

Styremøte 05.11.2012

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 (25.10.12) er det 887 betalende medlemmer inkl. gratismedlemmer (42 stk.).

Dette er en øking på 30 medlemmer siden forrige styremøte. Fra 1. september var det halv kontingent. Vi er nå 71 medlemmer under det vi var da vi avsluttet 2011.

Totalt er det innkommet kr. 315 500,- i kontingent.

For å nå budsjett på 330.000,- mangler vi altså kr. 14 500,-. Dette tilsvarer 73 fullt betalende medlemmer med halv kontingent. Dette kommer vi ikke til å oppnå.

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

C) Økonomi.

I løpet av juli-september har vi mottatt kr.11 500 i medlemskontingent fra NKK .

Vi har betalt husleie lager, refusjoner for reisekostnader til samarbeidskonferansen og betalt Boxernytt nummer 3.

Som følge av vedtak i sak 48 vedr. deltakelse på avlsrådsseminar i 2013, har kasserer betalt påmeldingsavgift til avlsrådskurs NKK. Dette er tatt av bankkonto "avlsrådet" som er tidligere innbetalt parringsavgift. Line, Ingunn og Ørjan vil motta en faktura på kr. 1072,00 pr. pers. for egenandel til kurset.

Vi har nå mottatt regnskapsrapport fra Leira Regnskap SA. Leira Regnskap påpeker det styret allerede er klar over, nemlig at vi ikke ser ut til å nå budsjettert kontingentinnngang, at vi har brukt mer enn budsjettert på dataprogrammer og at katalog fra vinterutstillingen ble noe dyrere enn antatt.

Tone legger frem hovedtrekk i hvordan hun mener vi bør sette opp budsjett for 2013. Hennes planer for tilslutning fra resten av styret og hun arbeider videre med å sette opp et forslag til neste styremøte.

Vedtak: *Styret støtter kasserers forslag om å sette opp regnskap for 2012 og budsjett for 2013 på en måte som gjør det mest mulig sammenlignbart med tidligere års regnskap/budsjett. Styret tar ellers kasserers redegjørelsen over økonomisk status til orientering.*

D) Facebook.

Det er nå 816 som følger klubbens facebooksider, mot 786 på møtetidspunkt i august. Det har vært publisert 21 innlegg på siden forrige møte, dette tilsvarer i overkant av 4 innlegg per uke.

Det har ikke vært publisert støtende kommentarer eller annet som man har vurdert å slette i perioden. Styret diskuterer om det er behov for å ha Facebook som fast post på styremøtene.

Vedtak: Styret vedtar at Facebook tas vekk som fast post på styremøtene, men at sidene overvåkes på samme måte som i dag. Styret tar for øvrig saken til orientering.

Bekreftelse av saker vedtatt mellom møter:

Sak 8 – Utstillinger 2013

Dommeren som ble invitert til Østfold i 2013 har meldt at han ikke har anledning til å dømme denne utstillingen.

Vedtak:

Styret i lokalavdelingen har i samarbeid med utstillingsrådet og hovedstyret funnet en ny dommer og hun er invitert.

Sak 48 – Avlsseminar NKK i 2013

NKK arrangerer avlsseminar i 2013. Skal vi delta og hvor mange skal delta.

Vedtak:

Styret dekker kostnadene for 2 medlemmer av avlsrådet.

I tillegg dekkes deler av kostnadene for medlemmer av hovedstyret.

Penger tas fra konto for parringsavgift.

Vedtakssaker:

Sak 4 - Verv, råd og utvalg

Styret diskuterte om det er mer hensiktsmessig med en ekstern sekretær til styret enn dagens ordning der sekretærjobben er plassert på en styrerepresentant.

Det er sendt brev til Pelle vedr. nøkler og adgangskort til lageret.

Vedtak:

Styret vurderer at det kan være en stor fordel å få fatt i en som har erfaring med sekretærarbeid og vedtar at vi skal forsøkes å skaffe en ekstern sekretær. Det har kommet en henvendelse til styret fra en dame som kan tenke seg å bidra. Line tar kontakt med henne.

Brevet til Pelle vedr. nøkler og adgangskort til lageret har kommet i retur.

Sak 14 – Oppfølging av vedtak fra årsmøtet

Styret har gått igjennom listen med saker fra årsmøtet som krever oppfølging.

Vedtak:

Styret hadde en gjennomgang av vedtak gjort på årsmøtet samt punkter i handlingsplanen. Etter en samlet vurdering konkluderer vi med at vi er i rute i forhold til å ferdigstille sakene. Det er fortsatt en del arbeid igjen om kriterier for å stå på oppdretterlisten og statuetter.

Sak 14 - Boxernytt

Det har vært forskjellige meninger om hunder som er avbildet i BN som illustrasjonsbilder kun skal stå med kallenavn eller fullt kennelnavn.

Vedtak:

Styret vedtar at kennelnavn skal brukes der dette foreligger.

Sak 20 - Samarbeidskonferanse

Samarbeidskonferansen 2012 er vel gjennomført. Det var 17 deltakere på konferansen. På styremøte evaluerte vi konferansen. På bakgrunn av de erfaringene som ble gjort på denne konferansen, er det enighet om at vi ønsker å arrangere en konferanse også i 2013

Vedtak:

Hovedstyret anbefaler samarbeidskonferanse i 2013 og reserverer "Messa" ved Gardermoen 12.-13.oktober. 2013.

Sak 21 – Helseundersøkelse - svarpremier

Styret har satt opp svarpremier i forbindelse med helseundersøkelsen, men ønsker fortsatt flere premier.

Cecilie Strømstad har vært i en rekke lokalavdelinger/kontaktområder for å snakke om helseundersøkelsen og boxerhelse. Cecilie har kombinert møtene med jobbreiser. Styret ser nå at enkelte lokale områder ikke får tilbud om besøk fordi Cecilie ikke har jobbreiser i disse områdene Styret diskuterte om klubben skal betale for at Cecilie skal besøke disse områdene.

Vedtak:

Styret diskuterte svarpremier og oppfordrer medlemmer i lokalavdelingene til å finne bidrag. Styret oppfordrer medlemmer til å finne ting som kan brukes til dette via facebook og nettsider.

Styret vedtok å dekke kostnader med å få Cecilie til å besøke lokale områder som ikke har fått tilbud om besøk. Vi regner med ca. kr. 4000 for besøkene for å dekke reise og hotell.

Sak 24 – Håndbok for Norsk Boxerklubb

Styret gjennomgår håndboken for NBK som er korrigert etter diskusjonene på samarbeidskonferansen.

Vedtak:

Styret godkjenner håndboken etter innspill fra samarbeidskonferansen og gjennomlesning fra styret. I håndboken fremkommer retningslinjer for alle klubbens organer med unntak av valgkomiteen.

Sak 28 - Nettsidene

Det er sjekket hva det vil koste for klubben å utarbeide skjema for innsending av resultater. Det er klart at NSN må spesiallage skjema til oss for at vi skal få inn bilde med skjema. Pris for å lage ett skjema vil komme på ca. 4000 kroner som en engangsavgift. Dersom vi skal benytte dette tilbudet, må vi beskrive hvilke punkter vi vil ha i hvert skjema. Det bør være mulig å lage ett skjema for innsending av resultater og ett skjema for innsending av saker vedr. avl og oppdrett.

Styret diskuterer hvilke bilder som skal være i topplogoen. De som er der nå er midlertidige. Det er kommet frem et ønske om å kunne få frem mentaltester på registreringer av parringer til klubben. Det diskuteres også om det bør være mulig å legge link til resultat av mentaltest på hannhund listen.

Vedtak:

Styret ønsker å få et skjema der medlemmer kan melde inn resultater. Dette er i tråd med ønskene fra samarbeidskonferansen. På grunn av økonomi avventer vi med skjema for innmelding av kull.

Det åpnes for et felt der mentalskriver kan påføres når kull annonseres.

Det ønskes vedtas at det skal være mulig å legge en link til mentaltest på hannhund lista og under avl/oppdrett

Sak 38 – Årsmøtedato

Klubbens lover sier at årsmøte skal avholdes innen utgangen av mars.-En annen paragraf i klubbens lover sier at det skal foreligge en innkalling per e-post, post eller i adressert medlemsbrev 4 uker før møtedato.

I 2013 er påsken slik at palmehelgen er 23. og 24. mars og påskeaften følgelig 30. mars. Helgen før påske (16. mars) er det NKK utstilling i Kristiansand.

På forrige styremøte vedtok vi å arrangere årsmøte søndag 17. mars. Når jeg nå går gjennom datoene ser jeg at dette ikke er mulig å få til dersom ikke vi skal sende sakspapirer med en egen forsendelse.

Vedtak:

NBK avholder årsmøte 7. april 2013. Dette er en uke senere enn klubbens lover tillater, men styret vurderer det som viktigere å sikre at innkallingen inneholder riktige papirer enn å overholde frist for møtedato.

Sak 39 – Årsmøteforberedelser

Styret begynner på en oversikt over hva som må til for å få arrangert årsmøtet på en god måte. En viktig sak på møtet er fremleggelse av helseundersøkelsen. I denne saken blir det viktig at avlsrådet er tilstede – også Frode Lingaas fra Norges Veterinærhøyskole skal inviteres.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 45 – Hederstegn lokalt og sentralt

Det er kommet ønsker om å lage retningslinjer for tildeling av hederstegn både lokalt og sentralt (lovene åpner for dette i §6-4 b). Det legges frem forslag til retningslinjer som diskuteres. Saken ble også diskutert på klubbens samarbeidskonferanse.

Vedtak:

I samsvar med de vedtatte lover ønsker styret at det åpnes for muligheten til å dele ut hederstegn for personer som har gjort mye for klubben og rasen.

Styret vedtar retningslinjer også for utdeling av klubbens hederstegn. Det vedtas å ha hederstegn i gull som kan deles ut av hovedstyret, hederstegn i sølv som kan deles ut av lokalavdelingene og hederstegn i bronse som kan deles ut av kontaktområder i samarbeid med hovedstyret. Retningslinjene presenteres i klubbens håndbok.

Sak 46 – Utstillinger 2014

Frist for å søke NKK om utstillinger i 2014 er 31. Desember. Det er sendt ut beskjed til lokalavdelinger om at de må sende en henvendelse til styret dersom de ønsker å arrangere utstilling i 2014. Det som er klart er at Tromsø (kontaktområde Troms og Finnmark) ikke ønsker å arrangere utstilling.

Det er kommet en henvendelse fra NWCK som foreslår at vi arrangerer vinterutstillingen samme helg som de siste årene (8. og 9. februar). Det er gitt tilbakemelding til dem om at det ikke er ledig hallplass i Letohallen den helgen og at alternativet vårt i så fall er Exporama.

På forrige styremøte anbefalte vi at vi skulle redusere antall utstillinger til 50 i 2014 (fra 66 som i dag). Deltakerne på samarbeidskonferansen ønsket at vi skulle være enda strengere og redusere til 30 (men de hadde en forutsetning om at dette ikke rammer distriktene urettferdig). Styret har diskutert saken med utstillingsrådet som har ansvar for å sende en oversikt over hvilke utstillinger vi er invitert til å delta på. Utstillingsrådet foreslår at vi sikrer at det er minimum 10 utstillinger i hver av de fire regionene øst, vest, midt og nord.

Det er klart at vi ikke kan "stryke" utstillinger vi har sagt ja til uten grunn (på korrekturen i januar). Det betyr at vi må være selektive med hvem vi takker ja og nei til.

Vedtak:

Styret støtter forslaget fra NWCK om å avholde vinterutstillingen 8. og 9. februar 2014. Dette innebærer at utstillingen vil være på Exporama. Det er ikke hensiktsmessig å flytte utstillingen verken frem eller tilbake på grunn av andre utstillinger.

Styret ønsker å begrense antall utstillinger der boxeren kan delta til maks 10 i hver region som deles i fem deler, øst, vest, sør, midt og nord. Styret arbeider sammen med utstillingsrådet for å velge ut utstillinger for 2014.

Sak 47 – Møteplan 2013

Det er viktig å sette av styremøtedatoer tom. konstituerende møte for nytt styre etter årsmøtet.

Vedtak:

Lørdag-søndag 12.-13. januar 2013

Fredag 25. januar 2013 (i forkant av avlsrådseminaret)

Mandag 25. februar

Fredag 5. april (før årsmøtet?)

Mandag 22. april – konstituerende møte nytt styre

Diskusjonssaker:

Sak 49 – Fordeler for oppdrettere

Styret diskuterte mulige fordeler for oppdrettere. Saken diskuteres videre på senere møter.

Sak 50 – RAS

Innen utgangen av 2014 skal alle raseklubbene i NKK ha utviklet rasespesifikk avlsstrategi (RAS) etter modell fra Sverige. Styret ble orientert om hva dette innebærer og vi diskuterte hvordan vi skulle arbeide videre med saken.

Orienteringssaker

Sak 6 - Atibox

Ørjan har vært i Italia der Atibox hadde sitt årlige møte. Det skal nevnes at dette møtet ble lagt til et tidspunkt før Ørjan kom ned, men han hadde en samtale med leder i Atibox i etterkant. Det ble diskutert hvordan Atibox skal begrense ørekupering i de land der dette fortsatt er tillatt. Det ble fattet vedtak i saken, men dette er fortsatt ikke bekreftet i referat.

Ingunn Terjesen