



## Styremøte 24. august 2015

### A) Godkjenning av sakliste

Vedtak: Godkjent med et tillegg av sak 7 som ble avgjort via mail mellom forrige og dette møte.

### B) Medlemsutvikling

Klubben har per i dag 810 betalende medlemmer. Dette gir oss en inntekt på 296 200 kroner, noe som er 3800 kroner eller 10 hovedmedlemmer (full kontingent) under budsjett. Styret mener det er sannsynlig at vi oppnår årets budsjett på 300 000 når det gjelder kontingent.

Vedtak: Saken tas til orientering

### C) Økonomi

Det har vært et kraftig hopp i utgiftene til regnskapsføring siste år. Tone redegjør for at de økte utgiftene skyldes ulik føring av utgifter mellom forrige regnskapsfirma og nåværende. Dette betyr at vi i 2015 både har med kostnader for regnskapsføring i 2014 og 2015. Det er også et faktum at vi har underbudsjettet kostnadene. Per i dag ser det ut til å ligge an til en budsjettsprekk på dette området i størrelsesorden 30 000 kroner.

Vedtak: Tone tar et møte med regnskapsfirma for å se hva vi kan gjøre med situasjonen.

### Sak 7 - Utstillinger 2015 – Dommerbytte

NBK hadde invitert K. S. Wilberg som dommer til vår spesialutstilling ifm. Europavinner. I juni ble det klart at Wilberg skulle domme en av gruppene på NKK utstillingen og at han dermed ikke kunne påta seg å dømme spesialutstilling. Vi forespurte da Kari Järvinnen som også skulle dømme på EDS og han takket ja til dette.

Vedtak: Saken tas til orientering

### Sak 17 - Innføring av krav om doppler – videreføring fra forrige møte

Cecile Strømstad innleder i saken for å informere om status. Hun viste til vedtaket gjort i forbindelse med RAS og den oppfordringen klubben ga til kardiologene som startet med kompetanseheving for å kunne tilby doppler i hele landet. I RAS ligger det en forutsetning om at doppler skal innføres som et krav til avlsdyr så snart det er et tilbud om undersøkelsen i hele landet. Det er nå kardiologer spredt over hele landet med unntak av de nordligste fylkene. Det er avklart at det vil reise veterinær som kan gjennomføre doppler til de nordligte fylkene i forbindelse med utstillinger. Dette er sjekket ut i forhold til tilgang på klinikker med riktig utstyr. Første besøk i nord er allerede gjennomført og NBK vil være pådrivere for at dette gjennomføres fremover.

Det er enighet i styret om at den nåværende hjerteundersøkelsen med hjertelytting (auskultasjon) ikke er en tilfredsstillende undersøkelse i forhold til å kunne stole på at man ved dette utelukker syke hunder fra avl. Da klubben for mange år siden innførte hjertelytting for å begrense hjerteproblemer hos boxer, var det kun utvalgte veterinærer med spesiell opplæring som kunne gjennomføre denne undersøkelsen. I 2010/11 fjernet klubben kravet om spesiell kompetanse hos de som skulle lytte. Ikke fordi man mente det ikke var nødvendig med spesialkompetanse, men fordi det ikke var nok veterinærer igjen med nødvendig kompetanse til at det var gjennomførbart. Allerede den gang var det klart at man så doppler som fremtidens alternativ, men det var heller ikke veterinærer med godkjenning til å kunne gjennomføre denne undersøkelsen. Klubben har registrert

en stor øking i antall boxere med status 0, og det er grunn til å anta at dette skyldes at en veterinær uten spesialkompetanse på hjertelytting kan ha vansker med å skille mellom 0, 1 og 2. Klubben har likevel valgt å beholde anbefaling om auskultasjon/hjertelytting av alle hunder fordi det trolig identifiserer hunder med høyere grad utslag (grad 3-6). Nettopp for å identifisere hunder med et tydelig hjerteproblem slik at eier kan ta hensyn til dette i hverdagen, er begrunnelsen for at man viderefører anbefaling om auskultasjon/hjertelytting for alle boxere. Helse- og atferdisundersøkelsen fra 2012/2013 viser at det fortsatt er en utfordring i rasen knyttet til hjertesvikt.

Når det gjelder boxere som skal brukes i avl vedtas følgende:

Vedtak:

1. Fra 1. mars 2016 innføres krav om kjent hjertestatus ved doppler for boxere som skal brukes i avl.
2. Kravet gjelder alle boxere som skal brukes i avl, også boxere som tidligere har gjennomført auskultasjon/hjertelytting. Forskjell mellom auskultasjon og doppler når det gjelder mulighet for å avdekke hjerteproblemer som kan være arvelige, er vesentlig. Når doppler nå er tilgjengelig mener styret det eneste ansvarlige er å innføre dette kravet for alle boxere.

I forhold til punkt 2 har Ørjan Moss tatt følgende protokolltilførsel:

*Hunder med et allerede godkjent hjerte resultat bør oppfordres til å utføre dopplertest, men bør ikke falle innunder de nye reglene da dette i praksis gir de nye reglene tilbakevirkende kraft. En overgangsordning på feks 2 år for de med godkjent resultat etter gammel ordning kan være et alternativ for dem med tidligere godkjent resultat.*

#### **Sak 24 - Utstillinger 2016**

Det er sendt ut invitasjon til dommere for alle utstillingene i 2016. Tilbakemeldinger begynner å komme.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

#### **Sak 25 - Høring RIK**

Styret har sendt forslag til endringer i reglene til brukshusrådet for gjennomsyn . Forslaget fra NKK er også lagt ut på klubbens nettsider slik at medlemmer kunne komme med innspill. Det er ikke kommet innspill.

#### **Sak 26 - Høring Agility**

Styret har sendt forslag til endringer i reglene til brukshusrådet for gjennomsyn . Forslaget fra NKK er også lagt ut på klubbens nettsider slik at medlemmer kunne komme med innspill. Det er ikke kommet innspill.

#### **Sak 27 - Representantskapsmøte og dialogkonferanse NKK**

NBK har en representant til representantskapsmøte som er 7. og 8. november. Til dialogmøtet som er første del av 7. november har vi to representanter. Det er septarat påmelding til de to arrangementene.

Tone Granli og Line Orlund deltar på samarbeidskonferansen. Line Orlund deltar på representantskapsmøtet.

20. august 2015

[Velg dato]



### **Sak 28 - Oppdretterseminar/Raseseminar/Samarbeidskonferanse**

*(NB! I etterkant av møte ble det klart at ingen av de to inviterte til raseseminaret har anledning til å komme. Det blir derfor vedtatt å ikke arrangere raseseminar, men kun samarbeidskonferanse i 2015).*

Dessverre mangler vi tilbakemelding fra to av de vi har invitert til raseseminaret/samarbeidskonferansen. Vi har foreløpig ikke gått ut med invitasjon – lite hensiktsmessig før vi har programmet på plass. På grunn av stram økonomi er vi usikre på om vi har økonomi til å invitere alle i rådene. Det er enighet om at vi inviterer til et åpent møte med oppdretterne i etterkant av raseseminaret på lørdag.

### **Sak 29 – Rasekompendie**

Vi starter diskusjonen rundt det å få utarbeidet et nytt rasekompendie. Vi snakker om hvem som bør sitte i en arbeidsgruppe for å få laget dette. Line informerer om det forrige rasekompendiet fra 2006 og vi er enige om at dette distribueres til internt bruk i styret, slik at det kan være med i videre debatt rundt et nytt hefte.

### **Sak 30 - Lokalavdelings mulighet til å inngå lokale sponsoravtaler – herunder foravtaler**

Styret vurderer om det er åpning for å markedsføre/selge for gjennom lokalavdeliene sett opp mot sponsoravtalen vi har med Eukanuba. Styret er enige om at avtalen ikke åpner for noen form for markedsføring av andre fortyper. Line gir beskjed til lokalavdelingen om dette.

### **Sak 31 - Synliggjøring av donasjoner til klubben**

Det er gjort en formidabel jobb fra avlsrådets side med å samle inn penger til helsekontoen for bruk til spondyloseprosjektet. Det er kommet inn forslag om at vi bør takke alle de som bidrar til fondet. Styret støtter dette forslaget og etter noe diskusjon er det enighet om at vi takker i en annonse i BN og at det også der fremkommer hvor mye den enkelte har donert.

### **Sak 32 - Årsmøte 2016**

Det er en rask diskusjon der vi konkluderer med at det er saken som kommer opp på årsmøtet i 2016 som gir grunn til å anta at antall som møter vil være høyt. Saken diskuteres videre på neste møte.

### **Sak 33 - Diverse statistikk**

I klubbens retningslinjer for avl og oppdrett er det beskrevet at diverse statistikk skal gjøres kjent for medlemmene. Det har ikke vært kapasitet til å utarbeide denne statistikken tidligere. Vi får nå informasjon om at statistikkene er så å si ferdigstilt og at de vil publiseres i neste nummer av BN. Statistikken vil omfatte:

- hannhunder mye brukt i avl
- kull
- utstillingsresultater for avkom etter de mest brukte hannhundene

### **Sak 34 – Valpepakker**

Lars Erik forteller at flere av valpepakkene han sender ut, kommer i retur fordi oppdretter ikke henter pakkene på posten. Dette er både unødvendig arbeid og kostnader. Vi blir enige om at vi heretter spør oppdretterne om de vil ha tilsendt valpepakker (bestående av siste nummer av BN, brosjyre om boxeren og brev fra klubben).

**Sak 35 - Oppnevning av kontaktpersoner for Hedmark/Oppland**

Vi har fått inn forslag om to kontaktpersoner til et nytt kontaktområde. Ellen Slipelv og Rikarda Brenna kan tenke seg å dele oppgaven som kontaktpersoner for Hedmark/Oppland. Styret støtter forslaget og ønsker dem velkomne som tillitsvalgte i klubben.

**Sak 36 - Søknad om å få dekket kostnader til avlsrådsmøte – Cecilie Strømstad**

Styret vedtar å dekke kostnader for overnatting, kr. 550 for Cecilie Strømstads deltakelse på det nordiske avlsrådsmøtet i Sverige.

**Orienteringssak(er):**

Oversikt fra NKK over personer med ulike vedtak om restriksjoner

**Diskusjonssak(er):****Oppfølging:**

---

20. august 2015

[Velg dato]