

Styremøte 21.09.2012

Tilstede. Line Orlund, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen.

Faste poster:

A) Godkjenning av saksliste

Vedtak:

Den framlagte sakslisten godkjennes.

B) Medlemsutvikling.

Pr. i dag (17.09.12) er det 857 betalende medlemmer inkl. gratismedlemmer (42 stk.).

Dette er en øking på 14 medlemmer siden forrige styremøte. Fra 1. september var det halv kontingent. Vi er nå 101 medlemmer under det vi var da vi avsluttet 2011.

Totalt er det innkommet kr. 309 800,- i kontingent.

For å nå budsjett på 330.000,- mangler vi altså kr. 20 200,-. Dette tilsvarer 101 fullt betalende medlemmer med halv kontingent. Dette er et forholdsvis urealistisk mål.

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

C) Økonomi.

I løpet av juli måned har vi mottatt kr. 4200 i medlemskontigent fra NKK .

Vi har betalt Telt og Fritid for dommertelt til årsvinner

Mottatt Faktura fra NKK på trykking katalog Leto-utstilling , denne var på kr. 17.500,00, dette var mer enn vi regnet med.

I tillegg har vi betalt Steen og Strøm (lager) og Brønnøysund.

Vedtak: *Styret tar redegjørelsen til orientering.*

D) Facebook.

Det er nå 786 som følger klubbens facebooksider, mot 754 på møtetidspunkt i juni.

Det har vært publisert 12 innlegg på siden i august, dette tilsvarer ca 3 innlegg per uke.

Det har ikke vært publisert støtende kommentarer eller annet som man har vurdert å slette i perioden.

Vedtak: *Styret tar saken til orientering.*

Sak 4 - Verv, råd og utvalg

Styret har, til tross for en rekke forsøk både på mail, mobil og Facebook, ikke fått kontakt med materialforvalter Pelle Gulhav siden midten av juni. Av den grunn har leder pakket premier til alle spesialutstillingene og holder i disse dager på å forberede fakturagrunnlag.

Det er ingen vanskelig jobb å være materialforvalter, men det krever noe tid.

Styret mener det må etterlyses en ny materialforvalter.

Vedtak:

På grunn av manglende kontakt med Pelle Guldhav de siste månedene, avsluttes hans verv som materialforvalter i NBK med umiddelbar virkning.

Det sendes et rekommandert brev til Pelle Guldhav der han bes om å returnere nøkler til lageret og nøkkelkort til garasjen på Økern.

Det etterlyses ny materialforvalter.

Sak 6 - Atibox

Årsmelding fra Norge er nå sendt inn til Atibox (ved sekretæren).

Det er kommet innkalling til årlig møte og møte for å diskutere helse fredag 19. oktober i forbindelse med IPO mesterskapet i Italia.

Atibox ber om en tilbakemelding på hvem som deltar fra det enkelte land.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 14 - Boxernytt 4 2012

Det har vært et ønske fra flere at NBK har oversikt over hvilke hunder som får hvilke utstillingsresultater på NBK og NKK utstillinger. Wenche Eikeseth har særlig vært pådriver for dette – hun henviser til oppdretteres muligheter til å se bilder, vurdere resultater og ikke minst mulighet for å ta vare på dette i et historisk perspektiv.

Eli Mette Eikrem (avlrådet) har satt sammen slike lister, foreløpig for 12 av de 16 utstillingene som er aktuelle i 2012. Bare resultatene – før bilder, er på 14 sider. Dette var vurdert tatt inn i dette nummeret av BN, men da dette ville ført til et svært stor øking i kostnadene, stoppet jeg dette.

Slik jeg ser det, må styret ta et valg blant følgende alternativer:

- 1. Vi trykker ikke utstillingsresultater med bilder (der det er mulig å få tak i) i BN*
- 2. Vi trykker utstillingsresultater med bilder (der det er mulig å få tak i) i BN (enten nr. 4 eller nr. 1)*
- 3. Vi trykker et spesialtrykk av BN som enten sendes ut på bestilling eller selges etter liste (se vedlagte tilbud fra Kurer).*

Vedtak:

Styret vedtar å trykke et spesialtrykk av BN som enten sendes ut på bestilling eller selges etter liste.

Sak 22 - Middag i forbindelse med RS og dialogkonferanse 2012

NBK har to plasser til NKK's RS og det er i den forbindelse kommet invitasjon til middag for delegatene. Det fremkommer i samme invitasjon at det kommer invitasjon til en dialogkonferanse dagen etter. Prisen for middag er 325 kroner uten drikke.

Vedtak:

Styret dekker middag for de to representantene som reiser på RS og dialogkonferansen. Det vektlegges at middagen skal brukes til nettverksbygging.

Sak 24 – Håndbok for Norsk Boxerklubb

Styret gjennomgår håndboken for NBK.

Vedtak:

Styret har gått igjennom håndboken.

Sak 27 – Publisering av resultater på DogWeb - brev må sendes NKK.

Det må skrives et brev til NKK om publisering av resultater fra prøver og mentaltester..

Vedtak:

Dette frafaller. NKK har startet publisering av mentaltester og sagt at andre resultater vil komme etter hvert.

Sak 28 - Nettsidene

Styret har inngått avtale med NSN om etablering av nettsider. Siden avtaleinngåelse har jeg arbeidet intenst (og i nesten hvert ledige øyeblikk) overført informasjon fra gamle til nye nettsider.

Det er en rekke moduler i systemet som vi gjerne skulle hatt på nettsidene. Vi bør gjøre en vurdering av hva som er øvre årlige grense som kan brukes på nettsidene. Per nå har vi brukt rundt 20 000 kroner i år (med den ekstra utvidelsen), av dette er ca. 6000 kroner en engangsutgift.

Når det gjelder nettsidene ellers må vi avgjøre hvor mange som skal få publiseringsrettigheter til nettsidene.

Skal avlsrådet publisere alt med valpeformidlingen?

Skal lokalavdelingene få mulighet til å oppdatere sine sider

Vedtak:

Styret har gått gjennom modulene og sett på hvilke moduler som trengs.

Sak 38 – Årsmøtedato

Klubbens lover sier at årsmøte skal avholdes innen utgangen av mars.

Av hensyn til den tiden det tar å få ferdig sakspapirer har styret alltid forsøkt å legge møtet så sent som mulig.

I 2013 er påsken slik at palmehelgen er 23. og 24. mars og påskeaften følgelig 30. mars.

Helgen før påske (26. og 17. mars) er det, etter det jeg får opplyst, NKK utstilling.

Det er to aktuelle datoer er følgelig 9. mars eller å se bort fra at det er NKK utstilling og arrangere det den 16. mars.

Vedtak:

NBK avholder årsmøte den 16. mars.?

Sak 39 – Årsmøteforberedelser

Årsmøtedato bekjentgjøres for medlemmene med min. 10 ukers varsel

Styret skal innkalle til årsmøte med minst 4 ukers varsel. Innkallingen kan skje enten med post, e-post eller i adressert medlemsblad

Med innkallingen skal følge:

- 1) *Dagsorden*
- 2) *Årsberetning*
- 3) *Regnskap med revisors beretning*
- 4) *Budsjett for neste år*
- 5) *Forslag / saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 8 uker før årsmøtet*
- 6) *Forslag på kandidater til valgene. (Forslagene må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 8 uker før årsmøtet)*

Vedtak:

Siste frist for å "gjøre møtedato kjent". Dette kravet oppfylles ved at møtedato gjøres kjent i BN 4

Sak 40 – Profileringsartikler

Vi har tidligere fått tilbud på permer til BN.

Vedtak:

Styret innhenter pris på alternative permer. Tidligere tilbud blir for dyrt.

Sak 41 – Henvendelse fra kontaktrådet Troms / Finnmark

Styret har fått henvendelse fra kontaktrådet Troms / Finnmark om hjelp til utstillingen deres i 2013. Alternativet er å avlyse denne utstillingen

Vedtak:

Styret sender en representant for å hjelpe til på utstillingen til kontaktrådet Troms / Finnmark.

Sak 42 – Søknad om bruksstevner i 2013 fra Hordaland

Styret har mottatt søknad om å avholde bruksstevner i 2013 fra Hordaland

Vedtak:

Styret godtar søknaden?

Sak 43 – Samarbeidskonferanse i 2013

Ønskes det en samarbeidskonferanse i 2013.

Vedtak:

Styret lar samarbeidskonferansen 2012 diskutere saken.

Sak 44 – Sak vedr. spondylose fra medlem

Per Frey har etterlyst svar på brev ang. spondyloseavlesning

Vedtak:

Styret skulle sendt svar tidligere.

Avlsrådet mener at hverken den norske eller tyske metoden er god nok.

Styret ønsker å se på dette spørsmålet etter helseundersøkelsen og da vil saken bli behandlet.

Det sendes brev til Per Frey om dette.

Sak 45 – Hederstegn lokalt og sentralt

Det er kommet ønsker mulighet for utdeling av hederstegn både lokalt og sentralt.

Vedtak:

Styret lar samarbeidskonferansen 2012 diskutere saken.

Sak 46 – Utstillinger 2014 – hva skal vi tillate av deltagelse

Det er kommet fram at det er veldig få deltagende boxere med på utstillingene som avholdes.

Har vi for mange utstillinger som boxer kan telte på.

Vi bør se på om antallet må ned. I dag er det begrensning på 50km mellom utstillinger samme helg. Bør dette reduseres til f.eks. 30km.

Vedtak:

Styret lar samarbeidskonferansen 2012 diskutere saken.

Ingunn Terjesen.