

Styremøte 11. oktober 2013

Tilstede: Line Orlund, Tone Granli, Ingunn Terjesen, Linda Acay, Henning Lund, Kersti Winger

Forfall: Ørjan Moss

Faste poster:

A- Gjennomgang av saksliste

Tar opp vurdering av behov for ekstra styremøte i november under eventuelt

B- Medlemsutvikling:

Per 6. oktober har vi 849 betalende medlemmer, dette inkluderer 21 gratismedlemmer. Siden forrige styremøte har vi økt med 20 medlemmer. Det er kommet inn 312 000 kroner i kontingent. Styret ser at det ikke er oppnåelig å få inn 330 000 kroner i kontingent som forutsatt i budsjettet, men vi håper fortsatt på i overkant av 315 000 kroner i kontingent og kanskje opp mot 870 medlemmer.

NKK har sendt ut sak til Representantskapsmøte 9. november der de foreslår å innføre fortløpende innmelding i klubbene istedenfor dagens ordning. Halv kontingent vil, hvis forslaget går gjennom, ikke lenger være aktuelt fordi man er medlem et år fra innmeldingsdato. Dette vil medføre en økt kontingentinngang og en mer jevn inn- og utmelding i klubbene.

C-Økonomi:

Tone går gjennom status. Vi har fokus på hvor vi har mer penger igjen i forhold til oppsatt budsjett. Det er en mulighet for at vi klarer å gå i balanse til tross for flere uforutsette utgifter som skyldes regninger fra tidligere år samt lavere kontingentinntekt enn budsjettet. Tone er i full gang med å planlegge ny presentasjonsmåte.

D- RAS

Innebærer både langsiktige og kortsiktige perspektiver. Det er en stor jobb og det blir krevende å få denne ferdig til begynnelsen av desember (oppdretterseminaret 7.-8.). Det er et godt samarbeid i gruppen.

Bekreftelse av saker diskutert siden forrige møte

Sak 26 - Oppdretterkonferanse 7.-8. desember 2013

Det har vært krevende å velge hvilke foredragsholdere som skal prioriteres på et seminar der et så omfattende dokument som RAS skal presenteres. Ved diverse mailkorrespondanse blir vi til slutt enige om et program som ble publisert på klubbens nettsider i begynnelsen av oktober.

Saker

Sak 7 - Oppfølging av vedtak fra årsmøtet

Det er laget en liste over alle saker som må følges opp. På møtet diskuterte vi hvordan vi skal følge opp de ulike sakene. Vi har fortsatt saker som ikke er ivaretatt og vi fordeler mellom styremedlemmene hvem som skal se på disse. Vi diskuterer særlig hvordan vi skal feire klubbens 80 - årsjubileum. Vi blir enige om at vi har den offisielle feiringen etter årsvinnerutstillingen i juni.

Sak 26 - Oppdretterseminar 7.-8. desember 2013

Vi har fått tilbakemelding om at det er for liten tid til diskusjon av selve RAS-dokumentet på konferansen. Vi blir enige om at gruppearbeid om eksteriør og bevegelse tas på et senere tidspunkt (se sak 32). Det lages et nytt program basert på tilbakemeldingene, der gruppearbeidet isteden vil dreie seg om RAS dokumentet. Styret er bekymret for om det vil melde seg på mange eller få. Vi er enig om at vi ønsker at seminaret gjennomføres uansett. Vi bestiller alternativt lokale og legger en "Plan B" med få deltakere. Vi blir enige om at det sendes invitasjon på mail eller per post til alle som har hatt kull med boxer siste 10 år.

Sak 27 - Facebook og nettsiden – innhold

NBK har nå hatt facebooksider siden 2010. Vi har et forholdsvis høyt treff på sidene og det publiseres forholdsvis jevnlig. På møtet gjennomgås bakgrunnen for at vi har de restriksjonene på publisering som vi har. Vi har også tidligere laget retningslinjer for de som skal publisere på facebook i egenskap av å være representanter for klubben. Disse deles ut og den enkelte må sette seg inn i dem. Vi ønsker å gjøre det vi publiserer på facebook også tilgjengelig på nettsiden . Tone sjelkker med NSN om dette er mulig.

Sak 30 - NKK Representantskapsmøte og dialogkonferanse

9. november er det NKKs representantskapsmøte. Basert på vårt medlemstall har NBK en representant. Styret blir enige om at Henning Lund representer klubben med Line Orlund som vara. På dialogkonferansen som arrangeres dagen etter, har NBK to representanter. Styret blir enige om at Henning Lund og Line Orlund deltar. Line har ansvar for påmelding til begge arrangementene.

Sak 31 - Brukshundprøver 2014

Styret ser positivt på at det arrangeres bruksstevner for boxer i regi av lokalavdelingene. Styret ber brukshundrådet om å søke om stevner i tråd med det lokalavdelingene har søkt om. Det er kommet søknader fra Trøndelag, Hordaland og Oslo/Akershus

Sak 32 - Temakonferanser 2014

Med utgangspunkt i alle tema vi ser et behov for å kunne diskutere med oppdrettere/medlemmer. Vi er enige om at det er en god ide å arrangere ulike temakonferanser og starter planlegging av en temakonferanse om eksteriør/bevegelser/helse.

Sak 33 - Utstillinger 2015

NBK skal ned i rundt 45 utstillinger i 2015. Vi er enige om at vi sender ut en beskjed til alle raseklubber om at vi må ha inn søknader innen utgangen av november. Vi ber utstillingsrådet avvise alle utstillinger som avholdes samme dato som NBK utstillinger. Det gis unntak for utstillinger i Nordland, Troms og Finnmark.

Sak 34 - Høring IT-strategi

Styret har fått tilsendt NKKs forslag til ny IT strategi til høring. Strategien er svært omfattende og alle si styret må se på denne til neste styremøte. Saken tas opp på styremøte i november.

Sak 35 - Konfidensiell sak 3

Refereres ikke

Sak 36 - Årsmøteforberedelser 2014

Det er bestemt at årsmøtet skal være lørdag 29. mars. Det er bestilt lokaler på Gardermoen (Messa). Som tidligere år er det satt opp en fremdriftsplan for hva som må gjøres før årsmøtet for å overholde alle frister. Dato for årsmøtet legges ut på facebook og klubbens nettsider.

Valgkomiteen er informert om dato.

Eventuelt:

- Det avtales et ekstra styremøte 19. november
- Det er avgjort av NKK at vår sak til deres RS vedr. fremragende avlsdyr faller inn under saker som skal avgjøres av hovedstyret og ikke diskuteres på RS. Vi avventer dermed behandling av saken i hovedstyre.