

Styremøte 11.-12. mai 2019

Til stede: Line Orlund, Solveig Strand, Linda Acay, Astrid B. Lorentzen, Inger Beate Vongraven Dyrstad og Birgit Løkken
Fraværende: Tone Robertsen



A: Godkjenning av sakliste – Godkjent.

B: Medlemsarbeid

Vi har 635 betalende medlemmer som medfører en inntekt på 276725,-
Budsjettet vårt sier 290 000,- så foreløpig mangler vi 14275,-, vi må verve 30 nye medlemmer for å oppnå vårt mål.

C: Økonomi

Kasserer har laget en oversikt over klubbens økonomiske status per i dag. Det er enkelte «små-poster» som ikke er ført, men det gir i hovedtrekk overblikk over situasjonen (se vedlegg).

Regnskapet ble gjennomgått, vi er tilfredse med at vi er i rute.

Saker diskutert/vedtatt siden forrige styremøte:

Sak 1: Vedtak om å gjennomføre undersøkelse av forekomst av DM

Vi vedtar at vi henvender oss til NMBU (veterinærhøgskolen) for å få dem til å gjennomføre en undersøkelse av om det er sannsynlig forekomst av DM i Norge. Dette gjøres ved å genteste et representativt utvalg boxere.

Sak 2: Konfidensiell sak 1

Sak 3: Årsvinnerutstilling – nytt sted etter at NMBU sier nei til parkering på Ås

Via bekjente har vi fått tilbud om å leie en inngjerdet fotballbane av Rommen sportsklubb. Vi får også låne klubbhuset med toaletter, kjøkken og rundt 25 sitteplasser. Vi får dette for en svært rimelig pris.

Saker diskutert på styreseminaret:

Sak 4 – Helse- og atferdsundersøkelsen

Rapport fra Helse og adferd/Frode Lingås (vedlegg)

837 har svart på undersøkelsen. Vi ser fram til å ta fatt på et videre arbeid med undersøkelsen og arbeidet med RAS.

Sak 5 – RAS

Tall fra Agria på helse foreligger nå, men de er ikke offentlige. Muntlig orientering. Vi vedtar at rapporten bringes inn til videre arbeid i RASgruppa. Styret har diskutert hvem som skal sitte i RASgruppa, de aktuelle vil nå forespørres om å delta.

Sak 6 – Konfidensiell sak 2

Sak 7 – Svar til NKK vedr. fargeregistrering i NKK

Klubben har fått tilbakemelding med spørsmål fra NKK vedrørende fargeregistrering, og svarer ut dette.

Sak 8– Kriterier årets boxer

Vi har gått gjennom kriterielisten og tatt med innspill fra medlemmer og endret deretter. Kriteriene gjelder fra 1.1.2019.

Sak 9 – Årsvinner- gjennomføring

Styret diskuterer gjennomføring av Årsvinnerutstillingen. Vi ser at vi trenger flere til å ivareta det praktiske. Solveig og Linda hentes inn fra styret for å hjelpe til, Linda som skriver. Vi leier nettbrett til de digitale kritikkene av Print 2 you.

Sak 10 - Atibox

Line reiser til Atibox sammen med lederen fra den Svenske Boxerklubben. Det er valg i år og det skal vedtas lover. Vi har sett på sakene, og ser at det blir et møte med mange diskusjoner.

Sak 11 - Henvendelse fra medlem

Vi har mottatt en henvendelse fra et medlem vedr. årsmøteavviklingen. Styret tar brevet til orientering.

Sak 12 - Gjennomgang av handlingsplan og styrets møteplan

1. Jobbe med strategisk medlemsarbeid

2. Slutføre helse- og atferdsundersøkelse i samarbeid med NMBU og Hund&Helse.

3. Arrangere seminar for å gå gjennom resultatene fra helse- og atferdsundersøkelsen.
19.oktober i forbindelse med samarbeidskonferansen.

4. Starte arbeidet med revidering RAS på bakgrunn av resultater fra helse- og atferdsundersøkelsen dersom NKK åpner for dette i 2019.

5. Arrangere samarbeidskonferanse for klubbens tillitsvalgte. 19. og 20.oktober.

6. Arrangere nordisk boxerseminar i Sverige sammen med de andre nordiske klubbene
Det lagt fram forslag om 23. og 24. november.

7. Planlegge og delta på møte med de nordiske boxerklubbenes avlsråd.
Leder og leder av avlsrådet deltar. Dette er som regel kvelden før nordisk boxerseminar.

8. Ferdigstille rasekompendium (tidl. dommerkompendium)
Vi har satt frist til 31.12.2019.

9. Videreføre samarbeidet med andre raseklubber i «Raseklubbenes Fellesallianse (RFA)»
Det jobbes i RFA, og samarbeidet er godt.

10. Etablere nettbutikk
Se sak 14 - nettsidene.

Møteplan for denne styreperioden

Onsdag 19. juni - skypemøte
Lørdag og søndag 14. og 15. september
Fredag 18. oktober før samarbeidskonferansen
Onsdag 12. desember - skypemøte
11 og 12. januar - seminar
Onsdag 26. februar - skypemøte
Før årsmøtet 17. april

Sak 13 - taushetsplikt/GDPR

Vi tar taushetserklæringene og GDPR på alvor. Vi ber NKK om å få opprette tilganger til medlemsregistrene for lokalavdelingenes kontaktpersoner, i tråd med taushetserklæring og retningslinjer for GDPR.

Sak 14 – Nettsidene

Vi er enige om at de nettsidene vi har nå ikke ivaretar de behovene klubben har. Vi har diskutert kravspesifikasjoner, og vedtar at vi må hente inn tilbud på nye nettsider. Saken følges opp på neste styremøte.

Sak 15 - Klubbdokumenter

Boxerklubbens A til Å oppdateres. Dette er et internt styringsdokument som beskriver driften av klubben, og overleveres fra leder til leder. Dette sikrer sentrale funksjoner i NBK.

Sak 16 -Støtte til ulike helseprosjekter - innsamlingsmetoder

Det er kommet forslag om at NBK skulle registrere seg som ideell organisasjon, så vi kunne ha innsamlingsaksjoner på Facebook. Kriteriene som Facebook setter for dette går ikke overens med måten klubben er organisert på. Vi måtte isåfall opprette en stiftelse med det ene formål å samle inn penger. Dette hadde blant annet krevd et eget regnskap, jevnlig innrapporteringer til Brønnøysundreg. ++. Vi vurderer det derfor til at vi ikke tar denne saken videre fordi vi ikke har kapasitet til den type oppfølging.

Boxerklubben har mottatt flere henvendelser fra ulike personer i fagmiljøer som ønsker å kartlegge forekomst av helseutfordringer hos Boxer. Vi stiller oss selvsagt positive til dette og ønsker et samarbeid.

Sak 17 -Boxernytt

Redaktøren søker etter journalist, annonseansvarlig og en korrekturleser. Det vil bli laget annonser etter dette til det neste BN.

Sak 18 - Råd og utvalg

Vi har et sterkt ønske om å ha et fungerende brukshundråd. Vi har forslag til et utvalg kandidater, og vil ta kontakt med disse.