



Styremøte 14. desember 2015

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

Tilstede: Lars Erik, Henning, Ørjan og Line. Linda og Solveig deltar på Skype

Faste poster:

A) Godkjenning av sakliste

Godkjent

B) Medlemsutvikling

I følge NKK sine lister har vi nå passert oppsatt budsjettmål for medlemskontingent med 3500 kroner. Det er likevel en svak nedgang i antall medlemmer.

c) Økonomi

Styret skulle hatt en omfattende gjennomgang av økonomien på dette møtet. Dessverre har klubbens kasserer, Tone Granli skadet seg og er sykmeldt med hjernerystelse. Saken må derfor utsettes.

Saker behandlet siden forrige styremøte:

Sak 43 - Frister til årsmøtet

Fristen for innsending av saker og forslag på kandidater er 6. mars. Forhåndsstemmer må være klubben i hende fire dager før årsmøtet som avholdes den 2. april.

Sak 44 – Årsmøte 2016

- protokoll for kontakt mellom valgkomiteen og hovedstyret

Protokoll mellom valgkomiteen og styret skal skrives jfr. de årsmøtevedtatte retningslinjene for valgkomiteen. Styret har sendt kopi av forslag til protokoll til valgkomiteen. De har svart at de ikke ønsker å undertegne noen protokoll. De har fått tilbud om å skrive sin egen del av protokollen, men det ønsker de heller ikke.

Sak 45 – Ny kontaktperson i Troms og Finnmark

Vi har fått inn forslag om Beate Smedsrud som ny kontaktperson. Styret synes det er svært positivt at hun er villig til å ta på seg denne oppgaven og ønsker henne velkommen som tillitsvalgt.

Saker behandlet i møte

Sak 29 – Rasekompendium

NBK ønsker å få laget et nytt rasekompendium til bruk ved dommerkonferanser, raseseminarer etc. Klubben tenker at kompendiet skal utarbeides av en komité som skal bestå av:

- en leder til å administrere og koordinere arbeidet og sikre fremdrift
- en representant for klubbens dommere
- en faglig representant fra hovedstyret

- en representant fra klubbens oppdrettere (de to siste kan muligens være samme person)
- en erfaren all-round-dommer med interesse for rasen. (evt. i referansegruppe)

Styret har vedtatt et mandat/rammeverk for arbeidet med rasekompendiet

- Rasekompendiet skal være et dokument som både skal brukes av dommer ifb med dommerseminarer etc, og som skal kunne brukes som lærestoff av oppdrettere og andre som er interessert i rasen ifb med rase- og oppdretterseminarer og andre opplæringsituasjoner.
- Kompendiet skal støtte oppunder RAS: inspirere til å bruke avlsmateriale fra forskjellige populasjoner. Derfor viktig at det tar høyde for, og viser frem, at det er rom for stilistiske variasjoner innenfor den rammen som standarden gir for riktig rasetype.
- Kompendiet bør være lojal mot BSI og være utformet sånn at det aktivt motarbeider overdrivelser: korte hoder og snuter, overdreven masse osv. Kompendiet bør ha som uttalt formål å fremme en sunn og funksjonell rasetype gjennom de tolkningene og eksemplene man bruker
- Kompendiet bør ha en god historisk forankring
- Bruk av bilder og illustrasjoner må avklares mtp opphavsrett og annet

Styret mener det er en fordel om kompendiet kan utformes sånn at det kan inspirere til diskusjon og ikke bare være en «fasit». Styret vil vurdere om det være aktuelt å ha en egen seksjon, evt et vedlegg, med diskusjonsoppgaver

Vedtak:

Overnevnte mandat vedtas.

Sak 32 – Årsmøtet

Årets årsmøte avholdes i Smia på Smedstua. Dette lokalet har plass til 60-80 personer og vi regner med at dette er tilstrekkelig. Flybussen stopper like i nærheten slik at også utenbys medlemmer kommer seg greit frem til årsmøtet. Styret diskuterer henting av forhåndsstemmesedler fra klubbens postkasse. Styret ser ingen grunn til å involvere andre personer i å hente stemmer fra postboksen. Med unntak av siste år har dette ikke vært vanlig praksis. Det vil være tilgjengelige lister på årsmøte der det fremkommer hvem som har forhåndsstemt, slik at alle kan sjekke at deres stemme er registrert.

Sak 37 – Planer 2016

Vi arrangerer boxerseminar i februar og det vil bli arrangert figurantkurs våren 2016. Handlingsplanen ellers diskuteres. Vi er enige om at vi i årsmeldingen skal forsøke å synliggjøre de aktiviteter som foregår i lokalavdelingene på en bedre måte enn tidligere.

Sak 38 – Konfidensiell sak





Sak 41 – Felles raseseminar

Vi arrangerer felles raseseminar sammen med Dansk Boxerklubb i februar. Vi retter en henvendelse til Dansk Boxerklubb for å få avklart om DBK vil støtte seminaret på generell basis. Vi vurderer evt. å gjøre de samme. Line sjekker mulighet for billig middag.

Sak 42 – Håndboken

I forkant av styremøtet har styret fått en henvendelse fra medlem som påpeker at det er flere deler av håndboken som har behov for oppdatering fordi det som står der ikke lenger er korrekt. Medlemmet stiller også et par spørsmål rundt definisjonen av familiemedlemskap. Styret vedtar en full gjennomgang av håndboken og gjør flere endringer. Med unntak av kapitlet om valgkomiteen som vedtas av årsmøtet, er det styret som har vedtatt håndboken og også som vedtar endringer i håndboken. Line gjør de endringene vi er enige om og sender det ut til gjennomsyn hos de andre. Revidert håndbok legges ut i januar/februar 2016. Logg over endringer synliggjøres.

Sak 46 – Dialogmøte

Styret inviterer til dialogmøtet for klubbens oppdrettere med registrert kennelnavn i forbindelse med boxerseminaret i februar. Dialogmøtet arrangeres fredag kveld. I tillegg til diskusjon rundt avkomtransking, legger vi opp til en åpen dialog.

Sak 47 – Utstillinger 2017

Hovedstyret ønsker å arrange utstilling 2. helg i februar og tar kontakt med Oslo og Akershus for å høre om de kan tenke seg å søke om utstilling samme helg slik at man kan lage en dobbeltutstilling.

Sak 48 - Nyhetsbrev fra NSN

Styret diskuterer om vi skal inngå avtale med NSN om levering av løsning for å sende ut nyhetsbrev. Kostnadene ved dette er 1875 kroner per år og gir klubben mulighet for å sende ut 15 000 mail. Styret vedtar å inngå avtalen. Styret kontakter NSN og Line tar ansvar for å sende ut første nyhetsmail.

Sak 49 – Webmaster

Nåværende webmaster starter i ny jobb og har varslet at hun dessverre må avslutte jobben som webmaster fordi det rett og slett blir for mye. Styret er enige om at vi sender en takk til Bente for god jobbing. Vi setter inn en annonse i BN der vi etterlyser ny webmaster dersom vi ikke får noen av de som per i dag kjenner løsningen til å ta på seg jobben. Inntil videre publiserer Liselotte resultater og Line ivaretar et minimum av publisering.

Sak 50 - Lay-out ansvarlig Boxernytt

Vi vil jobbe med å få fatt i en ny lay-out ansvarlig når Anne Ekstrøm nå gir seg etter denne styreperioden. Det vil være en fordel om ny lay-out ansvarlig kan følge produksjonen av ett nummer av Boxernytt før han/hun tar over. Styret takker Anne for innsatsen.

Sak 51 – Figurantkurs

Styret vil arransgere nytt figurantkurs for mentaltester våren 2016. Det er enighet om at vi fortsatt tilbyr kurset gratis til våre aktive tillitsvalgte.

Oppfølging:

Søke NKK om sentral registrering av doppler

Stumphaleboxer i stamtavlen og betydningen for Tyskland oppfattelse av renraset hund

Ringstørrelse – henvendelse til NKK