



Styremøte 26. februar 2014

Tilstede: Line Orlund, Ørjan Moss, Kersti Winger, Henning Lund, Tone Granli, Ingunn Terjesen, Linda Acay (via skype)

Faste poster:

Godkjenning av referat fra forrige møte

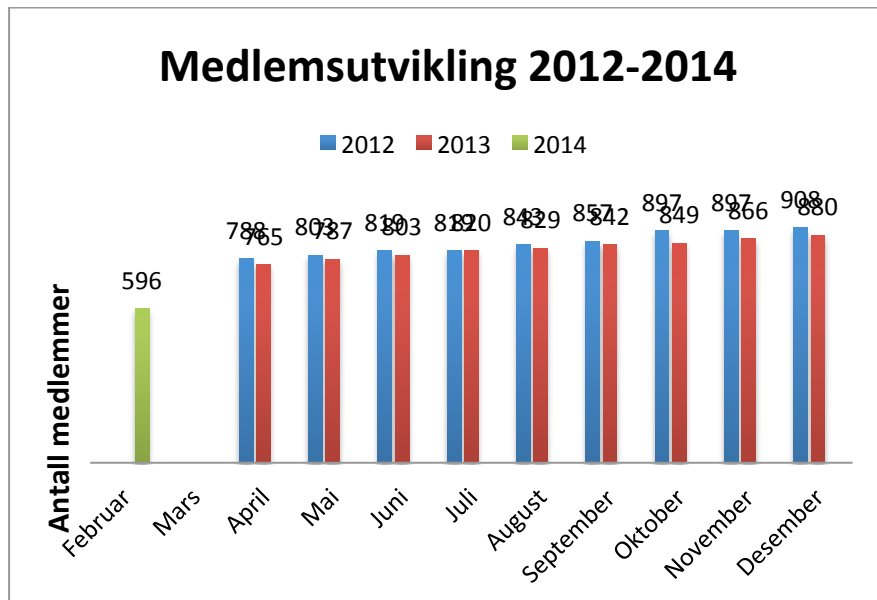
A) Godkjenning av sakliste

Godkjent

B) Medlemsutvikling

Per 22. februar hadde vi 596 betalende medlemmer, dette inkluderer 20 gratismedlemmer. De som ikke har betalt kontingenten som hadde forfall 31. januar, står per 14. februar ikke oppført som medlemmer lenger, men står på en egen liste over de som ikke har betalt. Dette er første året ”medlemmer” mister rettighetene sin i klubben dersom de ikke betaler kontingenten innen fristen.

Det er kommet inn 214 600 kroner i kontingent. I forhold til foreslått budsjettet på 310 000 kroner, mangler vi 95 400 kroner for å nå budsjettet. Dette tilsvarer 239 fullt betalende medlemmer.



Vedtak:

Saken tas til orientering.

C) Økonomi

Etter råd fra revisor og som varslet på årsmøte i 2013 har styret presentert reegnskapet som NKK. Vi har at vi har en utfordring rent pedagogisk i forhold til å forklare det som ser ut som et overskudd på 70 000, men som er et resultat av realisering av fond (jfr. vedtak på årsmøte i 2013). Tone og Line ser på måter å presentere dette på for årsmøtet. Tone har satt opp et helhetlig budsjett.

Vi rekker ikke å gå gjennom dette i detalj, men tar det per mail. Det endelige budsjettforslaget tas med til årsmøtet som et hjelpedokument og legges til utdeling der.

Bekreftelse av saker diskutert/vedtatt siden forrige møte:

Sak 47 Boxernytt

Som NKK startet med allerede i 2013, er det kun de som har betalt sin kontingent som nå står på klubbens medlemslister. Det betyr at over 300 av de som var medlemmer 31.12.13, ikke er medlemmer per i dag. Det har betydning for hvem som får tilsendt Boxernytt. De betalingene som ikke var registrert nå på morgenen – får ikke bladet. På samme måte som de ikke har tilgang til DogWeb.

Vedtak:

Vi trykker opp Boxernytt tilsvarende det antall medlemmer som har betalt sin kontingent innen fristen. De som har betalt etter 13. februar og etterlyser bladet kan få det tilsendt på pdf.

Vedtaks sak(er):

Sak 20 Utstillinger 2014

Siden forrige styremøte har vi gjennomført vinterutstillingen. I skrivende stund er det uklart hvor stort overskuddet vil bli. Vi vet nå at det blir lavere enn i 2013. Hovedgrunnene til dette er ekstra kostnader ved å leie inn egen spesialdommer, dyrere halleie og dyrere felleskostnader. Vi skal imidlertid være svært fornøyde med 810 påmeldte.

Det gjenstår nå følgende utstillinger:

- 5. april – Hordaland (Ørjan møter for styret)
- 10. mai – Østfold (Tone møter for styret)
- 31. mai – Ås (Årsvinner – alle møter)
- 22. juni – Nordland (Linda møter for styret)
- 5. juli – Trondheim (Henning eller Linda møter for styret)
- 30. august – Vestfold (Line møter for styret)

Ørjan har ansvar for å følge opp dette. Vi sliter fortsatt med klareringen av dommeren til Vestfold-utstillingen. Det er tett kontakt med NKK om saken og de purrer på svar. Ørjan har ansvar for å følge opp dette.

Kersti har ansvar for å melde dato for utstillingen inn til ProPlan så snart som mulig.

Vedtak:

Saken orientering

Sak 33 Utstillinger 2015

Det har, som vanlig, vært et svare kaos med mailer frem og tilbake, invitasjoner og tilbakemeldinger i et svare kaos. Vi ble invitert til å delta på nærmere 100 utstillinger i 2015 – og har et vedtak på å si ja til 45 inkl. egne spesialutstillinger og NKK utstillinger. Etter en vanskelig prioriteringsrunde sendte vi ut en liste over de utstillingene der vi sa ja til å delta.

Det viste seg etter hvert at det ikke var særlig samsvar mellom de utstillingene vi sa ”ja” eller ”nei” til og de som faktisk la oss til i NKKs terminliste.



I flere runder har vi nå avvist klubber som legger oss til i Arra uten at vi har takket ja til å delta. Vi tar en siste "avvisings-runde" fredag kveld (som er siste frist for å korrigere listen).

Det er litt problematisk at enkelte av de klubbene som har invitert oss per mail og der vi har takket ja, ikke har lagt oss til i Arra. Vi har sendt de klubbene det gjelder to mail om dette. Det er nå kun en klubb som kommer i denne kategorien. Vi håper alle kommer på plass før fristen går ut.

Det er kommet inn dommerønsker fra Østfold, Vestfold og Hordaland. Rulleringsordningen er også oppdatert.

Vedtak:

Orientering om hvilke utstillinger vi skal delta på samt prosessen med å få dette på plass i Arra, tas til orientering.

Dommerønsker fra lokalavdelingen/kontaktområdet oversendes til Marit Andersen som har tilbudt seg å bistå med å foreslå dommere. Vi ber om at hun kommer med forslag til dommer for vinterutstillingen, årsvinnerutstillingen samt spesialutstillingen som arrangeres i sammenheng med europavinnerutstillingen på Lillestrøm. Forslagene skal være i tråd med rulleringsordningen som ble foreslått i 2008 og totaloversikten skal legges frem for styret for endelig godkjenning.

Sak 36 Årsmøteforberedelser 2014

Styret går gjennom årsmøtet og fordeler arbeidsoppgaver. Line sender ut en kjøreplan til styret der det fremkommer hvem som har ansvar for hva (basert på hva vi diskuterte i møtet). I etterkant av årsmøtet i 2013 kom det forslag om at vi skulle dele ut hedersbevisninger, ch-krus og plaketter, i for- eller etterkant av selve møtet. Styret er ikke enig i dette, bla. fordi vi også får tilbakemelding fra mange som setter pris på nettopp denne formen for anerkjennelse, og vedtar at at det fortsatt skal være utdeling av nåler, priser, plaketter og ch-krus ved møtets begynnelse.

Vedtak:

Styret vedtar at det fortsatt skal være utdeling av nåler, priser, plaketter og ch-krus ved møtets begynnelse. For øvrig tas saken til orientering.

Sak 39 Jubileumsfeiring i 2014

Invitasjon er på plass i Boxernytt. Vi har sendt ut spesiell invitasjon til klubbens æresmedlemmer og spesialdommere. De inviteres som klubbens gjester. Vi håper vi blir 40-50 som deltar på middagen.

Vedtak:

Saken tas til orientering

Sak 43 Oppnevning av KG RIK

I etterkant av NKKs oppnevning av kompetansegruppe RIK, har det vært uro og uenighet i prosess frem mot oppnevning, i flere klubber. NBK har holdt seg orientert om saken og etter råd fra brukshundrådet har vi valgt å skrive under på et fellesskriv der det bes om forklaring på prosess, gis flere tilbakemeldinger på det vi opplever som en lite god prosess og ikke minst der vi krever et møte med NKK for å finne ut hvordan man kan unngå å komme i tilsvarende situasjon senere.

Vedtak:
Saken tas til orientering

Sak 44 Synliggjøring av forhåndsstemmer på årsmøtet

Det er kommet inn forslag om at forhåndsstemmer skal være synlige og tilgjengelige på en egen liste for årsmøtedeltakerne og at det skal opplyses om antall forhåndsstemmer og antall møtedeltakere på årsmøtet.

Styret er helt enige i at det kan fremkomme hvem som har forhåndsstemt. Dette har allerede vært tilgjengelig i flere år ved at medlemskontakten i forkant av årsmøtet har sjekket medlemskap til alle som har forhåndsstemt. Denne listen har ligget fremme, men det er nok ikke gitt god nok informasjon om at den er tilgjengelig for de som møter på årsmøtet. Det er enighet om at det skal opplyses om hvor mange forhåndsstemmer som er kommet inn til årsmøtet og at listen over hvem som har forhåndsstemt er tilgjengelig for møtets deltakere. Videre er styret helt enige i at det skal opplyses hvor mange forhåndsstemmer som er kommet inn og hvor mange med stemmerett, evt. uten stemmerett, som har kommet til møtet.

Vedtak:
Liste der det fremkommer hvem som har forhåndsstemt skal være tilgjengelig for årsmøtedeltakerne. Det skal opplyses hvor mange som har forhåndsstemt og hvor mange stemmeberettigede og ikke stemmeberettigede det er i salen.

Sak 45 Søknad om støtte til agilityutstyr fra lokallavdelingen i Tr.lag

Det er kommet søknad om rundt 31 000 kroner til agilityutstyr fra lokalavdelingen i Trøndelag. Lokalavdelingen har nylig inngått avtale om treningsområde som de skal leie på åremål. De informerer om at de kommer til å ha store investeringsutgifter her i tillegg til årlig leie.

Vedtak:
Styret har et budsjett for klubben for 2014 som har en buffer på kun noen få tusen kroner. Vi vet enda ikke resultatet fra vinterutstillingen, men det er sannsynlig at bufferen blir ”spist opp” av redusert utstillingsoverskudd.

Styret har ikke mulighet til å bistå lokalavdelingen med økonomisk støtte ut over det som allerede gis som støtte basert på medlemstall. Lokalavdelingen har gjennom mange år vært flinke til å spare overskudd fra ulike aktiviteter og har i overkant av 260 000 kroner ”på bok”, styret håper det kan være rom for å også disponere litt av dette til agilityutstyr.

Sak 46 Hederstegn

Styret diskuterer ulike kandidater det er kommet forslag om å tildele hedertegn og vedtar hvem som skal få dette.

Sak 48 Boxerkosedyr til inntekt for helsefondet

Det er kommet inn forslag om å kjøpe inn boxerkosedyr som selges, der overskuddet tilfaller helsefondet. Priser er sjekket og andre betingelser er sjekket og det foreslås å kjøpe inn boxerkosedyr i to størrelser, totalt 200 stk. Det vil koste ca 11 000 kroner å kjøpe inn disse. Det er snakket med andre raseklubber som har gjort tilsvarende og også sjekket ut interessen i sosiale medier. Responsen fra begge er god, raseklubben vi har hatt kontakt med selger mange hundre



kosedyr hvert år – denne klubben er på størrelse med NBK. Vi legger til grunn en forventet fortjeneste på minimum 50 % fordelt over noen år. Styret vedtar å gi klarsignal for et slikt kjøp.

Vedtak:

Norsk Boxerklubb kjøper inn 200 boxerkosedyr i to størrelser for videresalg. Overskudd tilfaller helsefondet.

Sak 49 Bilde med ”Godkjent av Norsk Boxerklubb” til bruk i annonsering

På oppdretterseminaret kom det opp et forslag om å sende et bilde med klubbens logo og ”Godkjent av Norsk Boxerklubb (dd.mm.åååå) – les mer på www.norskboxerklubb.no” som kan brukes i annonsering på for eksempel finn.no

Styret synes dette er en god ide, men ser at teksten må forandres som en følge av nye retningslinjer der begrepene ”godkjent” og ”ikke godkjent” bortfaller.

Vedtak:

Styret lager et bilde med klubbens logo og teksten ”Valper formidles av Norsk Boxerklubb – les mer på www.norskboxerklubb.no” og dato, som sendes oppdrettere som har sendt inn paringsinnmeldelse og tilfredsstillende klubbens absolutte krav.

Sak 50 Rasespesifikk avlsstrategi – RAS

I over ett år har RAS gruppen arbeidet med RAS for boxer. Et forslag ble lagt frem for oppdretterseminaret i begynnelsen av desember. Basert på dette, ble det i januar sendt ut et høringsutkast til klubbens oppdrettere og lokalavdelinger. Det er kommet mange svar som i hovedsak kommenterer forslag til nye retningslinjer for avl og oppdrett, men også noe på RAS.

RAS-gruppen har fått tilgang til høringene og har etter dette fått anledning til å komme med siste kommentarer.

Vedtak:

RAS vedtas med de foreslåtte justeringer. Dokumentet korrekturleses før det legges ut med forbehold om godkjenning hos NKK. Dokumentet sendes NKK.

Styret takker RAS-gruppen, avlsrådet, brukshundrådet, oppdrettere og medlemmer som har bidratt til et godt dokument. Styret takker også Kristin Aukrust hos NKK for bistand i prosessen.

Sak 51 Retningslinjer for avl og oppdrett

Som en naturlig konsekvens av helse- og atferdsundersøkelsen og arbeidet med RAS, har avlsrådet også arbeidet med forslag til nye retningslinjer for avl og oppdrett.

Forslaget ble lagt frem på oppdretterseminaret og har også vært på høring hos klubbens oppdrettere og i lokalavdelinger.

Høringssvarene som kom inn i forbindelse med forslaget til nye retningslinjer var mange og også svært sprikende. Det kom flere innspill som er tatt inn helt eller delvis.

Vedtak:

Det gjenstår et par ordlydsavklaringer, disse avklares på mail i løpet av noen dager. Styret vedtar nye retningslinjer for avl og oppdrett med virkning fra 01.04.2014 dersom ikke annet er spesifisert i teksten. Retningslinjene korrekturleses og publiseres senest 15.03.2014

Eventuelt:

Referent: Line Orlund