

Referat fra styremøte 21. januar 2012

Tilstede: Ivar, Per Olav, Knut, Nancy og Line
Fravær: Bjørg

Sak 1: Saksliste

Sakslisten mangler en sak vedr. avvikling av utstillinger i klubben. Denne sendes inn som sak 19. For øvrig godkjennes sakslisten.

Sak 2: Vinterutstilling Leto

Helgen 10-11 februar arrangerer Norsk Boxerklubb (lørdag) og Norsk Welsh Corgi Klubb (søndag) utstilling i Letohallen. Per Olav informerer om at utstillingsrådet har full kontroll på det som må være på plass i forhold til utstillingen.

Det er gitt tilbakemelding til NWCK om at vi ikke kommer til å flytte utstillingen til Ekeberg (viser til sak på forrige styremøte) og at vi ønsker et videre samarbeid med dem. Det er gitt tilbakemelding til Knut Brodal om styrets vedtak. (Brodal var opprinnelig forslagstiller til flytting).

Vi trenger vekslepenger til inngangen og til sekretariatet. Marit Sunde får ansvar for dette, og styret vedtar at Marit Sunde og kasserer Tone Granli blir enige om hvilket beløp som skal overføres til Marit basert på erfaringer fra 2011. Marit Sunde har ansvar for kontantkassen. Line gir beskjed til både Marit og Tone.

Pokaler og Rosetter er bestilt. De leveres på lageret på Økern 8. februar (senest). Line tar imot, ettersom hun arbeider på samme sted som lageret ligger. Det må gjøres en etterbestilling av to pokaler (BIR/BIM Veteran) som var falt ut av listen. Ansvarlig: Nancy. Den bestillingslisten som er sendt til Trofé AS på pokaler, sendes av Line til Anette Monsøy i utstillingsrådet, slik at hun får planlagt pakking. Pakkedag må avtales med materialforvalter.

Premiesløyfer må bestilles hos NKK i neste uke. Bestillingsliste sendes fra utstillingsrådet til materialforvalter.

Vi diskuterte styrets deltakelse som "arbeidere" på utstillingen. Per Olav noterte hvem som skal delta, og når. Line tar med walkie-talkier til sekretariatet (2. stk). Per Olav avklarer videre flere praktiske ting.

Sak 3: Ny lovmal fra NKK – nye lover for NBK

Årsmøtet i 2011 nedsatte en gruppe som bl.a. skulle gjennomgå klubbens lover og legge frem et forslag med eventuelle endringer til årsmøtet i 2012. Gruppen ble nedsatt som en konsekvens av en sak fremmet av Per Frey. Han og Knut Brodal sitter i gruppen.

På NKK's representantskapsmøte høsten 2011 vedtok de en ny lovnormal for klubber tilsluttet NKK. Alle klubbene er pålagt å vedta lover som samsvarer med lovnormalen innen 31.12.2012.

Per Frey og Knut Brodal har utarbeidet forslag til nye lover basert på den nye lovnormalen. Forslag til nye lover er sendt inn til styret som mottok disse noen dager før styremøtet. Forslaget vil bli behandlet på årsmøtet.

I tillegg til nye lover for NBK, tilpasset NKK's pålagte lovnormal, har komiteen også fremmet forslag om at årsmøtet vedtar "Tillegg til lovene" som inneholder bl.a. avlsreglement.

Av tidsmessige grunner sendes eventuelle kommentarer fra styrets medlemmer omgående til komiteen som selv vurderer om de vil ta hensyn til disse.

Styret fremmer komiteens forslag (med eventuelle endringer) for årsmøtet.

Sak 4:

NKK har vedtatt at det skal innføres rasespesifikke dommeranvisninger på mage raser, deriblant boxer. Basert på erfaringer fra Sverige og veterinærer i Norge har de utarbeidet en liste over potensielle problemområder for boxer som de ber om tilbakemelding på fra styret innen 1. mars.

Vedtak:

Liste med mulige problemer for Boxer sendes ut på høring til oppdrettere og lokalavdelinger/kontaktområder via avlsrådet. Høringsfrist settes til 15. februar. Basert på de innkomne svarene, lager avlsrådet en oppsummering og anbefaling til styret innen 25. februar. Ansvarlig for innsending til NKK innen 1. mars: Bjørg

Sak 5: Generelt tilbud fra NKK vedr. administrasjon av medlemsregisteret

Saken utsettes til neste styremøte. Før møtet sendes saken til medlemskontakt for uttalelse.

Sak 6: Medlemsregisteret

Det har i lang tid vært store problemer med medlemsregisteret som administreres/driftes av NKK. En rekke ganger har medlemskontakt Per Frey sendt spørsmål vedr. registeret til NKK, uten at de har svart.

Vedtak:

Styret ber Per Frey sette opp en oversikt over hvilke spørsmål, i forhold til medlemsregisteret, som fortsatt er ubesvarte. Styret v/Line skriver et brev til NKK på bakgrunn av dette. Dersom henvendelsen til NKK ikke er besvart 14 dager etter at den er sendt, skal leder be om et møte med NKK, der både medlemsregisteret og manglende svar på henvendelser tas opp.

Sak 7: Tolking av NBK's lover

Saken utsettes til neste møte

Sak 8: Oppfølging av handlingsplan

På årsmøtet i mars 2011 ble de vedtatt en handlingsplan for perioden frem til årsmøtet i 2012. Ved gjennomgang av de vedtatte innsatsområdene, konstaterer styret med at det er enkelte ting på den som vi ikke kommer til å rekke å gjennomføre.

Vedtak:

Av de punkter som gjenstår på handlingsplanen, vedtar styret at man i den resterende perioden skal se på hva som kan gjøres for at vårt system for bruk av utenlandske hunder skal bli mer smidig, (jfr. handlingsplanens punkt i). Handlingsplanen settes også opp som en oppfølgingssak på neste styremøte.

Sak 9: Valpepakker

Malene Monsøy har vært i kontakt med ProPlan vedr. bidrag til valpepakker. De er villige til å bidra med leverbiter i sekker som klubben kan pakke om og sende ut + forprøver.

Styret anser det som lite sannsynlig at oppdrettere ønsker annet for til valpene sine enn det de selv har valgt å bruke. Vi takker derfor nei til tilbudet fra ProPlan. Styret synes imidlertid det er en god ide å ha en valpepakke som tilbys klubbens oppdrettere som melder inn kull.

Styret arbeider videre med saken på neste styremøte.

Sak 10: Regnskap 2011

Regnskap for 2011 er ferdig og oversendt revisor. Tall fra kasserer viser et overskudd på 1049 kroner.

Styret diskuterer hvilke noter som må settes opp sammen med regnskapet til årsmøtet.

Sak 11: Budsjett 2012

Basert på regnskapstall fra 2011 og planlagt aktivitet i 2012, satte styret opp et forslag til budsjett for 2012. Det er et par ting som fortsatt må avklares før budsjettet er endelig klart til presentasjon som forslag til årsmøtet. Styret vedtok at Knut og Tone (kasserer) ser på de siste detaljene, og at forslaget deretter sendes ut til et siste gjennomsyn i styret.

Sak 12: Årsmøtet

Vi gikk gjennom sakspapirer til årsmøtet og fordelte oppgaver over hvem som skal sørge for at ulike innspill til papirene kommer inn.

- Bjørg sender mail til Per Frey, og ber ham om å sende inn status for medlemmer per 31.12.11
- Ivar purrer på årsmelding fra avlsråd.
- Line purrer på årsmelding fra brukshundutvalget.
- Knut purrer på årsmelding fra BN og webmaster (viser hensyn til at webmaster er ny)
- Per Olav sjekker priser på skannerutstyr som kan takle kritikkskjemaene.

- Per Olav purrer på årsmelding fra utstillingsrådet.
Frist for alle disse er onsdag 25. januar

Sak 13: Saker til årsmøtet

Det er kommet inn forslag vedr. avbildning av hvite boxere på forsiden av Boxernytt og på klubbens hjemmeside. Styret ser dermed ingen grunn til å fremme egen sak på dette.

Forslagsstiller av sak vedr. hvite boxere på utstilling ønsker å trekke denne. Styret tar dette til orientering og gjør ikke mer med saken.

Utsatt sak fra årsmøte 2011 vedr. helseundersøkelse blir lagt frem på nytt. Line bistår Kristin, (forslagsstiller i 2011), med å innhente manglende opplysninger.

Styret diskuterte for øvrig saker det kan være interessant for oss å fremme til årsmøtet. Dette følger vi opp per mail i etterkant av møtet.

Sak 14: Signeringsskjema for disposisjonsrett til konto

Det er opprettet kontoer under Norsk Boxerklubb for kontaktområdene Nordmøre og Hordaland. Lederne av de to kontaktområdene må ha styrets godkjenning for å få disposisjonsrett til kontoene.

Vedtak:

Kristin Rosøy gis disposisjonsrett til kontoen som er opprettet for kontaktområdet Nordmøre.

Ørjan Moss gis disposisjonsrett til kontoen som er opprettet for kontaktområdet Hordaland.

Sak 15: Momskompensasjon

Styret og flere lokalavdelinger/kontaktområder har de siste to årene søkt om momskompensasjon gjennom NKK. I forbindelse med søknadsprosessen i 2011 fikk vi rede på at man må være registrert i frivillighetsregisteret i Brønnøysund for å få anledning til å søke i 2012. Per i dag er det kun hovedklubben, Østfold og Oslo/Akershus som er registrert.

Vedtak:

Styret v/Line gir beskjed til lokalavdelingene/kontaktområdene om at vi vet det stilles følgende krav fra NKK for å få søke om momskompensasjon for 2012:

- "Revisor godkjent" regnskap
- Registrering i frivillighetsregisteret i Brønnøysund

Sak 16: Årsrapport til Atibox

Som medlem i Atibox, skal NBK sende inn en rapport over aktiviteter i 2011.

Vedtak:

Ivar sender inn årsrapport på vegne av NBK.

Sak 17: Konfidensiell sak 1

Styret rakk ikke å behandle saken, den utsettes til neste møte

Sak 18: Konfidensiell sak 2

Saken blir ikke referert fordi den omhandler enkeltmedlemmer.

Bekreftelse av vedtak gjort mellom styremøtene

1. Styret ønsker Heidi Saugstad velkommen som ny webmaster. Styret overbringer en takk til tidligere webmaster Herman Bunes, og takker for den innsatsen han har gjort.
2. Styret gir med glede tillatelse til at avdeling Trøndelag vil arrangere lydighetsstevne i 2013. Styret ber brukshundutvalget søke NKK om arrangementet på vegne av lokalavdelingen. Ansvarlig for å gi beskjed til brukshundutvalget: Line

Sak 19: Årsvinnerutstillingen

Saken utsettes til neste møte.

Orienteringssak:

1. Protokoll fra NKK's ordinære representantskapsmøte 12.11.11

Eventuelt

- Styret blir enige om at de skal gi hverandre tilbakemelding om at mail er mottatt i løpet av tre dager.
- Line bestiller en ekstra nøkkel til lageret.
- Det skrives et svar på leserinnlegg fra Arne Haugen (i BN 5/6) som sendes inn til BN nummer 1.
- Det sendes ut en melding til lokalavdelinger/kontaktområder vedr. vår avtale med ProPlan. Beskjeden til lokalavdelingene/kontaktområdene er at ProPlan skal forespørres om de ønsker å bidra til andre arrangementer enn de som er omtalt i avtalen før andre forleverandører spørres. Alle henvendelser til ProPlan skal gjøres gjennom vår kontaktperson, pt. Malene Monsøy.