



Styremøte 1.-2. september 2018

Til stede: Solveig, Line, Inger Beate, Linda, Tone og Astrid.

A) Godkjenning av sakliste

Godkjent

B) Medlemsutvikling

Per 22. august har klubben 692 betalende medlemmer, det er 23 flere enn i juni. Flere av de nye medlemmene er vervet av oppdretter og betaler følgelig ikke kontingent til klubben i år. Det er kommet inn 281 350 kroner (i følge NKKs register). Fra 1. september er det halv kontingent ved innmelding og et hovedmedlemskap vil da innbringe 225 kroner. For å nå budsjettmål om 300 000 mangler vi 83 betalende medlemmer. Det er 22 nye boxereiere på vervelisten.

C) Økonomi

Status vises på møtet. Regnskapet er oppdagert t.o.m 15. august og presenteres. Det ble fremlagt oversikt over alle økonomiprojektene. Styret ser det som sannsynlig at vi overholder budsjett for 2019. Vi blir enige om å etterlyse kasserer i neste nummer av BN.

Saker som er avgjort siden forrige møte:

Vedtaks sak(er):

Sak 3: Råd og utvalg – verv som skal besettes

Kasserer: Vi lager annonse til neste Boxernytt.

Sak 17: Rasekompendium

Inger Beate blir med i gruppa framover.

Sak 20: Helse- og atferdsundersøkelsen

Undersøkelsen vil lanseres i førstkommende Boxernytt. Den vil være oppe til over nyttår. Resultatet skal presenteres på seminar dagen etter årsmøte.

Sak 10 – Nye lover

Vi har fått tilbakemelding fra NKK, og etterfølger rådene. I hovedsak er det redaksjonelle endringer, men et punkt må endres på neste årsmøte.

Sak 22 – Samarbeidskonferanse 2018

Avholdes på 20. – 21. oktober på Best Western Gardermoen. Vi inviterer alle medlemmer av rådene og alle i ulike sekretariatsfunksjonene. Ekstra reisekostnader for medlemmer utenfor Oslo dekkes etter flypriser per 5. september. Vi gir tilbud om å kjøpe billetter til deltakerne. Styret vedtar at egenandelen settes som i 2017, 1000 kroner. Det er anledning til å søke kompetansefondet om å få det dekket.

Sak 27 – Klubbshop

Vi etablerer klubbshop. Tone er butikksjef. Line har vært i kontakt med NSN og med NETS ift. betalingsløsning. Vi har fått et tilbud om betalingsløsning der vi har en lav månedlig egenandel men en forholdsvis mye høyere pris per solgte enhet.

Sak 28s – Ansvarsfordeling i styret

Solveig skal gå over vedtaksprotokollen.

Inger Beate blir med i rasekompendiumgruppa.

Line og avlsrådet jobber med helse og atferdsundersøkelsen som kommer i starten av oktober.

Sak 29 – endring av tidspunkt for innsending av parringsanmeldelse

Det diskuteres om vi skal endre tidspunkt for når parringsanmeldelser skal sendes inn til klubben “i god tid før” parring finner sted. Bakgrunnen for dette er at vi har flere tilfeller der oppdretter ikke har fått den informasjonen vi har om kombinasjon i klubben før parring har funnet sted. Vi gjør denne endringen for å sikre at oppdrettere får relevant informasjon mens det fortsatt er anledning til å ta hensyn til denne.

Styret diskuterer om dette er å betrakte som en endring i retningslinjene (som i så fall på ut på høring). Vi konkluderer med at det å endre tidspunkt for når parringen skal meldes inn til klubben ikke er å betrakte som å endre retningslinjene. At parringsanmeldelsen eventuelt ikke sendes inn i forkant av parring vil ikke medføre endret status for om kullet anbefales av klubben eller ikke.

Orienteringssak(er):

- Gjennomgang av NBKs håndbok. Vi tar sikte på å presentere forslag til ny håndbok på samarbeidskonferansen for diskusjon.

Oppfølging:

- Årsmøtevedtak – vedtaksprotokoll.
- Høring om harmonisering av bruksgrenene. Vi mangler poengutregninger for flere hundesporter, og kan derfor ikke sende ut på høring enda.
- Nordisk boxerseminar i København.