

Styremøte 09.05.2012

Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen.

Faste poster:

A) Godkjenning av saksliste

Følgende saker tilføyes den fremlagte sakslisten:

Endring av møtedato i juni – saken tas som et eventuelt-punkt.

Avlsrådet, fullmakt til å innhente helseopplysninger fra eksterne kilder – tas under sak vedr, helseundersøkelsen

Bytte av regnskapsfirma – tas under sak om økonomi

Vedtak:

Den framlagte sakslisten med tilleggs punkter godkjennes.

B) Medlemsutvikling.

Medlmstall pr mai 2012 er 807 betalende medlemmer. Totalt har klubben fått inn 290.000,- i kontigent, For å nå busjettet på 330.000,- må vi få ytterligere 100 medlemmer. Medlemskontakten er bekymret for om klubben når vedtatt budsjett ift. kontigent.

Vedtak: *Styret tar orienteringen fra medlemskontaken til orientering.*

C) Økonomi.

Økonomien er i balanse i forhold til budsjett. Regnskap fra vinterutstillingen viser et solid overskudd. Det mangler fortsatt faktura for trykking av katalogene til utstillingen. Kostnaden til trykking av kataloger regnet til å være ~~ette er~~ ca 15.000 kroner.

Tone Granli informerer om at hun har fått ny jobb. Det er mulig for henne å "ta med seg" kunder hun har skaffet til nåværende arbeidsgiver over til nytt firma. Saken diskuteres og styret ser gjerne et forslag til betingelser fra nytt firma. Saken diskuteres videre på møte i juni.

Vedtak: *Styret ber kasserer se på om det er poster/kontoer i regnskapet som det er hensiktsmessig å slå sammen. Særlig gjelder dette i forhold til utstillings-*

regnskapet. Styret ber om at kasserer gjør avsetning i regnskapet til faktura for kataloger.

D) Facebook.

Det er laget retningslinjer for de som har publiseringsrettigheter på Facebook for Norsk Boxerklubb. Retningslinjene gjelder for de som styret på forrige møte vedtok skulle få administratorrettigheter.

Vedtak: Styret vedtok retningslinjer for Facebook for de som publiserer på Facebook i kraft av sitt tillitsverv.

Sak 2 - Konstituering av styret

På forrige styremøte diskuterte styret hvem som skulle ha kontaktansvar for de ulike råd og utvalg i klubben. I etterkant av møtet ble det klart at styret ikke hadde fordelt rolle som kontaktansvarlig for avlsrådet.

Vedtak:

Line velges som kontaktansvarlig for avlsrådet.

Sak 4 - Verv, råd og utvalg

Styret har forespurt de som tidligere satt i råd og utvalg og supplert med nye.

Styret diskuterer hvilke oppgaver som ligger til rådene/utvalgene som opprettes sentralt. Det er enighet om at dette er klubbens "fagråd". Det diskuteres om det skal hete **avlsråd**, **utstillingsråd** og **brukshundutvalg**, eller om vi skal ha en større enhet i navnevalg.

Vedtak:

Fremlagt liste over hvem som sitter i råd og utvalg, tas til orientering. Styret arbeider videre med å få inn en ekstra person til utstillingsrådet og en backup til Web.

Brukshundutvalget endrer nevntil brukshundrådet.

Sak 7 - Utstillinger 2012

Årsvinnerutstilling på Ås, 3.juni 2012. Styret går igjennom listen med arbeidsoppgaver. Oppgavene fordeles.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 8 - Utstillinger 2013

På grunn av at Letohallen er opptatt den helgen vi skal arrangere vinterutstillingen må vi se etter alternative steder eller andre helger.

Vedtak:

Vi ønsker å samarbeide med Welsh Corgie klubben. Primært ønsker vi at vi beholder helgen men leter etter nytt sted. Line Følger opp saken videre og tar kontakt med NWCK.

Sak 11 - Oppfølging av saker fra årsmøtet

Gjennomgang av protokollen fra årsmøtet.

Vedtak:

Styret går gjennom protokollen fra årsmøtet og ser at følgende på kommenteres overfor referenter og protokollunderskrivere:

- *forslag fremmet av Gisle Orlund om at endringer i avlsrådets retningslinjer alltid skal sendes ut på høring, mangler.*
- *Aud Perly Undheim er valgt for 1 år ikke 2 år som det står i protokollen.*
- *I protokollen fremgår det, i stjernepunkt under valgresultatene, at vi skal leie inn "eksternt regnskapsfirma". Det årsmøtet vedtok var å leie inn "autorisert revisor".*

Sak 14 - Boxernytt 2/3 2012

(Deler av denne saken ble behandlet i forkant av møtet per mail)

Vanlig praksis de siste årene har vært at årets utstillingsboxer har vært på forsiden av BN nummer 1 og at årets bruks-/lydighetsboxer pryder forsiden av nummer 2/3. Det har lenge vært klart at det ikke var noen vinner av "årets bruks-/lydighetsboxer". Av denne grunn utlyste redaktør en konkurranse om forsidebilde. I etterkant av dette er det kommet inn forslag om å ha årets lydighetsboxer på forsiden, et annet forslag er å ha en kavalkade av alle vinnere av de ulike "årets - 2011" på forsiden. Som et tredje forslag vurderer styret om enkeltprestasjoner fra 2012 skal settes på forsiden (styret har fått beskjed om at en boxer har tatt agility-championat).

I de nye lovene som årsmøtet vedtok i mars, fremkommer det at protokoll fra styremøtene skal publiseres i Boxernytt. Styret fører referat fra møtene og disse er lange for at medlemmene skal forstå bakgrunn for de vedtak som fattes. Det diskuteres hva som skal publiseres i BN og hva som skal publiseres på klubbens hjemmesider.

Styret diskuterer nummereringen av BN. I mange år har vi hatt nr.1, nr. 2/3, nr. 4 og nr. 5/6. Styret diskuterer om vi skal endre nummereringen slik at vi har BN 1-4.

Vedtak:

Forsidebildet på BN 2/3 bør være resultat av utlyst fotokonkurranse.

Saksoversikt publiseres i BN mens fullt referat publiseres på nett. I Boxernytt skal der fremkomme at medlemmers som ikke har tilgang til nett kan få tilsendt referat per post. Referat publiseres på klubbens hjemmesider.

Styret vedtar at BN skal ha nummereres fra 1-4.

Line informerer Kristin Rosøy om styrets vedtak. BN nr 2/3 er allerede i trykken og kan trolig ikke endres i tråd med dette vedtaket.

Sak 15 - Retningslinjer for avl og oppdrett

Avlsrådet har sendt inn forslag om å fjerne pkt.3 under oppdretters plikter (frist for når parringsanmeldelse skal være meldt til klubben).

Avlsrådet foreslår videre endring i reglene for bruk av HD- index.

Vedtak:

Styret foreslår å fjerne krav om at parringsanmeldelse skal sendes inn til klubben før parring finner sted (pkt.3).

Styret ber Avlsrådet om å sende endringsforslaget ut på høring. I høringen bør det fremkomme at styret foreslår endringen gjeldende fra 1. september.

Sak 16 - Tilgang til medlemsregister for lokalavdelingene

Styret diskuterer hvem som skal ha tilgang til klubbens medlemsregistre med egne koder.

Vedtak:

Sentrale tillitsvalgte + medlemskontakt skal ha tilgang til medlemsregisteret på sentral kode.

Lokalavdelingene kan ta kontakt med medlemskontakt for å få opplysninger (navn, adresser, telefonnr og mail) til sitt område.

Sak 17 - Nye lover

Styret gjennomgikk de nye lovene.

Vedtak:

Styret sender lovene til NKK og ber om tilbakemelding. Ingunn har ansvar for å utforme følgebrev og sende inn saken.

Sak 18 - Retningslinjer for utstillingsrådet

Utstillingsrådet har laget utkast til retningslinjer. Styret ~~har~~ gjennomgår disse.

Vedtak:

Styret vedtar retningslinjer for utstillingsrådet. Retningslinjene publiseres på nett.

Sak 19 - Valpeformidling på Finn.no

Finn.no har tatt kontakt med NBK for å informere om nettstedets mulighet til å markere og få godkjente kull med klubbens logo under Finn.no.

Vedtak:

Saken utsatt. Ses i sammenheng med "valpepakker".

Sak 20 - Samarbeidskonferanse

Samarbeidskonferansen er planlagt sist i september. Tidligere år har den vært i starten av oktober. Årsaken til endring i tidspunkt er høstferien. Det diskuteres hvem som skal delta og hvor konferansen skal avholdes?

Vedtak:

Samarbeidskonferansen blir avholdt 22-23 september. Styret ønsker at ledere av lokalavdelinger og alle i råd og utvalg får delta på konferansen. Line ser på

muligheten om å leie Messa ved Gardermoen. Det vedtas at overnatting legges til Gardermoen ungdomsherberge.

Sak 21 - Helseundersøkelse

Avlsrådet hadde møte 5.mai for å planlegge helseundersøkelsen.

De har kommet med en sak der de kommer med anbefalinger til følgende;

- *Hvilke spørsmål bør med, hvilke ønskes fjernet,*
- *Hvor mange år tilbake skal undersøkelsen innhente opplysninger om*
- *tidsplan og*
- *markedsføring.*

Vedtak:

- *Styret stiller seg bak de endringsforslagene i undersøkelsen som Avlsrådet har foreslått. Avlsrådet følger opp dette i ~~et~~ direkte kontakt med Frode Lingås.*
- *Avlsrådet innvilges 6000,- til portoutgifter i fm. helseundersøkelsen.*
- *Styret imøtekommer avlsrådets ønske om også å få innhente helseopplysninger fra andre kilder, for eksempel forsikringsselskap.*

Eventuelt:

Det vedtas å flytte det planlagte styremøte tirsdag 5. juni til onsdag 6. juni

Ingunn Terjesen.