



Referat fra styremøte 7.1.2017

Heldagsmøte i Oslo. Tilstede: Cecilie Strømstad, Ørjan Moss, Line Orlund, Linda Acay og Solveig Strand.

Faste poster:

- A) godkjenning av saksliste - godkjent
- B) medlemsutvikling - 680 betalende medlemmer pr. 31.12.2016
- C) Økonomi

Bekreftelse av saker diskutert siden forrige møte:

Vedtaksaker:

Sak 54: Utstillinger 2018:

Vinterutstillingen 2018

Diskusjon om tidspunkt. Er dette en hensiktsmessig til på året – vinterveier over fjellet. Vi beholder tidspunktet da det er lang tradisjon for dette.

Vi diskuterer om vi skal invitere hele gruppe 2. Det vil gi et større inntektspotensiale.

Leie av hallen 5.500,-

Styrets forslag: Alle utgifter og inntekter deles likt: Vedtatt å foreslå det for styret i Oslo og Akershus.

Vi gjennomgikk mannskapsbehov og rollefordeling og forsikret oss om at alle poster er besatt.

Det er kjøpt inn gule vester med teksten "spør meg" som de som er "verter" i hallen kan bruke.

Vi diskuterte videre promotering og markedsføring av utstillingen og laget en plan for dette.

Vedtak: sender beskjed til raseklubbene at de må invitere via Arra, vi må finne ut når NKK tar over Arra slik at vi ikke kan endre mer, må følges med falkeblikk! Vi delegerer denne oppgaven til utstillingsrådet. Hundeklubbene må sende søknad til oss via Arra innen 1.2.2017

Avdelingene må gi prioritert ønskeliste for boxer i sitt distrikt, innen 21.2.2017. Utstillingsrådet må da gå gjennom ønskelisten og si ja til de utstillingene boxer skal være med på, og avvise de utstillingene vi ikke skal være med på. De utstillingene som ikke avvises er godtatt.

Frist for søknad om utstilling for 2018 er 1.2.2017, alle avdelingene som ønsker å ha utstillinger i 2018 må gi beskjed til utstillingsrådet i god tid innen det.

Norsk Boxerklubb skal si ja til maksimalt 36 utstillinger i tillegg til NBK og NKK utstillingene. Fordelingen mellom regionene er som følger:

Nord (Nordland, Troms og Finnmark): 8

Midt (Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene): 6

Vest (Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane): 10



Øst (Østfold, Vestfold, Buskerud, Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland): 7

Sør (Telemark og Agderfylkene): 5

Sak 57: Fremtidige styremøter. Forslag til vedtak – det avholdes færre styremøter, men gjennomføres med alle styremedlemmene fysisk til stede – f.eks som heldagsmøter på en helgedag. Vedtatt.

Sak 58: Honorar til Reidun Heiene

For å sikre at boxere med nyresvikt kategoriseres korrekt beslutter vi å betale Reidun Heiene, som har spesialkompetanse innen nyresykdommer hos hund, for å gjennomgå sykehistorie hos de hundene som ikke er fullstendig diagnostisert.

Diskusjonssaker:

Utdeling av hederstegn til medlemmer: Ørjan informerte om hvilke retningslinjer som gjelder for dette, og det ble diskutert om det var noen medlemmer som skulle motta dette i år.

Organisasjonskurs:

Dersom det skal avholdes organisasjonskurs i lokalavdelingene, må de søke studieforbundet natur og miljø for å få dekket deler av utgiftene.

Lokalleie, reise og opphold for foredragsholder dekkes av kompetansefondet.

Klubbens tillitsvalgte kan søke klubben om å få dekket utgifter i forbindelse med deltakelse på organisasjonskurs.

Hederspriser

Tildeling av hederstegn til medlemmer for spesiell innsats diskuteres

Veiledning

Vi diskuterte at vi bør lage en veiledning for bruk av DogWebs som kan være en del av valpekjøperguiden.

Styremøter 2017 frem til årsmøtet:

Styremøtet i mars flyttes til fredag 24.3 kl. 17.00.

Styremøtet i april flyttes til 24.4 på grunn av påsken

Etter årsmøtet vil vi ha færre møter, og sørge for å møtes fysisk. Forslag: 4 møter som holdes på lørdager. Møtene må ikke være i Oslo.

Vi diskuterte forbedring av praktiske rutiner rundt diskusjoner i styret.



Årsmøtet 26.3.2017:

Vi gjennomgikk alle frister som skulle overholdes for å forsikre oss om at vi har kontroll og at alt er i rute.

Ordstyrer:

Elin Lundby er invitert til å være ordstyrer og hun regner med å kunne stille.

Referat fra årsmøtet. Inger Beate og Linda har laget en mal slik at referatet kan skrives på stedet og undertegnes ved møteslutt. Dette er viktig fordi:

1. Referatet signeres når man har sakene og diskusjonene friskt i minne og uklarheter kan avklares på stedet.
2. Det sikrer at referatet kommer fort ut til medlemmene, og det er viktig når vi er en landsdekkende klubb.

Møtetekniske saker.

- Line sender påminnelse om frister til webmaster for publisering på nett.
- Forretningsorden:
 - o Definisjon av flertallsform avklares før møtet begynner
 - o For øvrig foreslår vi at det brukes samme forretningsorden som 2016

Årsmelding osv.

1. Gjennomgang av årsmelding og fordeling av oppgaver
2. Ørjan kontakter Kristin for å høre hvordan det ligger an

Saker til årsmøtet:

Det ble diskutert om det skulle fremmes noen saker til årsmøtet

Handlingsplan

- A. Seminar sammen med DK gjennomført
- B. Det har ikke vært noe nordisk avlsrådsmøte, men det har vært dialog frem til avlsrådet i DK trakk seg
- C. Spondyloseprosjekt – artikkel i Boxernytt nr 1/2017
- D. Rasekompendium – arbeidet må startes, vi diskuterte hvem som bør være med på dette
- E. Fortsette overvåkingen av nyresvikt og hjertelidelser. Bidra til Frode Lingaas sit prosjekt – done.
- F. Figurantkurs – planlagt 1. og 2. April – er det i rute? Invitasjoner må sendes ut, og melding til NKK må sendes inn. Rottweilerklubben ønsker å være med på å arrangere det sammen med oss. Ørjan hører med Kristin hvordan det ligger an og melder tilbake til oss i løpet av helgen.
- G. Lokalavdelinger og bruksstevner – done
- H. Gjennomføre samarbeidskonferanse – done
- I. Alternativer for levering og produksjon av Boxernytt.
 - a. Be Diego forberede en sak til styret med alternativer til dagens Boxernytt (trykkeri, nettbasert osv).
- J. Oppdatere historiske vinnerdata på nettsidene, arbeidet spørre Solveig Sandgren hvordan dette arbeidet.
- K. Delta på Atibox Årsmøte.



Forslag til handlingsplan for neste år –

- A. Ny helse og atferdsundersøkelse som er en forutsetning av revidering av RAS i 2018
- B. Nordisk Boxerseminar
- C. Reise til Atibox
- D. Videreføre spondyloseprosjekt
- E. Rasekompendium ferdigstilles
- F. Fortsette helseovervåkning
- G. Fortsette samarbeid med Frode Lingaas og nyreprosjektet
- H. Arrangere spesialutstillinger
- I. Bistå lokalavdelinger og kontaktområder til å arrangere bruksstevner
- J. Foreslå endringer i klubbens ærespremier – legges frem for årsmøtet 2018
- K. Arrangere figurantkurs