

Styremøte 13. april 2016

Til stede: Cecilie Strømstad, Line Orlund, Solveig Strand (skype), Solveig Sandgren (skype), Linda Acay (skype), Ørjan Moss (mobil), Jan Vidar Bakker,

Referent: Inger Beate Vongraven Dyrstad (skype)



Faste poster:

A) Godkjenning av saksliste
Godkjent.

B) Medlemsutvikling

Pr i dag har vi 699 medlemmer som har betalt sitt medlemskap. 714 inklusive gratismedlemmene. Det er innbetalt kr 285.500,00 i kontingent. Dette er et helt greit antall på denne tiden av året. Vi har 151 medlemmer som ikke har betalt sitt medlemskap og utestående kr 66.000. Vi ber NKK gi om passord til lokalavdelingene slik at de får tilgang til sine egne medlemslister. Det vil ta litt tid før dette er på plass og det må også gis opplæring til aktuelle personer i lokalavdelingene. Vi ber medlemskontakt Lars Erik Bye skrive ut både medlemslister og vervelister til lokalavdelinger og kontaktområder. Det ble besluttet å gi lokalavdelingene tilgang til medlemmer i eget område.

C) Økonomi

Tone forhandlet med Gardermoen hotell om lokalene til årsmøtene og fikk ned prisen, men vi har likevel 20.000 mer i kostnader bare for leie av lokalet.

Tone sender bilagene for de tre første månedene over til regnskapsfirmaet med notat om hvilken konto som bilaget skal føres på.

Line hjelper Tone å skanne føre bilag hvis det er nødvendig. Det er et stramt budsjett, men det skal gå. Det kommer regnskapsrapport for årets første 3 mnd i løpet av til neste styremøte. Vi må skaffe oss en inntekt. Vi inviterer medlemmene til å komme med idéer. Forslaget om en fotokalender vurderes på nytt, og vi ser etter en sponsor. Vi oppretter en facebook gruppe for idéer.

Saker behandlet i forkant av møtet:

Det er kommet en henvendelse fra Marit Sunde. Det er sendt brev til Marit Sunde med svar fra hovedstyret ved leder i forkant av møtet.

Saker behandlet på møtet:

Sak 1

Konstituering av styret

Ørjan fortsetter som kontaktperson for brukshundrådet. Line Orlund vil være kontaktperson for utstillingsrådet. Solveig Sandgren blir kontaktperson for avlsrådet. Linda Acay blir kontaktperson for lokale områder. Valpeformidling går gjennom avlsrådet. Alle signerer NBKs taushetserklæring innen neste styremøte.

Sak 2

Spilleregler for styret

Det foreligger skriftlige spilleregler for styret som ble laget for noen år siden. Styret går gjennom disse og er enige om at vi også i denne styreperioden legger disse til grunn. Når vedtak blir gjort, er styret samlet om dette utad. Styret har også en lukket facebook gruppe, det som blir diskutert der holdes innad i styret.

Sak 3

Ekstraordinært årsmøte i NBK for å velge valgkomite

Styret vedtar at Ekstraordinært årsmøte i NBK holdes 4. junidagen før årsvinner utstillingen. Innkallingen blir kunngjort i Boxernytt nr 2/2016. Styret tar i mot kandidater til valgkomite på e-post, disse skal til å fylle ut NBKs mal for kandidater som stiller til valg. Kandidatene som stiller til valgkomiteen blir presentert på klubbens nettsider. Lokale for møtet blir kunngjort når man kjenner til omtrentlig antall som møter opp.

Sak 4

Verv, råd og utvalg

Sekretær for styret er på plass ved at Inger Beate Vongraven Dyrstad har tilbudt seg å ta denne oppgaven.

I Boxernytt er det ny layoutansvarlig, Anne Ekstrøm erstattes av Diego Enriquez, som tilbød seg å ta oppgaven da vi etterlyste layoutansvarlig. Kristin Rosøy fortsetter som redaktør. Ny annonseansvarlig er Anne Lovise Dirdal.

Liselotte Rognlie Bjørkgård fortsetter sitt arbeid med som redaktør for nettsiden. Cecilie Strømstad holder kontakt med Boxernytt og nettredaksjonen.

Lars Erik Bye fortsetter som medlemskontakt.

Vi trenger kasserer og materialforvalter(e). Styret annonserer på Facebook og på nettsiden. Inntil videre har Line Orlund ansvar for materialforvaltningen og Tone Granli fortsetter til vi har ny kasserer på plass.

Jan Vidar Bakker er kontaktperson for den som eventuelt blir sponsoransvarlig.

I avlsrådet forsvinner leder Cecilie Strømstad, Eli-Mette Eikrem ønsker å tre av for å bruke mer tid på lokalavdeling og egen hund. Til avlsrådet trenger vi derfor ny leder, og ny statistikkansvarlig.

Brukshundrådet; Ingrid Tomulevski ønsker å tre av, Kristin Pedersen må forespørres om de trenger en ny person som erstatning.

Utstillingsrådet har fungert med Cecilia Sundberg som leder en stund, men hun ønsker å trekke seg, det er derfor behov for ny leder.. Styret ønsker Henning Lund som leder for utstillingsrådet.

Sak 5

Utstillinger 2017

Utstillingsrådet koordinerer dommerne sammen med avdelingene og sikrer at dommerne ikke har dømt for NBK de siste fem år. Utstillingsrådet sjekker med NKK om dommer er klarert. Utstillingsrådet legger fram dommerlisten for styret før endelig invitasjon. Håndboken beskriver prosedyre for invitasjon av dommere.

ut

Utstillinger 2017

Utstilling	Dato og sted
Avd Oslo Akershus	11/2 - Drammen
Hovedstyret	12/2 - Drammen
Avd Hordaland	3/6 - Bergen
Årsvinner	11/6 – Oslo-området
Avd Nordland	18/6 - Nordland
Avd Trøndelag	2/7 - Trondheim
Avd Østfold	29/7 - Fredrikstad
Kontaktområde Agder	6/8 - Kristiansand
Kontaktområde Vestfold	26/8 - Horten
Avd Telemark	27/8 - Skien

Sak 6

Nominasjoner til ATIBOX

Innkommende kandidater er diskutert. og Styret vedtar å støtte forslaget om Knut Persen som kasserer og styremedlem i ATIBOX. Styret sender inn forslag til sakslista generalforsamlingen i Atibox om at regnskapet for ATIBOX offentliggjøre.

Sak 7

Sak fra avlsrådet om hvilke dokumenter som skal følge med en melding om paring

Avlsrådet har en utfordring med at oppdrettere ikke sender inn all dokumentasjon sammen med parringene. Avlsrådet vil derfor at oppdrettere sender ved all dokumentasjon med alle parringer. Retningslinjene endres med den presiseringen.

Sak 8

Ustillinger 2016, gjennomføring.

Styret vil at utstillingsrådet tar ansvar for årsvinnerutstillingen, og delegerer de oppgaver som måtte oppstå til gjennomføringen. Det er bestilt plass hos Antrozoologisentret på Ås og ringsekretær Kate Iren Bekk har sagt ja til jobben i år også.. Trøndelag er en route hva sin utstilling angår. Hordaland ønsker at flere hjelper til, mange trekker seg i siste liten. Tilreisende boxerentusiaster stiller seg til disposisjon så ikke Ørjan må gjøre storparten av arbeidet alene.

Sak 9

Styrets møteplan 2016/2017

9. mai

6. juni

juli ferie

8 .august

5. september

I oktober i forbindelse med samarbeidskonferansen

28. november – siste møte før jul

Heldagsmøte 7. januar

6. februar

6. mars

Årsmøte 25. eller 26. mars

4. April

Sak 10

Endring av retningslinjer for avl og oppdrett

Reduksjon av andel avkom som skal helsetestes På et tidligere styremøte ble det diskutert og vedtatt å redusere krav til antall avkom som skal ha vært på utstilling i forhold til klubbens regler for avkomstgransking. Bakgrunnen for dette var en gjennomgang av antall utstillinger avkom etter de mest brukte hundene hadde. I etterkant av møtet oppsto det en uklarhet mht om det også var gjort endringer i krav om antall røntgede avkom.

Styret diskuterte saken og konkluderte med at man viderefører krav om 40 % røtging av avkom mens man reduserer krav om deltakelse på utstilling fra 40 % til 30 %.

Sak 11

Søknad om økonomisk støtte fra avdeling Telemark

Som de øvrige lokalavdelingene vil Telemark få tildelt støtte så snart årsmelding og regnkap for 2015 og handlingsplan og budsjett for 2016 er levert. Når det gjelder økonomi knyttet til spesialutstilling i 2016 er hovedstyret garantist for disse arrangementene.

Sak 12

Støtte til lokalavdelinger

For lokalavdelinger som søker støtte gjelder fremdeles de gamle reglene. Disse må da levere regnskap for 2015, årsmelding 2015, samt budsjett og handlingsplan for 2016. Noen av lokalavdelingene har sendt inn alt mens noen må pures opp. Linda følger opp at lokalavdelingene gjennomfører dette.

Diskusjonssaker:

Henvendelse sendt til boxernytt fra en gruppe oppdrettere
Styret og avlsrådet svarer på henvendelsen i Boxernytt.

Orienteringssak(er):

Oversikt over utstillinger 2016 der boxer kan delta ligger under "terminliste" på nettsidene til NKK. Oversikt over Norsk Boxerklubbs utstillinger i 2016 ligger på klubbens websider. Valhallboxer legger ned sin oppdrettervirksomhet, styret tar dette til orientering.

Eventuelt

Post

Line fortsetter sin gode gjerning som kurér i NBK, dvs at hun henter post i postboksen og skanner den og sørger for at riktig instans i klubben får den.