



## Protokoll fra årsmøte i Norsk Boxerklubb

Søndag 7. april 2013 kl. 11.00

i selskapslokalene til Asylet kafé

Leder Line Orlund ønsket velkommen.

Hun redegjorde for hvorfor møtet var lagt en uke senere enn klubbens lover tilsier og forklarte også at styret hadde forslag om lovendringer som, dersom de ble vedtatt, ville medføre at klubben unngår å komme i tilsvarende situasjon senere. Per Frey og Knut Brodal ytret ønske om at fremtidige årsmøter ikke avholdes på søndager. Med bakgrunn i dette godkjente årsmøtet innkallelsen.

Før selve årsmøtet delte leder ut jubileumsnåler til medlemmer som har 10 og 25 års medlemskap.

En ny pris, Norsk Boxerklubbs Hederstegn, ble delt ut for første gang til tre av klubbens medlemmer: Knut Andersen, Knut Brodal og Ingrid Tomulevski

Prisen «Årets oppdretter» ble delt ut til kennel Macamiboxer v/ Cato Nysveen og Marianne Haug.

Prisen «Årets utstillingsboxer» gikk til Human Boxers Femme Fatale v/eier Kersti Winger

Det ble en diskusjon rundt tolking av regelen i forhold til «Årets utstillingsboxer». I den gjeldende regelen, kreves det seks tellende resultater for å komme i betraktning for prisen. Årsmøtet ønsket at denne regelen blir omskrevet slik at prisen skal gå til den boxeren som har høyeste poengsum fra inntil 6 utstillinger i tråd med slik regelen har vært praktisert tidligere. Årsmøtet ønsket at prisen i år skulle tildeles både Kersti Winger med Human Boxers Femme Fatale som vinner etter gjeldende ordlyd, og Kjell Tidemann med Casimiro Optima Grata som vinner etter den nye presiseringen, som er nevnt i avsnittet ovenfor.

Championkrus ble delt ut til de som hadde oppnådd tittelen i 2012.

Det ble delt ut en rekke premier for deltagelse i agility, bruks, lydighet og RIK Resultatene blir publisert i Boxernytt nr. 2.

Det ble delt ut en rose til hvert av medlemmene i Avlsrådet for arbeidet i 2012 med den pågående helseundersøkelsen.

## **1. Valg av:**

- 1.1. Møteleder: Elin Lundby – Forslag godkjent
- 1.2. Referent: Eli-Mette Eikrem og Mette Hansen (+evt. Linda Acay dersom Mette måtte reise før årsmøtet var slutt)– Forslag godkjent
- 1.3. Medlemmer til å underskrive protokoll: Knut Persen og Ellen Beate Ø. Houge – Forslag godkjent
- 1.4. Tellekorps: Astrid Terjesen, Therese Karlsen, Erik Rognli og Anne Ekstrøm – Forslag godkjent

Ved møtets begynnelse var det 64 stemmeberettigede i salen.

## **2. Årsberetninger:**

### **2.1 Ledelse, råd og utvalg**

Per Frey stilte spørsmål om bakgrunnen for at flere i styret hadde trukket seg. Leder i styret svarte at alle hadde ulike grunner til å trekke seg og at det var opp til den enkelte om de ønsket å gå ut med grunnen til dette.

Knut Persen foreslo at grensen for avsetning av midler fra nedlagt avdeling/kontaktområde bør økes fra 2 til 4 år, altså at styret avsetter midlene øremerket til en eventuell gjenopptakelse av aktivitet i lokalavdeling/kontaktområde i fire år istedenfor dagens praksis med to år. Styret tar med seg innspillet.

### **2.2 Medlemmer**

Medlemstallene ble gjennomgått. Solveig Sandgren stilte spørsmål om gratis-medlemmer, inkludert abonnenter uten medlemskap, inngår i tallene. Leder bekreftet dette.

### **2.3 Styrets virksomhet: Ingen kommentarer**

### **2.4 Økonomi: Ingen kommentarer**

### **2.5 Avlsrådet: Solveig Sandgren stilte spørsmål om utenlandske hunder med norske helseresultater inngår i helsestatistikkene. Leder av avlsrådet bekreftet dette.**

Under gjennomgangen av årsberetningen fra avlsrådet, oppstod en diskusjon rundt reglene for godkjenning av spondyloseresultat ved bruk av utenlandske hannhunder i avl der avlesning av resultatet ikke har skjedd i Norge. Dette refererte seg til en aktuell sak vedrørende en paringsanmeldelse fra mars 2013 og var derfor ikke medtatt på saklisten. Styret opplyste at det vil bli tatt tak i dette i forbindelse med en større gjennomgang av avlsreglene og arbeidet med rasespesifikk avlsstrategi (RAS) som vil ha høy prioritet i 2013.

### **2.6 Brukshundutvalget: Ingen kommentarer**

### **2.7 Boxernytt: Per Frey fremsatte forslag om å gå over til å publisere alle helseresultatene på nettsiden til klubben istedenfor i Boxernytt. Styret tar med seg innspillet.**

2.8 Nettsidene: Årsmøtet etterlyste oppdatering av årshjul og referater fra tidligere års- og styremøter. For øvrig ingen kommentar.

2.9 Utstillingsrådet: Ingen kommentar

### **3. Regnskap:**

3.1 Regnskap 2012 inkludert budsjett 2013: Ingen kommentar til selve tallene.

Per Frey etterlyste kr 17.500,- som ble flyttet fra helsefondet i 2011. Kasserer informerte om at dette vil bli sjekket, og dersom det viser seg at det ikke har blitt korrigert, vil det bli gjort i 2013.

Forslag fra Knut Persen om at regnskapet i fremtiden presenteres på en enklere måte der detaljene blir spesifisert i noter og at budsjettet behandles separat etter at saker og innkomne forslag, drifts- og aktivitetsplanen er blitt behandlet.

Regnskapet ble godkjent.

3.2 Revisors beretning: Tatt til orientering

Styret viste til brev fra revisor med forslag om å gå over til å føre regnskapet på tilsvarende måte som NKK og informerte om at dette ville bli tatt til følge fra neste årsmøte. Dette vil medføre en forenkling, jf. forslaget fra Knut Persen.

### **4. Innkomne saker:**

4.1 Gamle årsmøtevedtak – oppfølgingssak fra 2011:

#### 2008

- Sak 1: Utstillingskritikker publiseres på NBK's hjemmeside f.o.m 2013.
- Sak 2: Innsendte lydighets- og bruksresultater publiseres på NBK's hjemmeside.

#### 2011

- Sak 1: Stillingen i "Årets utstillingsboxer" kunngjøres i hvert når av Boxernytt.

Dette ble tatt til etterretning.

Per Frey ytret ønske om å få gamle årsmøtevedtak inn som et eget kapittel i håndboken. Styret tar med seg dette innspillet.

4.2 Kriterier for å stå på klubbens oppdretterliste – oppfølgingssak fra 2012  
Årsmøtet vedtok med overveldende flertall å utsette saken 1 år  
(1 av 58 stemmeberettigede stemte imot)

4.3 Elektronisk kommunikasjon – Forslag fra Per Frey  
Saken ble diskutert i møtet og leder fremmet forslag om at klubbens lover § 3-3 b fikk tilføyelsen «og på klubbens hjemmesider». Forslaget ble vedtatt.

4.4 NBK's Rasespesifikke avlsstrategi (RAS) – Forslag fra Per Frey  
Det kom frem forslag om å se denne saken i sammenheng med sak 4-6. Dette var forslagsstiller enig i, og forslaget ble derfor trukket.

#### 4.5 Økonomisk støtte til lokalavdelinger – forslag fra styret

Her er det en skrivefeil i forslaget som er sendt ut. Nytt forslag til vedtak er ikke med. Ørjan redegjorde for forslaget; det er foreslått justert innslagspunkt ved antall medlemmer:

Forslag til vedtak: Innslagspunktet og summer for støtte til lokalavdelingene endres jf. tabellen nedenfor:

0-49 medlemmer	kr 3 000
50-74 medlemmer	kr 4 000
75-99 medlemmer	kr 5 000
100-300 medlemmer	kr 6 000
Over 300 medlemmer	kr 7 000

Det er fortsatt mulig å søke om ekstra støtte. Kontaktområdene har mulighet til å søke og må da levere regnskap for innvilget beløp.

Forslaget ble enstemmig vedtatt

#### 4.6 Oppfølging av helseundersøkelsen – forslag fra styret (ble gjennomgått først av sakene under punkt 4)

Det ble lagt fram et tilleggforslag til vedtak under dette punktet, jf. pkt. 2 nedenfor

1. Den vedlagte planen for oppfølging av helse- og atferdsundersøkelsen legges til grunn for klubbens videre arbeid. Arbeidet med ny Rasespesifikk avlsstrategi og nye retningslinjer for avl og oppdrett ses i sammenheng og ferdigstilles i løpet av 2013.
2. I forhold til planen det vises til i punkt 1 (som står i BN nr. 1/2013), ble det presisert at årsmøtet ønsket at klubbens oppdrettere ble invitert til et weekendseminar for å diskutere RAS og retningslinjer for og avl og oppdrett.
3. RAS, inklusive de nye retningslinjene for avl og oppdrett skal sendes ut på høring til klubbens lokalavdelinger og oppdrettere.
4. Det avsettes 20 000 kroner fra klubbens avsetning til helsefond som disponeres til oppfølging av funn fra helseundersøkelsen. Pengene skal fortrinnsvis brukes på prosjekter i samarbeid med Norges Veterinærhøyskole.

Alle fire forslagene ble enstemmig vedtatt

Ordet ble deretter gitt til Jane Øvereng, tidligere leder av den nedlagte Snowboxerklubben, som ønsket å komme med en kunnngjøring. Etter nedleggelsen av klubben stod det igjen et bankinnskudd på kr 21.500 som hun ønsket skulle gå til å dekke utgifter til etterarbeid med helse- og atferdsundersøkelsen. Cecilie Strømstad, som den ansvarlige i avlsrådet for denne undersøkelsen, takket for pengегaven på vegne av Norsk Boxerklubb og overrakte blomster.

#### 4.7 Etablering av kompetansefond – forslag fra styret

Forslag til vedtak:

Norsk Boxerklubb omdefinerer 85 000 kroner av avsetning til hyttefond, til avsetning til et kompetansefond. Fra dette fondet kan klubbens tillitsvalgte og godkjente oppdrettere søke om å få dekket, inntil 50 % av kursavgiften til individuelle kompetansehevende tiltak i regi av NKK (for eksempel "Oppdretterskolen", "kynologikurs", ulike temakurs, instruktørkurs el.) eller NBK (raseseminarer el.).

Dekking av kompetansehevende kurs for klubbens tillitsvalgte som er relevante for det verv den enkelte tillitsvalgte innehar i klubben kan fortsatt dekkes i sin helhet dersom styret finner dette hensiktsmessig (for eksempel avlsråds kurs for avlsrådets medlemmer).

Søknad om støtte til kurs og andre kompetansehevende tiltak i regi av NKK eller NBK sendes hovedstyret som behandler hver søknad individuelt.

Det ble lagt fram et tilleggsforslag til vedtak som lyder slik:

Styret kan også bruke av midlene til å støtte arrangementer i regi av NBK. Det skal leveres oversikt over bruk av opplæringsfondet som en del av årsmeldingen.

Begge forslagene ble enstemmig vedtatt

#### 4.8 Endring av klubbens lover i forhold til frister– forslag fra styret

Forslag til vedtak:

##### Ny § 3-3 b)

Styret skal innkalle til årsmøte med minst 3 ukers varsel. Innkallingen kan skje enten med post, e-post eller i adressert medlemsblad

##### Ny § 3-2 f)

Forhåndsstemmer skal være klubben i hende senest 4 dager før årsmøtet.

Forslagene ble enstemmig vedtatt.

#### 4.9 Endring av klubbens lover i forhold til publisering i BN – Forslag fra styret

Forslag til vedtak:

##### Ny § 4-2 d)

Protokollen skal være tilgjengelig for medlemmer og NKK. Den offentliggjøres på klubbens hjemmeside.

Forslaget enstemmig vedtatt.

#### 4.10 Retningslinjer for valgkomiteen – Forslag fra styret

Årsmøtet mente retningslinjer for valgkomiteen skal inn som en del av klubbens håndbok på linje med retningslinjer for lokalavdelinger, kontaktområder og råd. Med bakgrunn i dette ba styret om at saken ble trukket.

Saken ble vedtatt trukket og retningslinjer settes inn som en del av håndboken.

### 5. Drifts- og aktivitetsplan

#### 5.1 Rapportering handlingsplan 2012

Ingen kommentarer

#### 5.2 Forslag til handlingsplan 2013

Ingen kommentarer. Enstemmig vedtatt

### 6. Budsjett 2013

Knut Persen mente revisorposten på kr 25 000 var lav. Kasserer forklarte at denne posten var realistisk budsjettert.

Knut Persen stilte spørsmål om hvor kostnadene til helseundersøkelsen skal tas fra. Leder opplyste at pengegaven på kr 21.500 fra den nylig nedlagte Snowboxerklubben, som leder Jane Øvereng hadde kunngjort tidligere under årsmøtet, og penger fra helsefondet skal benyttes til dette.

Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

### 7. Valg

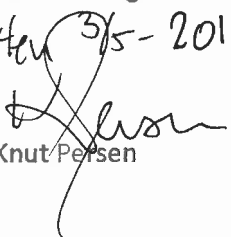
Alle forslag til kandidater ble vedtatt med suksessiv akklamasjon. Innkomne forhåndsstemmer ble ikke talt opp.


Årsmøtet ble hevet kl. 17.25



Protokollførere: Mette Hansen og Eli-Mette Eikrem

Protokoll signert:

Hoffen 3/5 - 2013  
  
Knut Persen

Stavanger, 3/5 2013  
  
Ellen Beate Ø. Houge