



Styremøte 19. juni 2014

Tilstede:

Line Orlund, Tone Granli, Henning Lund og Linda Acay

Forfall:

Ørjan Moss, Kersti Winger og Lars Erik Bye

A - Godkjenning av sakliste

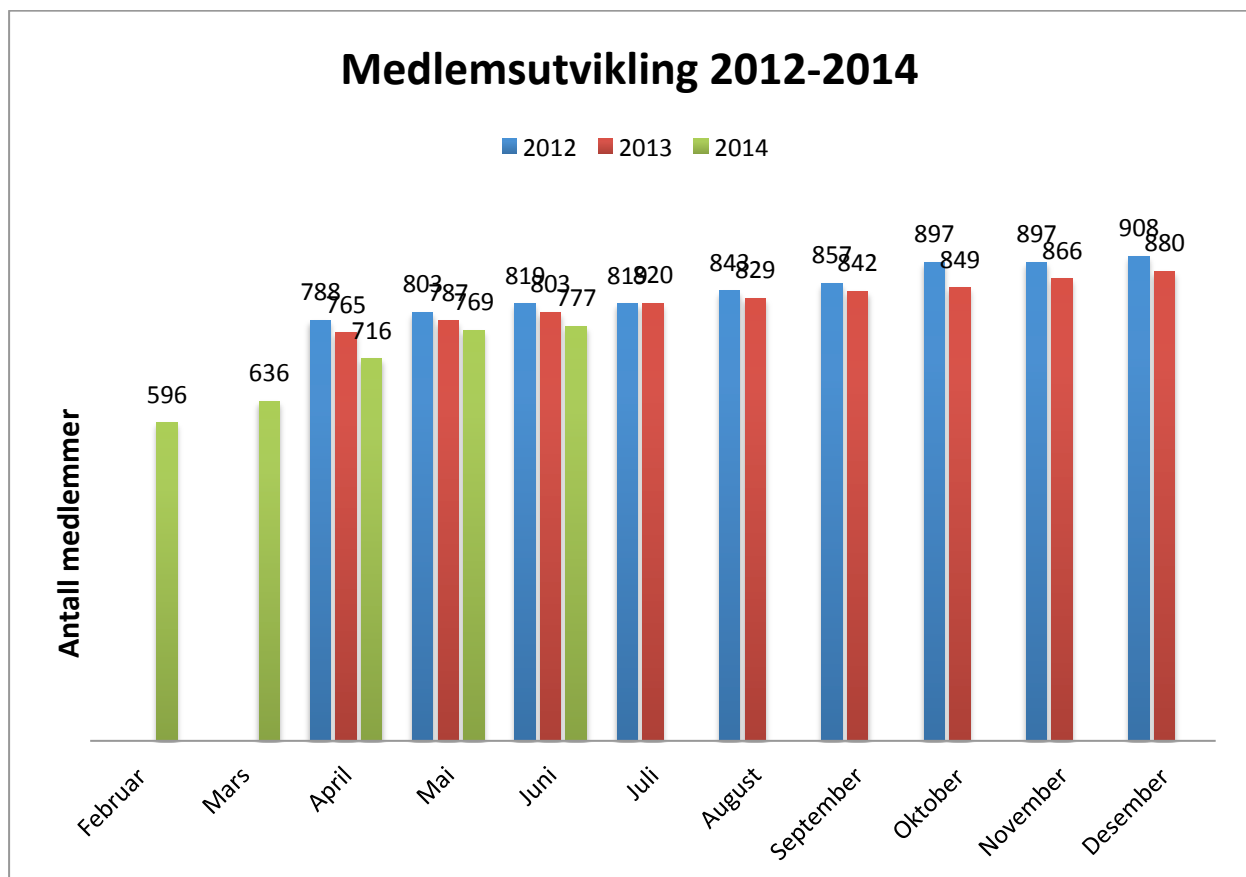
Sakliste godkjent med tilføyning av en eventuetsak

B - Medlemsutvikling

Per 7. juni har vi 777 betalende medlemmer, dette inkluderer 20 gratismedlemmer. Dette er en øking på 61 medlemmer siden forrige møte. Siden forrige møte har NKK sendt oss en liste med oversikt over medlemmer som var medlem i 2013, men som av en eller annen grunn ikke er medlem i 2014. Vi har hatt mailkorrespondanse siden forrige møte der vi er blitt enig om at vi sender SMS til de som ikke er medlemmer.

Det er kommet inn 284 400 kroner i kontingent.

I forhold til foreslått budsjettet på 310 000 kroner, mangler vi 25 600 kroner for å nå budsjettet. Dette tilsvarer 64 betalende medlemmer.



Vedtak:

Informasjon om medlemsutvikling tas til orientering. Medlemskontakten legger en plan for hvordan de som var medlem i 2013, men ikke er medlem i 2014 kan kontaktes.

C) - Økonomi

Årsmøtet 29. mars vedtok at det sammen med protokollen skulle sendes ved ny presentasjon av regnskapet for 2013. Knut Persen sa seg villig til å bistå med ny presentasjon.

Ulike grunner har medført at det har tatt svært lang tid fra Persen har bedt om informasjon/klargjøringer, til han har fått dette. Styret brukte deler av styremøte til å finne svar på spørsmålene Persen stilte i siste mail til kasserer. Disse ble oversendt i møtet.

Vedtak:

Styret håper de siste svarene til Persen gjør det mulig for ham å være enig i at regnskapet nå er presentert på en måte som gjør at det kan vedlegges protokollen fra årsmøtet. Styret har vært i kontakt med revisor. Han påpeker at han har revidert klubbens regnskap og ikke presentasjon. I samråd med revisor, har styret foreslått at det avholdes et møte mellom kasserer, revisor og Knut Persen dersom det fortsatt er uklarheter. Det er fortsatt styrets håp at det er mulig å få ferdig regnskapet til frist for innsending av momsrefusjon 1. juli.

Bekreftelse av saker diskutert/vedtatt siden forrige møte:

Sak 18 - Brev til oppdrettere som kommenterer brev sendt av Per Frey 13. mai 2014.

Vedtak:

Styret sender brev til oppdrettere, Norsk Kennelklub og Norges Veterinærhøyskole. Kersti Winger tar protokolltilførsel, hun ønsker ikke at brevet sendes.

Sak 4 - Høring NKK – Strategiplan

Styret har lest gjennom strategien og har ikke spesielle kommentarer til denne. Det sendes en mail til NKK der vi informerer om at vi har lest strategien og at vi mener det er lagt ned et godt arbeid i denne.

Sak 7 - Verv, råd og utvalg

Styret går gjennom rådene i klubben. Med unntak av utstillingsrådet som vi kommer tilbake til i en annen sak, er det fortsatt behov for en styrking av brukshundrådet med en person. Klubben har nå kun en valpeformidler, her bør vi ha to til.

Vedtak:

Det jobbes videre med å finne frem til aktuell kandidat til brukshundrådet og aktuelle kandidater som valpeformidlere. Saken tas opp igjen på neste styremøte.

Sak 9 - Høring NKK - ressurskartlegging

Styret har lest høringsdokumentet og registrerer at det er en enorm jobb som er lagt ned i å detaljkartlegge hvem som gjør hva i NKK. NBK er i hovedsak fornøyd med den servicen vi får fra NKK. Vi ser at det er mye som kan forbedres og som er avhengige av et nytt IT-System. NBK sender en mail til NKK der vi informerer om at vi har gått gjennom høringen og tar den til orientering.



Sak 11 - Sak fra Marit Andersen

Det er kommet forslag fra Marit Andersen om at det skal velges inn flere dommere i utstillingsrådet.

Styret diskuterer Andersens forslag og ser at det vil være en styrke å supplere utstillingsrådet med dommere. Det er enighet om at to spesialdommere spørres om de kan tenke seg en plass i rådet. De siste års praksis om at lokalavdelinger kommer med dommerønsker som manhovedregel skal etterkomme, opprettholdes. Utstillingsrådet skal imidlertid både sjekke at de som er satt opp ikke har dømt på klubbens utstillinger (fortrinnsvis heller ikke på NKK utstillinger) siste 4-5 år og også at de står på Atiboxlisten. Rulleringsordningen skal følges.

Sak 12 - Spondyloseprosjekt

Styret er enige i at det er ønskelig at man får kjennskap til spondylosestatus hos boxer ved ulik alder. Vi ber derfor avlsrådet om å arbeide med å rigge et prosjekt som tar sikte på å få mer kunnskap om dette. Prosjektet bør ha en tidsramme på ikke mer enn tre år. Finansiering av prosjektet forutsettes ved donasjoner til klubbens helsekonto, alternativt at det fremmes forslag om sak til årsmøtet om bruk av midler fra avsetninger til helsefond. Styret ønsker at NKK involveres i prosjektet så sant dette er mulig.

Styret ber om at prosjektet rigges slik at røntgenildene gjøres tilgjengelige for klubben dersom klubben betaler hele eller deler av kostnader ved røntgingen.

Sak 13 - Utstillinger 2015

Det er på høy tid å fastsette dommere for 2015 slik at disse kan inviteres. Til grunn legges vedtatt rulleringsordning og også ønsker fra lokalavdelingene/kontaktområdene. Ulike alternativer for dommere diskuteres i styret og følgende vedtas:

8. februar - Vinterutstilling	1. Annemarie Mæland, Sverige 2. Marita Östlund-Holmsten, Sverige 3. Karl-Erik Johansson, Sverige	Leif Herman Wilberg har ansvar for å invitere til denne utstillingen.
12. april - Hordaland	1. Anna Bogucka, Polen 2. Paula Watten, Italia	
2. mai - Østfold	1. Milos Lucic, Serbia 2. Ralf Brinkmann, Tyskland	
6. juni - årsvinner	1. Piet Roosenboom, Belgia	
19. juni - Tromsø	Samarbeide med lokal klubb	Vi må ta kontakt med Trømsø
27. juni - Nordland	Samarbeide med lokal klubb	
5. juli - Trondheim	1. Ilona Onstenk-Schenk, Nederland	
29. august - Vestfold	1. Arne Johan Haugen, Norge 2. Anders Härnmann, Sverige 3. Ingrid Anderson, Sverige	
4. september - Lillestrøm	<i>Samanta Kosinac-Muhar, Croatia</i> <i>I etterkant av møtet har vi bestemt at vi avventer invitasjon av Kosinac-</i>	

	<i>Muhar til vi ser hvem det kan være aktuelt å bruke som allerede er invitert av NKK.</i>	
--	--	--

Sak 14 - Utvidelse til å kunne dømme boxer fra Elisabeth Bugge

DUK har sendt en henvendelse til klubben der de ber om uttalelse i forhold til at Elisabeth Bugge ønsker å utvide sin dommerautorisasjon til også å omfatte boxer. Hun er i dag dommer på Grand Danois. Vi har diskutert saken i styret. Vi har sjekket med klubbens spesialdommere og med en rekke av klubbens oppdrettere. Ingen har hørt om eller kjenner til Elisabeth Bugge.

Bugge har heller ikke kontaktet klubben for å få informasjon om rasen og heller ikke, så vidt vi kjenner til, på noen annen måte vist interesse for boxer.

Med dette som bakgrunn ønsker vi ikke at Bugge starter utvidelse av sin dommerautorisasjon til å omfatte boxer foreløpig. Vi ber om en tilbakemelding på hva DUK gjør i saken.

Sak 15 - RAS

Klubben har fått tilbakemelding fra NKK på det innsendte RAS-dokumentet. NKK berømmer klubben for et svært godt og gjennomarbeidet dokument, men har et par kommentarer. Styret diskuterer forslag til endringer fra NKK punktvis (NKKs kommentarer er i kursiv).

Sett inn versjon 1 på forsiden (over gyldig til). Dere kan også sette gyldig til 01.04.2019 dersom dere ønsker det.

→ Styret er enige om at dette er en god ide.

S.3, dere skriver «høsten 2012 ble vedtatt i NKK». Hvis jeg ikke tar helt feil så ble det vedtatt tidligere enn det, jeg har ikke datoen. Høsten 2012 sendte NKK informasjon til raseklubbene.

→ Dette stemmer og vi endrer teksten i RAS.

Under «Bruk av avlsdyr» har vi tenkt at dere også skal si noe om matadoravl. Hvordan er situasjonen i rasen i forhold til matadoravl? Hva definerer dere som en matador, har dere noen anbefalinger? Er det mange hunder som får flere avkom enn dere anbefaler? Osv.

→ Dette er falt ut. Vi hadde med tekst om matadoravl i en tidligere utgave. Styret ber avlsrådet om å sette inn tekst vedr. matadoravl i RAS. Vi ser at matadorhunder navngis i enkelte RAS-dokumenter, dette ønsker vi ikke.

BSI er nå ferdigstilt, og dersom dere ønsker å endre teksten om BSI, så gjør gjerne det.

→ Styret mener det er relevant å ta inn rasespesifikke dommeranvisninger i RAS. Vi ønsker at både den generelle delen og den som er spesiell for boxer.

Retningslinjer for avl og RAS er nært knyttet til hverandre, og retningslinjene for avl vil på mange måter være strategien for målene man setter seg i RAS-dokumentet. Det er viktig at klubbens retningslinjer/krav for avl kommer tydelig frem, og jeg vil anbefale å presentere disse i RAS-dokumentet. En mulighet er å ha retningslinjene for avl som et vedlegg til slutt.

→ Styret ser at dette kan være en fordel og vedtar at klubbens retningslinjer for avl og oppdrett legges ved som vedlegg til RAS.



Sak 16 - Spørsmål ved behandling av parringsanmeldelser

Styret har fått inn tre spørsmål vedr. hvordan vi skal behandle parringsanmeldelser.

1. *Hvem skal behandle parringsanmeldelser for medlemmer i avlsrådet?* → Styret ber om at avlsrådet saksbehandler søknaden på ordinært vis. Saken oversendes så styret som går gjennom den og slutfører behandlingen.
2. *Hvordan skal behandlingen være hvis det kommer inn melding om paring for hunder eller eiere med nære relasjoner til de som behandler innkomne meldinger om paring?* → Dersom en eller flere i avlsrådet mener det kan stilles spørsmål om habilitet ved behandling av en innmeldt kombinasjon, skal den saksbehandles av avlsrådet og deretter oversendes styret som slutfører behandlingen.
3. *Hvordan skal klubben håndtere paringer der det ikke er mulig å oppfylle alle kravene til avlsdyr. Det kan være frossen sæd fra en hund (som ikke lever lenger) fra et land eller en tid da/der det ikke ble røntget i ryggen, og som umulig kan fremskaffe spondyloserøntgen, men det kan også være andre scenarioer.* → Som hovedregel vil avkom etter slike paringer ikke formidles av klubben. Dersom oppdretter mener det er grunn til å gjøre unntak, må søknad sendes styret (evt. via avlsrådet). Det vil da bli vurdert om det skal gjøres endringer i retningslinjene.

Sak 17- Hvem og hvordan skal det varsles om påvist nyresvikt

Tall fra helse- og atferdsundersøkelsen og ikke minst oversikt fra forsikringselskapene over hva de utbetaler forsikringspenger i forhold til, viser at vi trolig har et større problem med Renal Dysplasi (nyresvikt) enn man har trodd tidligere. Svensk boxerklubb har overvåket denne sykdommen lenger enn vi har i Norge, men også her har vi fått rapportert inn mange tilfeller av sykdommen.

Styret diskuterer hvem som skal varsles (i tillegg til oppdretter og eiere av begge foreldrene) dersom det påvises renal dysplasi hos et avkom. I tillegg til at vi ber om råd fra NKK i saken, ønsker styret at de ulike alternativene for varsling i tillegg til de vi varsler per i dag, sendes ut på høring til klubbens oppdrettere. Saken skal inneholde fordeler og ulemper ved å varsle på ulik måte.

Vedtak:

Styret utarbeider en høringssak i samarbeid med avlsrådet. Denne sendes ut til klubbens oppdrettere med frist for tilbakemelding to uker før styremøtet i september. Saken tas opp igjen på styremøte i september.

Sak 19- Raseseminar og samarbeidskonferanse

Det er nå klart at Line skal på jobbreise til USA den helgen vi opprinnelig har planlagt aseseminar og samarbeidskonferanse. Styret diskuterer om vi likevel skal oppretthold planlagt dato. Vi blir enige om at vi flytter konferansen til 18-19 oktober. Vi forsøker å få samme lokaler som tidligere år, Line får ansvar for å sjekke dette.

Det er kommet inn et forslag fra Marit Andersen om å endre vedtatt tema for konferansen ”anatom og bevegelser” til følgende:

1. Standarden og typen. Typeforståelse. Dette ønsket jeg allerede på programmet da jeg satt i RAS komiteen.
2. Boxerhodet. Dette er så komplekst at vi her burde vi ha et eget seminar/møte, slik at alle kunne få med seg detaljene i boxerhodet.
3. Anatomi og bevegelser. Først må vi kunne boxertypen før vi skal lære bevegelsene på boxer å kjenne. Vi må huske at boxeren er en galopphund og ingen traver som en schæferhund eller rottweiler.

Styret diskuterer forslaget og mener det er et godt forslag. Vi snakker også om at vi ikke skal legge opp et like tett program og heller sette av tid til diskusjon. Vi vedtar at vi på årets raseseminar setter opp standarden og typen som tema. Vi vurderer om man også kan inkludere tema 2, boxerhodet, men er enige om at dette er et viktig og komplekst tema som fortjener bedre tid, i tråd med det Marit Andersen foreslår.

Styret diskuterer hvem som kan være aktuelle som innledere til dette tema. Vi er enige om at vi deler inn dagen med tre innledere. En som kan snakke generelt om anatomi, en som kan snakke spesielt om boxeranatomi og type og en som kan snakke om boxertyper rundt i verden. Vi diskuterer innhold og blir enige om hvilke foredragsholdere vi ønsker å invitere. Henning får ansvar for å invitere innledere. Vi diskuterer pris på seminaret. Vi blir enige om at vi deler kostnaden til med og uten middag. Målet er å få kostnadene så lave som mulig slik at det blir overkommelig for medlemmene å delta. Det settes en egenandel for deltakelse på 500 kroner for klubbens tillitsvalgte.

Når det gjelder deltakelse, ønsker styret at samme gruppe som tidligere år inviteres.

Orienteringssak(er):

Referat fra NKK RS

Nye regler for prøvearrangører