



Styremøte 10. april 2014

Saksnummer settes fortløpende – nummeret følger saken fra møte til møte. Første styremøte i en styreperiode starter på 1.

Tilstede:

Line Orlund, Ørjan Moss, Tone Granli, Hening Lund, Kersti Winger, Lars Erik Bye, Linda Acay (Skype)

Faste poster:

A) Godkjenning av sakliste

Godkjent

B) Medlemsutvikling

Per. 6. april har vi 716 medlemmer. Dette er lavere enn på samme tidspunkt i 2013. Selv om NKK sendte uturring noen uker senere i år enn i 2013, er det grunn til allerede nå å planlegge verving og også å stramme inn på kostnader der man kan.

C) Økonomi

Tone setter seg ned og finner frem de opplysningene Knut Persen trenger for at de sammen skal klare å sette opp et godt oppsett på regnskapet for 2013, i påsken.

Bekreftelse av saker diskutert/vedtatt siden forrige møte:

Sak 52- Mentaltester

Etter innspill fra brukshundrådet, diskuterer styret sak vedr. om man skal bidra til at det arrangeres figurantkurs på østlandsområdet. Styret ønsker å motivere og stimulere til mentaltesting og man ser at det vil være en stor styrke å ha figuranter som kan bidra i dette arbeidet. Det er ønskelig å få til et kurs før sommeren, men hvis ikke det er mulig, så ønsker styret at dette arrangeres så tidlig som mulig på høsten.

Vedtak:

Styret ber brukshundrådet om å se på mulighet for å arrangere figurantkurs for medlemmer i NBK. Kurset bør legges til østlandet og det er et ønske om at kurset arrangeres så snart det er praktisk mulig.

Vedtaks sak(er):

Sak 1 - Konstituering av styret

Styret konstituerer seg. Tone Granli velges som kasserer og Kersti Winger som sekretær.

Sak 2 - Spilleregler for styret

Styret går gjennom de spillereglene som har vært gjeldende for styret de siste styreperiodene. Det er enighet om at spillereglene er gode og at det ikke er behov for endring.

Vedtak:

Styret slutter seg til spillereglene.

Sak 3 - Ekstraordinært RS i NKK

NKK har innkalt til ekstraordinært representantskapsmøte 24. april. Styret diskuterer sakene som skal tas opp, likviditetssituasjon og tidligere vedtak om IT-satsing ift. likviditetssituasjon.

Vedtak:

Henning Lund, som var klubbens representant på det ordinære representantskapsmøtet, meldes inn som representant, Line Orlund meldes inn som vara. Frist for påmelding er 10. april, Line har ansvar for påmelding.

Sak 4 - Høring NKK – Strategiplan

Høringsfristen for strategiplanen er 20. juni.

Vedtak:

Henning får ansvar for å lese gjennom strategien og legge frem hovedtrekk som diskusjonsgrunnlag på styremøtet i mai. Basert på den diskusjonen som da går i møtet, utarbeides det et høringssvar.

Sak 5 - Søknad om økonomisk støtte fra Vestfold

Vestfold har søkt om 4000 kroner til å arrangere familiedag denne våren. Styret diskuterer saken og ser denne i forhold til klubbens økonomiske situasjon. Ettersom Vestfold ikke er lokaladeling har de ikke fått støtte som fra klubben og styret mener derfor det er viktig å kunne gi noe støtte.

Vedtak:

Styret bevilger 1000 kroner til familiedag i Vestfold. Det skal leveres regnskap for

Sak 6 – Boxerteddyer

Tidligere vedtak om å kjøpe inn boxerteddyer for salg, lot seg ikke gjennomføre. Som et alternativ er det kommet forslag om å gi boxerteddyer til medlemmer som ønsker å donere penger til klubbens helsefond. Boxerteddyene vil kjøpes inn av privatpersoner som donerer dem til klubben. Det medfører ingen risiko for klubben å gjennomføre denne ordningen.

Vedtak:

Styret takker for godt initiativ når deg gjelder å få til donasjon til helsefondet. Styret ser frem til å se om dette er en måte å samle inn penger til helsefondet på.

Sak 7 - Verv, råd og utvalg

Styret går gjennom aktuelle kandidater for å bestette klubbens råd og verv. Det fremmes forslag om kandidater til de fleste råd og alle verv.

Vedtak:

Line ringer til de kandidatene som styret er enige om skal spørres om å gå inn i råd og verv. Dette arbeidet bør være slutført i løpet av april. Det gis fortløpende orientering til resten av styret om hvem som sier ja og/eller nei. I løpet av påsken rettes nettsidene slik at de navnene som står der er medlemmer som har sagt seg villige til å bidra.

Sak 8 - Utstillinger 2014

Styret går gjennom utstillinger i år. Særlig ser vi på gjennomføring av årsvinnerutstillingen. Rigging vil være fredag. Line skal ikke stille hund og kan dermed være utstillingsleder. Vi må forsøke å få bistand fra medlemmer i lokalavdelingene på østlandet. Både Ørjan og Linda skal hentes ned til utstillingen. Om mulig bør de komme ned fredag så de også kan bistå med rigging. Vi går gjennom status for dommere. Line kontakter Rolf Pedersen for å avtale henting.



Vedtak:

Ørjan og Linda skal delta på jubileumsfeiringen – vi ønsker at de kommer ned fredag så de også kan delta på rigging.

Sak 9 - Høring NKK – NKK ressurskartlegging

NKK har sendt ut en oversikt over ressursbruk for de forskjellige avdelingene. Styret går gjennom det tilsendte materialet.

Vedtak:

Line utformer en høring basert på diskusjonen i styret. Høringen legges også ut på nett så medlemmer kan komme med kommentarer.

Sak 10 - Søknad om etablereing av lokalavdeling i Nordland

Nordland har i lang tid vært et svært aktivt kontaktområde. Det er nå kommet søknad fra medlemmer i kontaktområde Nordland om å få etablere en lokalavdeling. Kontaktområdet har oversendt mail fra 13 medlemmer som bekrefter at de ønsker å danne en lokalavdeling og at de vil bidra til at det velges et styre. Kontaktområdet er gjort oppmerksom på hva det innebærer å danne en lokaavdleing.

Vedtak:

Det er en glede for styret å godkjenne Nordland som lokalavdeling i Norsk Boxerklubb. Vedtaket må endelig stadfestes av årsmøter i mars 2015.

Styret bevilger 3000 kroner til Nordland. Summen på stønaden samsvarer med vedtak på støtte til lokalavdelingene fjort på årsmøtet i 2013. Line har ansvar for å skrive til Nordland og informere om styrets godkjenning.

Diskusjonssak(er):

- Sekretær – Kersti Winger påtar seg rollen som sekretær.

Orienteringssak(er):

- Oversikt over utstillinger 2015 der boxer kan delta – vi oppdager at vi ikke har fått med de nasjonale utstillingene på listen. Når vi legger til disse to samt tar høyde for at Nordland for tillatelse til å arrangere spesialutstilling i forbindelse med NKK utstilling i Bode, kan boxer delta på 48 utstillinger i 2015. Listen legges ut på nett så snart vi har fått avklart NBK Nordland.

Eventuelt:

Ingen saker til eventuelt

Referent: Line Orlund