

Styremøte 11.-12. januar 2020

Til stede: Line Orlund, Solveig Strand, Linda Acay, Tone Robertsen, Astrid B. Lorentzen, Birgit Løkken, Gro Tingelstad

Fraværende: Inger Beate Vongraven Dyrstad

A: Godkjenning av sakliste – godkjent.

B: Medlemsarbeid

Per 31.12.2019 var det 671 ordinære medlemmer i klubben. Budsjettmål for 2019 er nådd.

C: Økonomi

Kasserer har laget en oversikt over klubbens økonomiske status per i dag. Vi går gjennom denne. Konstaterer at det fortsatt er fakturaer som hører til regnskapet for 2019 som ikke er kommet. Per nå ser det ut som om klubben får et lite underskudd i 2019.

Saker diskutert/vedtatt siden forrige styremøte:

Ingen saker diskutert siden sist møte.

Saker diskutert på styreseminaret:

Sak 39: Medlemsverving

Vi har laget en plan for å ringe de som har kjøpt valp, men som ikke har meldt seg inn i klubben.

Sak 40: Årsmelding 2019

Vi går gjennom malen for årsmelding og fordeler hvem av oss som skal holde kontakt med de ulike rådene/utvalgene for å få inn årsmelding.

Sak 41: Handlingsplan 2020

Vi utarbeider forslag til handlingsplan for 2020

Sak 42: Budsjett 2020

Basert på vårt forslag til handlingsplan samt regnskap for 2019, setter vi opp et forslag til budsjett for 2020. Vi er enige om at vi må ta en siste justering av budsjettet når vi har et endelig regnskap for 2019.

Sak 43: Rasekompendium

Teksten til rasekompendiet er så godt som ferdigskrevet, men det mangler illustrasjoner._Det

gjenstår også kommentarer fra avlsrådet. Anser det som sannsynlig at ferdigstillelse først vil skje i neste styreperiode.

Sak 44: Boxerprofil MH

Med utgangspunkt i gruppearbeidet på samarbeidskonferansen har vi laget en profil for hva som er forventet raseprofil på MH for boxer. Vi blir enige om å sende den til utvalgte medlemmer for uttalelse før den publiseres i Boxernytt.

Sak 45: Boxernytt

Grunnet nye frister for innlevering av saker til årsmøtet og forslag på kandidater til verv som skal besettes, er det ikke mulig å trykke årsmøtepapirene (de gule sidene) i Boxernytt nr. 2. Det er likevel flere saker som skal inn i bladet. Vi ber avlsrådet om å skrive en artikkel om funn i helse- og atferdsundersøkelsen, basert på det de presenterte på samarbeidskonferansen. Jf. sak 44 skal boxerprofilen for MH publiseres (forutsatt at vi rekker å få tilbakemeldinger, hvis ikke blir det i nr. 2) og det skal med annonser for diverse utstillinger/arrangementer.

Sak 46: Årsmøte 2020

Vi diskuterer saker vi ønsker tatt opp på møtet. Følger opp dette videre på neste møte og i maildiskusjoner i styregruppen. Gjennomføring: Vi har fått bekreftet at vi får leie Messa. Morten Kristoffersen har takket ja til å være ordstyrer også i år. Vi diskuterer årsmøteseminar. Det er kommet inn forslag fra avlsrådet på konsept for seminaret. Styret slutter seg til de forslag de har. Line går inn i arbeidsgruppen for seminaret.

Sak 47: Krav om mentaltest for avlsdyr

Styret diskuterer de avlskrav vi har i rasen i dag. Om det også skal inkluderes krav i forhold til mentalitet, har vært diskutert flere ganger tidligere. Styret har i disse diskusjonene varslet at man vurderer å innføre krav noe frem i tid. Det diskuteres nå om vi skal innføre krav om kjent mentalstatus for boxere som brukes for første gang i avl fra 01.01.2023. Norske tester som gir «kjent mental status» er MH, FA og karaktertest. Styret ser på antall slike tester som avholdes årlig og hvor disse avholdes. Vi konkluderer med at det arrangeres over 30 MH-tester, over 10 funksjonsanalyser og nesten 30 karaktertester. Testene er spredt over hele landet. I klubbens regi arrangeres det MH for til sammen 16 hunder, det bør fortsatt stimuleres til at det arrangeres flere tester i egen regi, i årene som kommer. Dagens anbefaling om kjent mentalstatus på alle avlsdyr videreføres.

Forslag om innføring av krav om kjent mentalstatus for nye avlsdyr fra 2023, sendes ut på høring i klubben.

Sak 48: Utstilling i februar (inkl. valpeshow)

Vi går gjennom programmet for de to dagene. Det er viktig at hovedstyrets medlemmer bidrar til gjennomføringen sammen med lokalavdelingen i Oslo og Akershus og utstillingsrådet. I år har vi hele hallen hele helgen, men vi ser likevel et problem med parkering på lørdag når det også arrangeres valpeshow. Line snakker med utstillingsrådet og prøver å fordele ankomsttid til hallen utover lørdagen.

Sak 49: Kalender

Vi registrerer at det å sette med prisen på kalender ikke har ført til flere solgte kalendere. Vi går derfor tilbake til en noe høyere pris på kalender for 2021. Det vil bli opprettet facebookside for innsending til bilder til kalender for 2021. Frist til å sende inn bilder settes til 15. august.

Sak 50: Nettbutikk:

Det diskuteres hvordan vi skal organisere nettbutikken videre. Utstyret som brukes til å trykke opp de fleste av de tingene som selges, eies ikke av klubben. Klubben har heller ikke økonomi til å kjøpe inn varer til salg. Vi blir enige om at det er ryddig å skille ut nettbutikken fra klubben og lage en avtale på dette.

Sak 51: Snute- og neseborsmåling

Vi diskuterer gjennomføring, registrering, skjema for tilbakemelding og testing av verktøy for snute- og neseborsmåling for bruk under februar-understillinga. Det blir også diskutert hvem i vi kan samarbeide om dette med i klubben, og tar kontakt med aktuelle medlemmer.

Sak 52: Rapportering Atibox

Line redegjør for status i Atibox, og planer for videre samarbeid. Vi fortsetter å holde medlemmene orientert om det som evt. skjer, gjennom Boxerposten. Vi sender inn årsmelding til Atibox så snart vi har oversikt over kull m.m.

Sak 53: Rapportering Norsk Brukshundsports forbund

Vi har krav om rapportering til Norsk Brukshundsports forbund og vi går gjennom det de skal ha svar på. Vi har også fått innkalling til Norsk Brukshundsting og brukshundskonferanse 22. – 23. februar. Styret prøver å finne medlemmer fra klubben som kan delta på klubbens vegne.

Sak 54: Boxerposten

Vi får mye positiv tilbakemelding på Boxerposten. Vi er enige om at den rutinen vi nå har fått på å kvalitetssikre innhold, fungerer bra. Vi anbefaler at ordningen med jevnlig informasjon til medlemmer på mail videreføres.

Sak 55: Håndboken

Styret går gjennom håndboken og oppdaterer enkelte deler av den. Viktig endring: dersom en lokalavdeling/et kontaktområde legges ned, så fryses avdelingens midler, og øremerkes ny drift i lokalavdelinga/kontaktområdet i 5 år, tidligere 3 år.

Muntlig orientering:

Klubbens lover er omsider godkjent av styret i NKK