

Referat fra styremøte i Norsk Boxerklubb

6.april 2010 kl.19.00, Oslo.

Tilstede: Line Orlund, Knut Persen, Ivar Kristiansen, Cato Nysveen, Nancy Sveen, Line B. Staalesen (pr.tlf) og Bjørg Abelsen (pr. tlf).

Tilstede under pkt. økonomi: Knut Andersen
Tone Granli tilstede etter valg av ekstern kasserer.

1/2010 – Taushetserklæring

Det har vært tradisjon at styremedlemmer skriver under taushetserklæring, pga evt. personsaker og konfidensielle saker.

Alle styremedlemmer skriver under en revidert taushetserklæring.

2/2010 – Fordeling av arbeidsoppgaver i styret.

Følgende funksjoner/verv ble fylt:

Sekretær – ansvar for å skrive referater og protokoller fra styremøter og andre møter i klubbens regi. Sørge for at protokoller oversendes revisor etter avtale. Sekretær har ansvar for at saker arkiveres.

Sekretær er Bjørg Abelsen.

Medlemskontakt – ansvar for å holde medlemsregisteret ved like. Sørge for at det holdes oversikt over medlemsutvikling og at denne distribueres til lokalavdelinger og kontaktområder, i tillegg til styret. Holde lokalavdelingene orientert om medlemmer som ikke har betalt kontingent (og oppfordre til å ringe eller på annen måte å kontakte disse).

Reidun Grätz er medlemskontakt.

Kasserer – sørge for at regninger blir betalt til rett tid. Ha kontakt med regnskapsbyrå. Sørge for at styret holdes orientert om klubbens økonomiske situasjon. Bidra til at klubben overholder vedtatt budsjett. Ansvar for gjennomgang av lokalavdelingenes innleverte budsjettet og regnskap.

Tone Granli ble valgt som ekstern kasserer i klubben.

Materialforvalter – ansvar for at klubbens eiendeler behandles og oppbevares på en måte som sørger for best mulig nytte i lengst mulig tid. Sørge for at det er orden på klubbens lager og at det til enhver tid foreligger en oversikt over hva klubben har av eiendeler. Det er materialforvalterens oppgave å ha oversikt over hvilke pokaler og premier som til enhver tid er på lager og rapportere dette til styret og utstillingsrådet.

Materialforvalter er Nancy Sveen.

Økonomikontakt i styret: *Knut Persen*

Medlemskontakt i styret: *Line Orlund*

Styrets kontakt til avdelinger/kontaktområder: *Ivar Kristiansen*

3/2010 – Medlemsutvikling

Gjennomgang av koding av medlemmer i medlemsregisteret.

884 betalende medlemmer totalt, i tillegg er det en del som ikke har betalt, slik at det er potensiale for å nå tusen medlemmer i klubben. Det er meget positivt at klubben har denne flotte medlemsutviklingen.

Medlemsutvikling blir en fast post på styremøter.

4/2010 – Råd og utvalg

Avlsrådet består av: Leder Else Fagerlid. Medlemmer Reidun Grätz, Mette Hansen og Bente Dille Røen.

Tilleggs kommentar: Styret ønsker at alle endringer i retningslinjer for avl og oppdrett skal sendes ut på høring til klubbens oppdrettere. Svarene skal vurderes før forslag legges frem for styret til endelig vedtak.

Valpeformidlere er: Ingrid Tomulevski: Sentralt/ Østlandsområdet. Kjell Tidemann: Midt-Norge, Mette Hansen: Nord-Norge. Line B. Stålesen: Rogaland / Vestlandet.

Brukshundutvalget består av: Leder Kristin Halle. Medlemmer: Bjørg Abelsen og Ingrid Tomulevski. Utvalget ønsker å knytte til seg en person i tillegg.

Utstillingsrådet: Marit Andersen, Wenke Eikeseth, Stine Kristiansen, Marianne Meltvedt og Cato Nysveen.

Redaksjonen hjemmeside: Herman Bunes (ved hjelp av Camilla Svensson)

Redaktør BN: Camilla Svensson

Redaksjonsmedlemmer: Gudrun Sørby, Stine Kristiansen og Ellen Beate Houge

5/2010 – Post (legges frem på møte)

Det er kommet stemmekonvolutter i etterkant av Generalforsamlingen og styret vedtok at disse konvoluttene makuleres. Rutinene for stemmegivning for 2011 gjennomgås.

6/2010 – NKK's representantskapsmøte 24. April

NBK har 2 plasser til rådighet.

Line Orlund og Nancy Sveen møter.

Vara: Tone Granli 1. Vara og Ivar Kristiansen 2.vara.

7/2010 – Handlingsplan

Utsettes til 11.mai

8/2010 – Økonomi (Dette punktet ble gjennomgått først, da revisor var tilstede i starten av møtet)

Støtte til lokalavdelingene; Det er overført støtte til alle lokalavdelingene Kr. 4000,- til avdeling Rogaland og Trøndelag Kr. 5000,- til Oslo/Akershus. Avdeling Østfold vil få overført sin sum når styret mottar avdelingens regnskap for 2009 samt kontonummer.

Vedtak fra GF 2010 om støtte til lokalavdelingene er dermed utført.

Revisor kom med en rekke innspill til hvordan han mente klubben burde håndtere sine økonomiske transaksjoner i forhold til god drift. Styret tar disse innspillene med seg videre i styrebehandlinger.

Det avtales møte mellom avtroppende og ny kasserer, samt leder, for å overføre kunnskap og dokumenter. Alle regninger m.m er à jour pr. 30.mars. Det tas kontakt med bankforbindelser og med Brønnøysundsregisteret, der nye navn må meldes inn og gamle styremedlemmer slettes.

Økonomi er fast post på hvert styremøte.

9/2010 – Styreforsikring

På bakgrunn av saker i andre hundeklubber, vurderer styret å forsikre seg mot evt. økonomisk ansvar, ved en såkalt styreansvarsforsikring. Leder innhenter priser til neste møte.

10/2010 – Utstillinger

Dommerlisten for boxer for 2011, 12 og 13 ble gjennomgått og leder sjekker opp om hvilke dommere som er forespurt for 2012 og 2013. Styret ser videre på saken på neste møte.

11/2010 – Korrektur på terminliste for utstillinger i 2011, frist 26.april 2010

Denne siste sjekken gjøres av leder og utstillingsrådet.

12/2010 – Atibox

28. mai er det generalforsamling i Atibox. I år arrangeres dette i Polen. Alle medlemslandenes er invitert med 1 delegat med og 1 delegat uten stemmerett. Styret i NBK vedtar at Ivar Kristiansen reiser som delegat med stemmerett og Line Orlund som delegat uten stemmerett.

I forbindelse med generalforsamlingen i Atibox skal det være valg til styre for de neste 3 årene.

Styret i NBK nominerer Knut Persen som kasserer i Atibox-styret.

Det skal leveres en kort årsmelding til Atibox. Ivar K. tar ansvar for utfylling av årsrapporter for 2008 og 2009.

Det vil komme en informasjon om Atibox ut på hjemmesiden og i BN nr 2/3. Ansv. Knut P.

13/2010 – Boxernytt 2/3

Av hensyn til arbeidsmengde og for å minske presset på redaktør ber man om at manusfrist overholdes. Frist for BN nr. 2/3 er 11.april.

14/2010 – Søknad fra Trondheim om dommerbytte

Det er kommet forespørsel om godkjenning av dommer for 2011 i Trondheim. Styret godkjenner dette.

15/2010 – Høring: Samarbeidsavtale med hundeskoler

Utsettes til 11.mai.

16/2010 – Høring: Norsk Kennelklubbs rovdyrpolicy

Utsettes til 11.mai

17/2010 – Hva skal annonseres på nettsidene?

Utsettes til 11.mai

18/2010 – Konfidensielt (legges frem på møte)

Dette punktet er fast punkt på hvert styremøte. Det vil ofte være saker som hovedstyret må behandle som konfidensielle av hensyn til personvernet. Disse sakene vil ikke bli referert.

19/2010 - Foreløpig møteplan

Dato:	Klokken:	Sted:	Merknad:
Tirsdag 11. mai	19.00 – 21.30	Oslo	Styremøte
Lørdag 12. Juni	10.00 – 16.00	Oslo	Styremøte
Fredag 1.okt	19.00 – 21.30	Oslo området	Styremøte
Lørdag 2.-søndag 3. oktober	10.30 – 17.00	Oslo området	Samarbeidsmøte med lokalavdelingsledere og representanter i råd og utvalg.

Eventuelt:

Evt.saker som ble meldt inn, men ikke tid til å behandle på dette møtet:

Sponsoravtale.

Kriterier for oppdrettere for å få stå på oppdretterlisten.

Dekning av reiseutgifter for styremedlemmer.

Disse sakene vil det bli arbeidet videre med.

Ref.

Björg A