



Referat fra styremøte i Norsk Boxerklubb 11. mai 2010 kl. 19.00- 21.40

Tilstede:

Line Orlund, Knut Persen, Ivar Kristiansen, Cato Nysveen, Nancy Sveen, Tone Granli, Line B. Stålesen og Bjørg Abelsen. (De to sistnevnte pr. skype/tlf)

Ingen forfall.

Referent: Bjørg Abelsen

Sak 3/2010 – Medlemsutvikling

Det er en svært positiv utvikling i medlemstallet og NBK har nå over 900 medlemmer.

Vedtak:

1. Styret tar den fremlagte medlemsutviklingen til etterretning.
2. Styret retter en hyggelig oppfordring til ikke-medlemmer i råd og utvalg om å melde seg inn i klubben. Ansvarlig: Ivar Kristiansen
3. Kasserer Tone Granli tar ansvar for å sende ut Boxernytt og velkomstbrev til nye medlemmer.
4. Styret ber medlemskontakt Reidun Grätz sende ut informasjonsbrev til medlemmer der betaling er forfalt.
5. Vervebrev legges ut på nettsidene og styret oppfordrer oppdrettere å dele ut vervebrev fra hjemmesiden til sine nye valpekjøpere.

Sak 4/2010 – Råd og utvalg

Vedtak:

1. Det stadfestes av Marit Sunde er ny leder av utstillingsrådet.
2. Det stadfestes av Inger Hanssen er medlem av utstillingsrådet.



3. Styret ber utstillingsrådet gjøre sitt beste for å unngå for store utgifter i forbindelse med arrangementet Leto-hallen.
4. Styret ser det som viktig at nye norske dommere får anledning til å dømme på Leto i 2011. Dette er i tråd med en generell oppfordring fra NKK.
5. Styret mener det er viktig at avlsrådet får anledning til å holde møte og støtter deres ønske om å avholde et møte i forkant av samarbeidskonferansen (fredag 1. oktober) i Oslo.

Sak 7/2010 – Handlingsplan

På generalforsamlingen i 2010 ble det i forbindelse med styrets årsberetning lagt frem en aktivitetsplan. Aktivitetsplanen ble, som resten av årsberetningen, tatt til etterretning. Med dette som bakgrunn er det å anta at det er generalforsamlingens ønske at de foreslåtte aktivitetene skal tas inn i en handlingsplan.

Vedtak:

Styret legger den fremlagte handlingsplanen til grunn for styrets arbeid i klubben.

Handlingsplanen etableres som et levende dokument der nye aktiviteter settes inn fortløpende som de vedtas i styret.

Sak 8/2010 – Økonomi

Vedtak:

Orientering om økonomi tas til orientering.

Sak 9/2010 – Styreansvarsforsikring

Vedtak:

Saken utsettes inntil konkrete tilbud foreligger.



Sak 10/2010 – Utstillinger

Hovedstyret har to utstillinger der det arbeides med å få alt på plass.

Utstillingsrådets arbeid med å skaffe dommere til øvrige raser til Letoutstillingen i 2011 er godt i gang.

Utstillingsrådet har også god kontroll på ulike deler av arrangementet av årsvinnerutstillingen.

Vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Kommentar: Til senere utstillinger vil styret se på muligheter med alternativer inntekter ved å skaffe flere annonser.

Søknad fra avd. Oslo og Akershus angående drift av kiosk og ansvar for parkering.

Lokalavdelingen i Oslo og Akershus tar ansvar for drift av kiosk samt ansvar for parkering til årsvinnerutstillingen 6. juni.

Lokalavdelingen O&A setter opp ring, dommertelt og sekretariat og kiosktelt slik at dette er ferdig søndag morgen. Også rydding av de samme områdene tar de ansvar for.

Avdelingen beholder inntekter for kiosksalg og 50 % av parkeringsavgiften (som i 2008 og 2009)

Avdelingen går også inn med folk på bruksarrangementet 4.juni, uten vederlag.

Kasserer setter opp et budsjett for utstillingen og lager et utstillingsregnskap i etterkant.

Sak 15/2010 – Høring: Samarbeidsavtale med hundeskoler

Vedtak:

Forslaget fra NKK tas til orientering.

Norsk Boxerklubb gir tilbakemelding til NKK om at klubben anser det som positivt at en avtale kommer på plass.

Sak 16/2010 – Høring: Norsk Kennelklubbs rovdyrpolicy

Vedtak:

Det fremlagte forslaget fra NKK tas til orientering.

Norsk Boxerklubb informerer NKK om dette vedtaket.



Sak 17/2010 – Annonsering på nettsidene.

Vedtak:

1. Styret har diskutert forslag om å opprette egen side på hjemmesiden for etterlysning av forverter. Dette ble ikke vedtatt av styret og en slik side vil dermed ikke opprettes.
2. Det opprettes en fane for omplassering av boxere for ordinære medlemmer. Det stilles krav til at eier er medlem og at boxeren er registrert i NKK.

Dette prøves ut i en periode på 6 måneder før styret tar en evaluering om dette skal være en permanent

Sak 20/2010 – Eventuelt konfidensielle saker

Ingen slike saker

Sak 21/2010 Samarbeidskonferansen 2010.

Samarbeidskonferansen bør være en viktig konferanse for NBK. Den bør legge grunnlag for aktivitet i klubbens råd og utvalg, lokale avdelinger og kontaktområder.

Vedtak:

1. Hovedtema for samarbeidskonferansen er gjennomgang av NBK's håndbok
2. Lokalavdelingene oppfordres til å melde inn saker de mener bør diskuteres på samarbeidskonferansen.
3. Det nedsettes en gruppe bestående av Line og Bjørg som lager et forslag til innhold for samarbeidskonferansen som presenteres for styret senest på styremøte i august.
4. Det nedsettes en gruppe bestående av Cato og Nancy som innhenter pristilbud fra ulike konferansesentre i Oslo-området og presenterer et forslag for styret senest på styremøte i juni. Line setter opp kravspesifikasjon til hotellene slik at tilbudene bli sammenlignbare. Det er satt av et totalt budsjett for hele konferansen på 45 000 kroner.



Sak 22/2010 – Dekking av reiseutgifter

Vedtak:

Styremedlemmer bosatt utenfor Oslo får dekket reiseutgifter (fly fra Nord- og Vestlandet og tog for de øvrige) til styremøter.

Det dekkes reiseutgifter til utvalgte møter For Line B S. og Bjørg A.

Cato N. og Knut P. får dekket reiseutgifter med rimeligste alternativ til samtlige styremøter.

Ettersom saken om dekking av reiseutgifter angår Cato N. og Knut P. ba de om at saken ble avgjort uten deres stemmer. De to vararepresentantene fikk dermed stemmerett i saken.

Sak 23/2010 – Økonomisk støtte til lokalavdeling Østfold

Vedtak:

Styret utbetaler støtte til lokalavdelingen i Østfold ettersom det ikke er vedtektsregulert at lokalavdelinger skal levere regnskap. Sammen med støtten sendes en oppfordring til Østfold om å sende inn regnskap for 2009.

Styret reviderer retningslinjene for lokalavdelingene i løpet av styreperioden.

Sak 24/2010 – Boxernytt

Styret har arbeidet med å innhente tilbud på trykking av Boxernytt. Man vil sjekke om det kan være vesentlige økonomiske besparelser i å bytte trykkeri. Det er kommet inn et tilbud fra trykkeriet HC i Sverige.

Vedtak:

1. Det er sjekket opp at NBK ikke må betale 25 % svensk moms på toppen av den prisen det svenske trykkeriet har gitt NBK.
2. Det innhentes korrigert pristilbud fra HC i Sverige som tar hensyn til at to numre er dobbeltnumre og at de dermed blir på 96 sider.
3. Styret avventer et tilbud fra nåværende trykkeri Kurèr.
4. Saksbehandlingen fortsetter pr. e-post utover i mai/juni.



Sak 25/2010 – Merverdiavgift på trykking av Boxernytt

Vedtak:

Styret ber kasserer rette en henvendelse til Skatt Øst der vi ber om momsfristak for Boxernytt.

Sak 26/2010 – Nye regler for hjerteavlesing/SAS

Vedtak:

Flere punkter rundt dette er uavklart, så det fattes ikke endelig vedtak før man har sjekket opp en del uklarheter.

Diskusjonssaker:

- Krav for å stå på NBK's oppdretterliste

Styret er positive til å utforme kriterier for krav til å stå på NBK's oppdretter liste. Det jobbes videre med denne saken på neste styremøte.

Orienteringssaker:

- Fra NKK's representantskapsmøte 24. april
- Støtte til forskningsprosjekt for Kristin Halle

Eventuelt

Det lages en elektronisk boxerklubb-kalender som legges ut på hjemmesiden, slik at den også kan være tilgjengelig for medlemmer.

Ref. Sekr.