

## **STYREMØTE 13.08.2014**

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

### **A - Godkjenning av sakliste**

Vedtak: Godkjent med oppsett av ekstra sak om dommervalg ved Europavinnerutstillingen samt planlegging av møter ut perioden.

### **B – Medlemsutvikling**

Per 13. september har vi 823 betalende medlemmer, dette inkluderer 20 gratismedlemmer. Dette er en øking på 18 medlemmer siden forrige møte. Det er kommet inn 301 600 kroner i kontingent. I forhold til foreslått budsjettet på 310 000 kroner, mangler vi 8 400 kroner for å nå budsjettet. Dette tilsvarer 41 fullt betalende medlemmer (halv pris fra 1/9).

### **C - Økonomi**

Vi inngår ny avtale med regnskapsfirmaet Frostad og Skyrud, der vi har fått en veldig god pris. Regnskapet føres der av saksbehandler med erfaring på interesseorganisasjoner.

Det ser ut til at det er kommet inn penger fra NKK som ikke tilhører klubben. Dette sjekkes nærmere.

Tone har satt opp alle inntekter og utgifter, vi ligger godt an i forhold til budsjett i og med at vi fikk inn mer på utstillinger enn beregnet.

Ser ut som om vi kan gå med det ørlite overskudd. Avlsrådet har med jevne mellomrom behov for å sende ut papirkopier til medlemmer, vi ber derfor avlsrådet for å kjøpe en rimelig printer så de kan sende ut papirer direkte.

For å kunne søke om momsrefusjon, var det krev om innsending av regnskap, revisorberetning og protokoll fra årsmøte. Det ble skrevet med et eget brev til NKK der det fremkommer at protokollen ikke har gyldig signatur før det foreligger ny presentasjon av det godkjente regnskapet. I brevet fremkommer det også at vi ikke betaler moms på Boxernytt.

### **Bekreftelse av saker diskutert/vedtatt siden forrige møte:**

Sak 22 - Gjennomføring av figurantkurs 10.-12. oktober. Det praktiske er på plass. Vi er enige om at vi prioriterer egne medlemmer. Brukshunderådets medlemmer får tilbud om gratis kurs.

### **Sak 19 - Raseseminar og samarbeidskonferanse**

Årets raseseminar og samarbeidskonferanse arrangeres 18.-19. oktober. Tema for konferansen er i tråd med forslag fra Marit Andersen; standarden og typen. De aktuelle innlederne er forespurt og to, Wenche Eikeseth og Alexandra Gav har takket ja. Det jobbes videre med å finne en som

kan snakke om generell anatomi, hvis det ikke er mulig er forespørres Wenche Eikesth om hun kan ta denne delen også.

Det er innhentet tilbud fra flere hoteller og vi blir enige om at vi legger seminaret til Best Western Oslo Airport. Det er per i dag 32 tillitsvalgte i klubben som inviteres til samarbeidskonferansen. Vi beregner en egenandel fra de tillitsvalgte på 500 kroner. Det foreslås en pris på 950 kroner for raseseminaret, en pris som inkluderer middag.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

### **Sak 20 – NKK RS**

NKK arrangerer i år dialogkonferanse lørdag 9. november kl. 10-14 og deretter NKKs RS over to dager, dvs. lørdag 8. november fra kl. 15.00 – 18.00 og søndag 9. november fra kl. 10.00 til møtets slutt. Begge møtene avholdes på Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen. Deltakerne kan melde seg på middag lørdag kveld.

Innkallelse og saksdokumenter til årets representantskapsmøte blir, i henhold til NKKs lover §3-3, sendt ut fra Administrasjonen innen 1.oktober. Både forslagsfrist og påmeldingsfrist til møtene er 15. august. Informasjon om frist bade for saker og innsending av kandidater til valg har ligget ute på Norsk Boxerklubbs nettsider siden juni. Det er ikke kommet inn noen saker eller forslag

.

Forslag til vedtak:

Line og Lars Erik deltar på klubbens vegne på dialogkonferansen 8. november. Line delar på RS med Lars Erik som vara. Klubben deltar ikke på middagen. Vi sender inn et forslag fra NBK på at storcertet gjeninnføres på NKK-utstillinger slik det var tidligere. Dette er i tråd med årsmøtevedtak 2014. Skrives av Kersti. Sekretær har ansvar for å melde på til dialogkonferansen og RS.

### **Sak 21 – Utvidelse til å kunne dømme boxer Maija Heinila**

Det er kommet en henvendelse fra NKK vedr. utvidelse av autorisasjon som dommer til å omfatte boxer for Maija Heinila. Styret er enige om at det er en god rutine å innhente råd fra klubbens spesialdommere før vi fatter vedtak i saker vedr. dommerutvidelse, det ble også gjort her og de er samstemte i at hun er en som bør få klubbens støtte til utvidelse av sin dommerautorisasjon.

Forslag til vedtak:

Norsk Boxerklubb stiller seg positive til at Maija Heinila starter arbeidet med å inkludere vår rase som en del av sin dommerautorisasjon. Vi oppfordrer henne til å ta kontakt med klubben dersom hun trenger bistand. Line melder inn vår støtte til NKK.

### **Sak 22 – Ekstraordinært årsmøte**

26. juni hadde Tone og Line et møte med revisor. De hadde da hatt mailkorrespondanse med Knut Persen, som på årsmøtet sa seg villig til å bistå med en presentasjon i flere uker. Det var liten tvil om at Knut la ned mye arbeid i å få på plass en regnskapspresentasjon og regnskap, men

man var kommet til et punkt der verken Tone eller Line klarte å svare på de spørsmålene Knut hadde. Knut hadde i forkant av møtet også begynt å stille spørsmål ved å balansen til regnskapet for 2013 var riktig. Line redegjorde for møtet, hva revisor hadde rukket å se på og hva som ble diskutert. På møtet gikk revisor igjen gjennom nøkkeltallene i regnskapet og han opprettholder sin opprinnelige vurdering av at regnskapet gir et korrekt bilde av klubbens økonomi. I møtet med revisor gikk vi gjennom nøkkeltallene i det oppsatte regnskapet og revisor bisto med formulering i forhold til et par av notene. Revisor skulle skrive et notat fra møtet, men det har han så langt ikke gjort.

#### Forslag til vedtak:

NBK avholder et ekstraordinært årsmøte pga. uenighet over regnskapspresentasjonen. Revisor har tilbudt seg å være med og selv om dette koster penger er det enighet om at dette er helt nødvendig.

### **Sak 23 Høring nyre regler for NBF**

Det er kommet et forslag til endring i reglene for nordisk program i bruks. Forslaget har vært publisert på klubbens nettsider. Klubbens brukshundråd har diskutert forslaget og kommet med innspill til et høringssvar.

#### Forslag til vedtak:

Vi sender inn et svar NKKs høring. Line får ansvar for dette.

### **Sak 25 Dommerkompendium**

Det er kommet inn forslag fra Marit Andersen om å lage et rasekompendium for boxer. Styret diskuterer et slikt kompendium og er enige om at det er en god ide. Et slikt kompendium er nyttig og bør være tilgjengelig for både medlemmer, oppdrettere og dommere. Styret er enige i at det bør være spesialdommere med i en gruppe som skal lage et forslag til et slikt dokument men diskuterer også at det er svært mye jobb å utvikle dette.

#### Vedtak:

Styret rekker ikke å konkludere i saken og utsetter den derfor til neste møte

### **Sak 26 Dogs4all**

Dogs4all er i år 14.-16. november. Klubben er foreløpig påmeldt rasetorget og stand. Dersom man ikke ønsker at Oslo og Akershus skal ta ansvar for standen, må styret ta stilling til om vi ønsker å ta ansvar for dette eller om man skal avbestille og ikke delta.

Kostnader ved å ha stand er 2540 + mva, totalt 3175 kroner. I tillegg kommer strøm.

Oslo og Akershus har ikke kapasitet eller ønske om å ta ansvar for raseparaden. Styret diskuterer saken.

#### **Forslag til vedtak:**

Oslo og Akershus står for standen ved Dogs4all, styret dekker kostnader til standleie. Styret v/Kjersti tar ansvar for raseparaden. Vi stiller på raseparaden en av de to dagene som boxeren stiller.

**Orienteringssak(er):**

- Retur av hederstegn i gull fra Reidun Grätz
- I samråd med styret i Oslo og Akershus, har Line Orlund valgt å trekke seg fra styret i lokalavdelingen. Ny leder i lokalavdelingen er Nina Winger Sørum. Til orientering vil Line fortsatt bistå styret som ressursperson.

**Eventuelt:****Forslag til dommer på Europautstillingen**

Det er kommet inn forslag om å velge en dommer som allerede er tilstede på Europavinnerutstillingen og som dermed koster klubben mye mindre penger. Vi gjennomgikk en liste over aktuelle dommere, og ble enige om hvem som skulle spørres om å dømme denne utstillingen for oss.

Videre ble det bekreftet at vår nye spesialdommer Arne Haugen er blitt invitert og har takket ja til å dømme spesialen i Vestfold neste år.

**Forslag til møtedatoer resten av perioden:**

Onsdag 17. september

Fredag 17. oktober (før raseseminaret)

Tirsdag 11. november

Mandag 15. desember

Lørdag 10. januar (heldagsmøte – årsmøtepapirer)

Onsdag 11. februar byttes til fredag den 6

Fredag 27. mars (før årsmøtet)

Onsdag 15. april

Det er enighet om møtedatoene.