



Styremøte 4. april 2022

Tilstede: Line, Hege, Tone, Trine L, Arne og Ingeborg. Trine G. meldt forfall.

Faste poster:

- A) Godkjenning av sakliste. Godkjent.
- B) Medlemsutvikling
Pr. i dag er det 607 betalende medlemmer. Totalt er det innkommet kr. 265 400,- i kontingent. For å nå budsjett på 300.000,- mangler vi altså kr. 34 600. Dette tilsvarer 73 fullt betalende medlemmer.
- C) Økonomi – Økonomien i klubben har forbedringspotensiale og det skal jobbes med inntekstgivende aktiviteter, som utstillinger, verving av medlemmer, annonser og sponsoravtaler. Prosjekter med øremerkede midler vil fortsette, som for eksempel Tannsystemprosjektet.
- d) Innkommet post.

Vedtaks sak(er):

Sak 1 **Konstituering av styret**

- a) Sekretær: Trine Larsen/Ingeborg Carlsson
- b) Materialforvalter: Tone Robertsen
- c) Kontaktansvarlig for brukshundrådet: Trine Glorvigen
- d) Kontaktansvarlig for utstillingsrådet: Trine Larsen
- e) Kontaktansvarlig for avlsrådet: Hege Thommesen
- f) Kontaktansvarlig for lokalavdelinger/kontaktområder: Ingeborg Carlsson
- g) Kontaktansvarlig for Boxernytt: Arne Johan Haugen
- h) Kontaktansvarlig for websidene: Line Orlund
- i) Sponsoransvarlig: Ingeborg Carlsson

Sak 2 Spilleregler, forslag til vedtak: Styret diskuterer hvordan det er ønskelig at saker legges frem, forhold rundt taushetsplikt og hvordan styremedlemmene skal holde hverandre oppdatert.

Vedtak: Det vedtas at styremedlemmer og andre som er tilstede på styremøtene skriver under taushetserklæring som oppbevares av leder.

Sak 3 Verv, råd og utvalg

Styret diskuterer de ulike vervene som skal besettes i klubben. Det gjøres vurderinger av hvem som kan bistå i ulike posisjoner og styremedlemmene fordeler ansvar for videre kontakt med kandidater. Denne saken kommer vi tilbake til etter dagseminaret 24.april.

Sak 4 Oppfølging av vedtak fra årsmøtet

- a) Kjøpehund.no – Arne tar kontakt med NKK i første omgang.
- b) Korrigering av årsmøtevedtak vedr. kjønnsbalanse – Teksten i årsmøteprotokollen fra 2016 vil bli rettet i protokollen fra årsmøte 2022. Det vil bli jobbet med oppfyllelse av dette vedtaket i sammensetningen av de nye rådene.

- Sak 5 Facebook – sosiale medier. Tone holder en «ryddeaksjon» i forhold til medlemmer/ikke medlemmer i klubbens grupper på facebook (dette gjelder selvfølgelig de gruppene som er for klubbens medlemmer og tillitsvalgte, ikke i den åpne offentlige gruppen).
- Sak 6 Dansk Boxerklubb 90-år 21/1-22 (skal vi sende noe til generalforsamlingen deres?) - Arne kjøper med gave fra Spania som overrekkes ved passende anledning.
- Sak 9 "Valpepakker" til klubbens oppdrettere – «Valpepakkene» er sponset av forskjellige aktører, det presiseres at Klubben har gjort innkjøpsavtale med Arro Profilering for flere år siden og at dette er en avtale som i aller høyeste grad gavner klubben mer enn Arro Profilering.

Sak 10 Handlingsplan

- a) Arbeide med strategisk medlemsarbeid (både rekruttere og beholde medlemmer).
- b) Følge opp helseutfordringer i rasen i samarbeid med NKK
- c) Starte arbeidet med å forberede en full revidering av RAS.
- d) Sikre god kommunikasjon mellom styret, lokalavdelinger/kontaktområder og medlemmer.
- e) Gjenoppta samarbeidet med de nordiske boxerklubbene. Starte planlegging av et nordisk boxerseminar.
- f) Legge til rette for aktivitet i lokalavdelinger og kontaktområder.
- g) Avholde to spesialutstillinger.
- h) Gi ut fire utgaver av Boxernytt.
- i) Ferdigstille rasekompendiet som et supplement til dommerkompendiet. Her tas føringene fra årsmøtet med i utarbeidelsen.
- j) Styret avholder samarbeidskonferanse for klubbens tillitsvalgte og vurderer å arrangere raseseminar.

Vi kommer tilbake til arbeidet med handlingsplanen på dagsseminaret 24. april.

Sak 11 Møteplan

Line foreslår møter følgende datoer:

- Dagsseminar søndag 24. april
- Onsdag 4. mai
- Tirsdag 31. mai
- Torsdag 18. august

Andre datoer som må settes av:

- Årsvinner 11.-12. juni
- Vedtatt

Sak 12 Deltakelse på hundemesse høsten 2022 – Saken tas opp igjen på dagsseminaret 24. april.

Diskusjonssak(er): Ingen

Orienteringssak(er): Ingen

Eventuelt: Ingen