arbeid med boxer

3. a endres til ; "Valgkomiteen skal kunngjøre hvilke verv som skal besettes 10 uker før det innkalles til årsmøte

3.f "Valgkomiteen skal med sin innstilling legge ved en presentasjon av kandidatene, fortrinnsvis med bilde i BN Redaktør av NB kan velge å bruke hele eller deler av presentasjonen i BN – hele presentasjonen skal legges ut på nettsidene.

#### **Sak 29 Atibox VM IPO.**

I 2010 ble det avholdt i Polen. De 2 arrangementene IPO-VM og FH-VM er allerede splittet opp, det første arrangeres i oktober og det siste i november. Finland ønsket IPO-VM flyttet til våren for å unngå kollisjoner med nasjonale mesterskap i medlemslandene. NBK ser at det er vektige argumenter for å splitte de to arrangementene. Vi protesterer derfor ikke på forslaget.

### **Diskusjonssak(er)**

Sak 4 Lager. Det ryddes og sorteres på lageret men ingenting kastes.

Sak 5 Verv, råd og utvalg – Vi trenger ny medlemskontakt og sekretær. Det må avklares om webmaster trenger mer avlastning.

Helse og adferdsundersøkelsen – rapport er kommet. Cecilie Strømstad presenterer resultatene tema for tema i BN fremover.

### **Orienteringssak(er)**

Antidopingregler – høringssvar

Fellesbestemmelser for prøver – høringssvar. Ørjan har skrevet høringssvaret og Line sender det inn

Antall utstillinger – høringsvar. Frist for å svare er 23.08.2013 Vi støtter forslaget

Sak til RS vedr. fremragende avlsdyr

Søknad til NKK om å registrere flere spondyloseresultater i Dogweb. Det er sendt søknad til helseavdelingen i NKK om dette.

Underskrift av årsmøteprotokoll – ikke mulig å sende inn til Brønnøysund uten at det fremkommer av protokollen hvem som er valgt inn i styret. Tone tar kontakt med de som har skrevet prototokollen for å se om dette kan rettes.