



Styremøte 09.12.2017

Tilstede: Cecilie Strømstad, Inger Beate V. Dyrstad, Line Orlund, Linda Acay, Solveig Strand

Forfall: Ine Furulund

Godkjenning av sakliste

Medlemsutvikling

Klubben har nå 762 betalende medlemmer. Det er kommet inn 306 475 kroner i kontingent. Dette betyr at vi mangler 17 (3525 kroner) fullt betalende medlemmer for å nå årets budsjettmål. Dette anses som usannsynlig at vi får til, men det er fortsatt mulig fordi vi har 21 medlemmer som har meldt seg inn i november men som ikke har betalt kontingenten innen forfall.

Økonomi:

Regnskap for juli tom oktober er levert til regnskapsfirmaet. Line har bedt om at de fører timer de bruker på føring av dette etter som jeg opplever det som urimelig at de har hevet fastprisen på regnskapet og begrunnet dette med at de bruker mer tid på føring enn de tidligere har fått betalt for.

Det må diskuteres om vi må bytte firma eller vurdere om vi i det hele tatt skal ha regnskapsfører dersom de ikke reduserer prisen igjen. Den nye prisen hos Sparebank1/Frostad&Skyrud er 46 800 kroner per år.

Styret får fremlagt liste over de om gjennom året har søkt om støtte fra kompetansefondet. Listen godkjennes og kasserer overfører beløpet.

Videre må styret ta stilling til om enkelte ubetalte regninger skal avskrives. Det er også et par ubetalte regninger der det er litt usikkert om det er søkt om støtte fra kompetansefondet.

Bekreftelse av saker vedtatt siden forrige møte:

Sak 42: Endring av ordlyd i referat

Styret vedtar å endre forrige referat.

Sak 55: Medlemsfordeler

Styret ønsker å lage en rekke fordeler for medlemmer. Vi har ledige plasser på Nordisk Boxerseminar og velger å invitere oppdrettere som har hatt kull og som har fulgt klubbens retningslinjer.

Sak 55b: Reversering av tilbud til medlemmer

Vedtak: Styret reverserer medlemsfordelsvedtak om å tilby plass på Nordisk Boxerseminar til oppdrettere.

Oppdatering på oppgaver fra handlingsplanen:

- Helse – og atferdsundersøkelse 2018 – Line og Cecilies ansvarsområde. - Det har vært møte med Frode Lingaas, planleggingen har kommet godt i gang. Quest Back vil bli brukt, dette

forenkler svarprosessen. Solveig har ansvar for å formulere nye spørsmål om mentalitet. Vi undersøker muligheten for at denne undersøkelsen blir en felles nordisk helseus. Pris er avtalt.

- Være pådriver for å få arrangert møte mellom avlsrådene i de nordiske boxerklubbene – Møte avholdt i forkant av Felles Nordisk Boxerseminar, det er avtalt at vi skal fortsette å avholde slike møter i framtiden.
- Være med på å arrangere Nordisk Boxerseminar Seminaret er avholdt. Neste år vil det etter planen bli i Danmark.
- Delta på Atibox General Assembly – Cecilie har vært på Atibox, men det har ikke vært General Assembly pga manglende sakspapirer.
- Videreføre spondyloseprosjekt – Det kommer stadig inn resultater.
- Rasekompendium ferdigstilles –Det vurderes å bruke tegninger i stedet for bilder.
- Videreføre arbeidet med å overvåke nyresvikt, hjertelidelse og andre arvelige lidelser hos boxer. - Det er åpnet for å registrere diagnoser i DogWeb. Cecilie må sørge for at vi markedsfører dette. Dopplerresultater vil om kort tid også registreres i DogWeb.
- Videreføre samarbeidet med Frode Lingaas ved NMBU (Veterinærhøgskolen) i hans arbeid med å finne DNA for kronisk nyresvikt. –Det jobbes kontinuerlig med dette. Det trengs friske kontroller (hunder over 8 år) og prøver fra syke dyr .
- Gjennomføre samarbeidskonferanse for klubbens tillitsvalgte. – Konferansen er gjennomført. Det har kommet mange positive tilbakemeldinger.

Saker:

Sak 39: Nettsidene – Oppdatering om fremdrift

Det er laget flere brukere, så både styret og avlsrådet kan publisere selv. Styret vedtar at vi begynner et opprydningsarbeid, første post er å få gamle resultater over i et eksternt lagringssystem, f.eks DropBox. Dette forutsetter at informasjonen fremdeles vil ligge tilgjengelig for medlemmer.

Sak 46: - unntatt offentlighet

Styret har fattet vedtak i saken.

Sak 47: Forslag fra medlemmer om endring av retningslinjer for avl

Vi har fått henvendelser både på årsmøtet og fra en oppdretter om forslag til endringer i retningslinjer for avl. Vi synes innspillene er gode, og tar med oss de videre til når retningslinjene skal revideres etter helseundersøkelsen og revidering av RAS.

Sak 48: Forespørsel fra svenske boxerklubben ifbm Atibox

Den svenske boxerklubben har sendt forespørsel om vi kan bidra med økonomiske midler til egne nordiske premier. Dette er en spennende ide, men vi vurderer det til at vi dessverre ikke har økonomi til å støtte dette, da andre oppgaver gitt av årsmøtet må prioriteres.

Sak 49: Ny lovmal fra NKK

Ny lovmal for samarbeidende klubber er innført med umiddelbar virkning. Styret gjør nødvendige og foreløpige tilpasninger i lovverket og legger for øvrig dette fram til årsmøtet.

Sak 50: Unntatt offentlighet

Styret har fattet vedtak i saken.

Sak 51: Liste som oppdateres jevnlig med "årets boxer" i annet enn utstilling



Styret vedtar at det ikke blir utdelt pokal for annet enn årets utstillingsboxer for 2017, dette grunnet manglende statutter og regler samt at eventuelle nye regler ikke er vedtatt av årsmøte.

Sak 52: Kontaktområder og lokalavdelinger

Hordaland ønsker å bli kontaktområde i stedet for lokalavdeling. Styret ønsker å etterkomme ønsket, men endelig bekreftelse må vente til årsmøte, da nedleggelse av lokalavdeling og opprettelse av kontaktområde er en årsmøtesak.

Sak 53: Oppdretterlisten

Det er kommet forslag om at oppdrettere som er fjernet fra oppdretterlisten skal få komme tilbake igjen pga at det er brukt nedfrossen sæd fra døde hunder. Som en følge av vedtak i sak 21 oppdateres oppdretterlisten etter gjeldene regler.

Sak 54: Regnskapsfirma

Styret vedtar at Line undersøker med flere firma om tilbud på regnskapsføring.

Sak 8: format på boxernytt

På bakgrunn av oppfordring fra redaksjonen i BN og flere medlemmer vedtar styret å reversere vedtaket om å endre formatet på Boxernytt.

Diskusjonssak(er):

Medlemsfordeler – Hvis det kreves gjenytelser faller "fordelen" under en annen kategori – samarbeidsavtale. Vi kan ikke ha noen form for kvalitetskontroll på produkter og leverandører i disse tilbudene, det må understrekes i informasjonen ut til medlemmene.

Vervetilbud – Cecilie har undersøkt om vi kan få til en avtale med Royal Canin til nye valpekjøpere som melder seg inn. Vanlige medlemmer må også ha mulighet til å verve folk, også få fordeler for det.

Boxerkalender – dette følges opp

Snasent – konkurranse – vi lager sak til nettsidene.

Diskusjonsforumet (sak 40) - stenging av tråder. Skal i hovedsak unngås. Om det vurderes at en tråd må stenges for en kortere periode (f.eks på natten), skal det informeres i tråden og åpnes morgenen etter.

Atibox 2018 – organisere buss, lage nettsak.

Orienteringssak(er):

Evaluerer av Nordisk Boxerseminar

Sak 12: Antallsbegrensning – vi har fått godkjenning av NKK

Referent: Inger Beate