



Styremøte 10. april 2012

Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13.

Faste poster:

A) Godkjenning av sakliste

Styret diskuterte hvordan sakslisten skulle settes opp fremover.

Vedtak:

Styret ønsker en sakliste som skiller mellom faste punkter som diskuteres fast på hvert møte, vedtakssaker som meldes fra møte til møte, diskusjonssaker, orienteringssaker og eventuelt. Den fremlagte sakslisten for møtet godkjennes.

B) Medlemsutvikling

Pr. i dag er det 788 betalende medlemmer inkl. gratismedlemmer (42 stk). Totalt har klubben fått inn 284.200 kroner i kontingent. For å nå budsjettet på 330.000 kroner må vi rekruttere 115 fullt betalende medlemmer. Sett i forhold til 2011 ligger vi foran budsjett.

Vedtak:

Styret tar orienteringen fra medlemskontakten til orientering.

C) Økonomi

Styret diskuterte hvordan de ønsket å få presentert en oversikt over klubbens økonomi til hvert møte og blir enige om hvilke punkter som bør være med; inntekter, hovedtrekk i utgifter og utestående fordringer. Styret ønsker også å holdes orientert om hvordan den økonomiske utviklingen er i forhold til budsjett.

Styret går gjennom hvilke vedtak som ble gjort på årsmøtet som har en konsekvenser for budsjettet. Det er enighet om at kasserer i samarbeid med regnskapsfører setter opp et nytt budsjett så snart protokoll fra årsmøte foreligger. Årsmøtet ba styret om å engasjere autorisert revisor til å revidere klubbens regnskap. Styret ber kasserer innhente tilbud fra revisor på en slik tjeneste.

Kasserer redegjør for økonomisk status per 31.03.2012. Styret har i etterkant av årsmøtet fått regnskap for vinterutstillingen fra utstillingsrådet. Det er oppdaget at rådet ikke har fått med utstillingsinntekter som er betalt direkte inn til klubbens konto. Det er også noen få avklaringer som må gjøres i forhold til fellesregnskapet med Norsk Welch Corgi Klubb samt en faktura som etterlyses før et endelig regnskap fra utstillingen kan presenteres. Det er forventet at korrigeringene som kommer vil medføre et enda større overskudd enn det som ble presentert på årsmøtet (på årsmøtet ble det antatt et overskudd på rundt 50 000, det reelle overskuddet er trolig rundt 70 000 kroner). Kasserer går gjennom utestående fordringer og redegjør for hva som ble gjort i forhold til disse sakene i forrige styreperiode.

Vedtak:

Styret tar redegjørelse fra leder vedr. vedtak fattet på årsmøtet som får økonomiske konsekvenser til orientering.

Styret tar redegjørelse fra kasser vedr. inntekter og utgifter og utestående fordringer til orientering

Det er enighet om at kasserer/leder nå tar en telefonrunde til de som skylder penger for å se hva vi kan klare å få inn.

Styret ber medlemskontakt lage lister over medlemmer som ikke har betalt kontingen til lokalavdelinger og kontaktområder slik at de kan kontakte medlemmer som ikke har betalt. Line kontakter lokalavdelinger og kontaktområder og informerer om at styret ønsker at de tar kontakt med medlemmer som ikke har betalt kontingenten og prøver å få dem til å bli med i NBK videre.

Sak 1 - Møteplan 2012

Det legges opp til ca ett møte hver måned. Planen er å samle styret i Oslo til to-tre styremøter i 2012. Møteplanen publiseres på nett og i Boxernytt.

Vedtak:

Styret godkjenner den fremlagte møteplanen.

Sak 2 - Konstituering av styret

Styret diskuterer ulike roller som skal ivaretas og hva som forventes av de som får ulike roller.

Vedtak:

Som sekretær velges Ingunn Terjesen

Som kasserer velges Tone Granli

Som kontaktansvarlig for brukshundutvalget velges Ørjan Moss

Som kontaktansvarlig for utstillingsrådet velges Aud Perly Undheim

Som kontaktansvarlig for lokalavdelinger og kontaktområder velges Line Orlund.

Det er flere ansvarsområder som må fordelse, dette gjøres på senere møter.

Sak 3 – Spilleregler

Styret diskuterer hvordan vi ønsker å arbeide i styreperioden. Vi avklarer hvordan vi forholder oss til hverandre og avklarer forventninger. Taushetsplikt og håndtering av konfidensielle saker diskuteres.

Vedtak:

Styret legger diskusjon rundt spilleregler som ble gjort i møtet til grunn og er enige om hvordan vi arbeider fremover.

Skjema vedr. taushetsplikt i konfidensielle saker underskrives og leveres til leder. Aud Perly Undheim skriver under og sender skjema til leder i etterkant av møtet.

Styret ønsker stor åpenhet om saker som diskuteres i styret.

Sak 4 - Verv, råd og utvalg

Styret diskuterer hvem de ønsker inn i råd og utvalg i NBK. Det gjøres vurderinger av hvem som kan bistå i ulike posisjoner. I tillegg til eksisterende råd, utvalg og verv, vedtar styret å oppnevne en sponsoransvarlig som skal ha ansvar for kontakt med klubbens sponsor(er) samt arbeide for å skaffe nye sponsorer/legge til rette for sponorer sentralt og lokalt.

Vedtak:

Styret viderefører de råd, utvalg og verv som allerede er etablert, men åpner for at antall som bidrar i råd/utvalg kan endres.



Styret vedtar å opprette verv som "Sponsor og annonseansvarlig" og diskuterer innhol i dette vervet.

Styret diskuterer ulike kandidater til de ulike vervene og blir enige om hvordan aktuelle kandidater kontaktes. Saken følges opp på neste møte.

Sak 5 - Valgkamp i regi av lokalavdeling

Styret har foretatt videre behandling av sak vedr. lokalavdelingenes rett til å anbefale medlemmer hvem de skal stemme på ved NBK's årsmøte.

I saken foreligger det en henvendelse fra valgkomiteens leder, et brev fra forrige styre til NKK, en protokoll fra leder og nestleder og et svar fra NKK skrevet av organisasjonssjef.

Vedtak:

Styret har vurdert saken i lys av NBK's og NKK's lover. Etter gjennomgang av lovverket kan ikke styret se at lokalavdelingene bryter noen eksisterende lover ved å drive valgkamp og gjøre anbefalinger til medlemmer i sitt område.

Det vurderes hvor og om det går en grense for hvem som kan drive valgkamp. Styret ser det som naturlig at alle deler av organisasjonen engasjerer seg i hvem som skal drive Norsk Boxerklubb mellom årsmøtene. Saken forfølges ikke videre.

Sak 6 – Atibox

Styret diskuterer hva som er viktig for NBK i forhold til medlemskap i Atibox. Det har tidligere vært vanlig å sende 2 representanter til Atibox. Det vedtas å sende en person til generalforsamlingen og utstillingen i mai. Nytt av året er at klubben også sender en representant til IPO-VM i Italia i tråd med klubbens satsing på boxeren som brukshund. Styret mener også det er riktig å bistå Knut Persen med noe av hans kostnader for å delta på generalforsamlingen ettersom han er anbefalt av styret til dette vervet i Atibox.

Vedtak:

Line Orlund velges som ny kontaktperson for Atibox, hun reiser også til generalforsamlingen i mai. Ørjan Moss reiser til IPO-VM på vegne av klubben.

Ørjan Moss får ansvar for å avklare hva Persen får av støtte fra Atibox for å delta på generalforsamlingen.

Styret fatter endelig vedtak vedr. fordeling av de 10.000 kronene årsmøtet vedtok å avsette til dektakelse i Atibox-sammenheng på neste styremøte.

Sak 7 - Utstillinger 2012

Klubben har gjennomført en vellykket utstilling i samarbeid med Norsk Welsh Corgi Klubb i februar. Det foreligger et utstillingsregnskap fra utstillingsrådet. Det er imidlertid klart at det mangler et par regninger og også summen av innbetalinger direkte til klubbens utstillingskonto. Det ser ut som om overskuddet fra vinterutstillingen blir på rundt 70 000 kroner.

Utstillingsrådet har informert styret om at alle dommerne for utstillingene i 2012 har returnert dommeravtalene og at NKK har klaret alle sammen.

Styret har inngått avtale med Antrozooloisenteret om leie av utstillingssted for årsvinnerutstillingen.

Vedtak:

- *Styret takker alle som bisto til at vinterutstillingen ble gjennomført på en god måte.*
- *Styret ber utstillingsrådet ta kontakt med alle lokalavdelinger/kontaktområder for å sikre at de tar kontakt med de dommere/ringsekretærer/skrivere som skal benyttes hos dem.*
- *Styret ber utstillingsrådet om å sende ut bestillingslister for pokaler og rosetter til lokalavdelinger/kontaktområder som skal arrangere utstilling.*

Sak 8 - Utstillinger 2013

NBK har søkt om 8 spesialutstillinger i 2013. Styret har oppdatert rulleringslisten for dommervalg. Denne må nå sendes ut til lokalavdelinger/kontaktområder slik at de kan sette opp tre valg i prioritert rekkefølge.

<i>Letohallen</i>	<i>10.02.2013 (Hovedstyret)</i>
<i>Oslo</i>	<i>02.06.2013 (Hovedstyret)</i>
<i>Tromsø</i>	<i>15.06.2013</i>
<i>Bodø</i>	<i>23.06.2013</i>
<i>Trondheim</i>	<i>07.07.2013</i>
<i>Fredrikstad</i>	<i>27.07.2013</i>
<i>Horten</i>	<i>25.08.2013</i>

Vedtak:

- *Line sender ut informasjon om hvilke datoer det er søkt om spesialutstillinger i 2013 til lokalavdelinger/kontaktområder*
- *Rulleringslisten til for dommervalg oversendes til lokalavdelinger/kontaktområder. Alle som skal arrangere utstilling bes om å sette opp en prioritert liste på minst tre dommere de kan tenke seg å invitere til sin utstilling. Nordland og Troms/Finnmark er unntatt fra ordningen. Dommer ønsker sendes til utstillingsradet@norksboxerklubb.no innen 17. mai 2012*

Sak 9 – Permisjonssøknad

Nancy Sveen har sendt søknad til styret om permisjon fra møteslutt 10. april til 20. juni på grunn av studier.

Vedtak:

Styret innvilger Nancy Sveen permisjon fra styrevervet i NBK frem til 20. juni 2012. I samme periode går varamedlem Ingunn Terjesen inn som fast medlem i styret.

Styret ønsker Nancy Sveen lykke til.

Sak 10 - Søknad om økonomisk støtte til Hordaland



På styremøte 22. mars 2012 ble Hordaland godkjent som reetablert lokalavdeling. I vedtaket gjøres det klart at vedtaket ikke medfører rett til økonomisk støtte før fra 2013.

Det er nå kommet en søknad fra lokalavdelingen om støtte tilsvarende øvrige lokalavdelinger av samme størrelse. Styret i lokalavdelingen skriver i sin begrunnelse for søknaden at den skal brukes til ulike medlemsaktiviteter (se vedlegg).

I budsjettforslag for 2012 er et tatt høyde for at lokalavdelinger/kontaktområder kan søke om støtte til medlemsaktiviteter. Etter utbetaling av støtte til lokalavdelinger gjenstår det 8000 kroner på denne budsjettposten.

Forslag til vedtak:

Styremedlem Ørjan Moss er leder i lokalavdelingen i Hordaland og er dermed inhabil i denne saken. Varamedlem går inn med stemmerett.

Styret innvilger Hordaland en økonomisk støtte på 4000 kroner for 2012. Pengene skal brukes til drift av lokalavdelingen jfr. søknad.

Sak 11 - Oppfølging av vedtak fra årsmøtet

Saken utsettes til det foreligger protokoll fra årsmøtet – det antas at dette foreligger til 9. mai

Sak 12 – Facebook

Styret ønsker å gjøre facebook-sidene til NBK mer aktive og vedtar at vi tildeler administrasjonsrettigheter til flere personer enn tidligere.

Vedtak:

Det gis tilbud om publiseringsrettigheter til alle i hovedstyret, til ledere i lokalavdelinger/kontaktområder, til alle ledere i råd og utvalg og til de med sentrale verv i klubben. Totalt vil dette gi rundt 20 personer publiseringsrett – noe som burde gi mulighet for langt større aktivitet på sidene.

Sak 13 - Dansk Boxerklubb 80-år 21/1-12

Dansk Boxerklubb fylte 80-år 21. januar 2012. Styret mener det er på sin plass å oversende en hilsen fra NBK til DBK i forbindelse med deres generalforsamling 28. april.

Vedtak:

NBK oversender hilsen og en symbolsk gave til Dansk Boxerklubb i forbindelse med deres 80-års jubileum.

Diskusjonssak(er):

Det ble ikke tid til å diskutere noen saker utenom vedtakssaker på dette møtet.

Orienteringssak(er):

1. Liste over tillitsvalgte i NBK

2. Utbetaling av støtte til lokalavdelingene er gjennomført i samsvar med vedtak fra årsmøte
3. Nye lover – foreløpig utkast

Eventuelt:

Ingen saker til eventuelt