



Protokoll til styremøte nr: 4 - 2019

| | | |
|-------------------|---|------------------------------|
| Dato | 10-11.05.2019 | Møtested: Scandic Gardermoen |
| Innkalte: | Styret inklusiv varamedlemmer innkalles. | |
| Til stede: | Arild Kristensen, Arild Schjølberg, Berit Enges, Line Kristiansen, Andreas Bachmann | |
| Forfall: | Mona Nilsen, Wenche Martinsen, Rigmor Sjøvoll, Veronica Seppola | |

| Sak nr | Tema | Ansvarlig |
|--------|---|------------------|
| | Godkjenning av innkalling og sakliste | |
| 26/18 | Brev sendt, svar mottatt på epost 22.03.19 Ny henvendelse 02.05.19 med spørsmål om effektivering av vedtak. - Spørsmål besvart, og innspill tatt til etterretning. | Line |
| 4/19 | Henvendelse sendt med svarfrist, ikke mottatt svar. NKK kontaktet for bistand med videre gang i saken. | Arild K, Line |
| 6/19 | Klubbhåndboka: - Ansvar for denne legges til Mona og Arild S. - Klubbhåndbok, ikke organisasjonshåndbok. - Kommentar til innhold: a) Lover som et underpunkt til punktet NSBK b) Handlingsplan, strategidokument, og økonomi det samme c) Under tillitsvalgte skal det også medfølge noe om rutiner, styrets arbeid inn under punktet om tillitsvalgte d) Punktet avlsråd/rasekomiteene endres til Avl og helse, avlsrådet og deres arbeid faller inn under dette. | |
| 16/19 | Søknad om støtte til brukshundsamling mottatt. Ref protokoll 3/19: - Brukshundsamling 2019 – økonomisk støtte <i>Vedtak: kr 1000,- per medlem inntil 10 deltakere.</i> Sekretær etterspør deltakerliste fra ansvarlig. Sjekker medlemskap, og kasserer betaler ut. Kr 1000,- pr deltaker | Line, Berit |

| | | |
|-------|---|----------------------------------|
| 17/19 | <p>Tilbaketrekking av godkjenning, kull dverg ss</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brev fra oppdretter, klage på vedtak. - Vedtaket opprettholdes, men styret tar til etterretning at regelverket må tydeliggjøres. Svar sendes oppdretter. | Line |
| 18/19 | <ul style="list-style-type: none"> - Styret har mottatt flere henvendelser angående avlsrådet. Styret har vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe som ser på avlsrådets form og funksjon. Koordinator og leder for arbeidsgruppen er styrets sekretær. - Avlsrådet består som i dag inntil videre. Det påpekes at avlsrådet MÅ bli flinkere til å besvare henvendelser innen rimelig tid. - Reviderte grunnregler for riesen og schnauzer mottatt, klare for publisering | Line Andreas |
| 20/19 | <p>Årskonkurransene</p> <p>a) Bruks/ag/rally utregning. Styret anser alle aktiviteter med hund som likeverdige aktiviteter. Styret forespør representanter fra bruks, agility, og rally som får som oppgave å finne en årskonkurransform som gjenspeiler dette. Vi ser også at de forskjellige årskonkurransene pr i dag har svært få deltakere. Man bør derfor se på hvordan man kan forenkle dagens årskonkurranser, og om mulig se om man kan kombinere flere av disse. Frist for utkast til endringer settes til 1. september. Nåværende regler gjelder også i 2019.</p> <p>b) Hvordan øke status på årskonkurransene? Lage en spørreundersøkelse hvor medlemmene kan komme med innspill på hvordan man kan gjøre årskonkurransene mer attraktive.</p> <p>c) Innkommet spørsmål: Hvordan kan klubben stimulere til økt deltakelse på utstilling? Styret tenker at økt status av klubbens årskonkurranser kan føre til økt deltakelse på utstilling, og har bestemt at vi skal opprette en spørreundersøkelse omkring disse, og aktivitet med hund generelt. Men all den tid våre raser krever særskilt pelsstell så må denne motivasjonen komme fra eier. Her sender styret ballen over til oppdretterne, som må ta denne dialogen med valpekjøperne sine selv.</p> | Arild S Berit Line |
| 21/19 | <p>Innspill fra medlem som stiller spørsmål og kommer med forslag. Styret har drøftet de forskjellige punktene. Oppsummert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Norske oppdrettere holder jevnt over god standard, men klarer ikke å dekke etterspørselen fra markedet. Det kan også ses på som positivt at det innføres hunder som på sikt kan gå i avl, for å bedre den genetiske variasjonen i Norge, da norske oppdrettere i all hovedsak benytter hunder som bor i Norge i avl. | Line |

| | | |
|-------|--|---------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Bedre informasjonsflyt og dialog mellom oppdrettere og avlsråd ønskelig, hjemmesiden er en bedre arena for dette enn FB. - Det er for økonomisk og organisatorisk krevende for klubben å arrangere oppdretterkurs, men om en avdeling ønsker å jobbe med dette kan søke om tilskudd. <p>Øvrig innkommet epost behandlet.</p> | |
| 22/19 | <p>Økonomi</p> <p>a) Status økonomi/budsjett Redegjøring status budsjett. Ajour på inntektssiden i forhold til budsjett, noe utestående. Utgifter: 50 000,- i mindreforbruk i forhold til budsjettet, som skyldes reduserte utgifter til årsmøtet 2019 i forhold til budsjett.</p> <p>b) Informasjon om Vipps sendt til alle avdelinger. Sør-Rogaland ønsker å innrede butikk i Vipps. Andre avdelinger har ikke kommet med noen tilbakemeldinger i forhold til Vipps. Vipps nr for avdelinger i NSBK: Hovedklubben 111853 Aust/Vest-Agder 560096 Hordaland 560093 Nordland 560091 Oslo/Akershus 506911 Sør-Rogaland 560094 Midt-Norge 560092 Leder er inntil videre vippsadministrator for alle avdelingene</p> <p>c) Momskompensasjon for regnskapsåret 2018, frist 01.06.2019 Leder orienterte, alt ok.</p> | |
| 23/19 | <p>Hjemmesidene</p> <p>a) Klubben fikk tilbud om å kjøpe domenet nsbk.no fra Norsk Sankt Bernhardshundklubb for kr 1000,-, og styret aksepterte tilbudet. Domenet er betalt, men vi oppnår ikke kontakt med eier. Domenet er derfor ikke overført p.d.d.</p> <p>b) Det er vanskelig å finne kontaktinfo til avdelingene og kontaktpersoner på hjemmesiden, kun hovedstyret og AR. Dette bør gjøres enklere for medlemmer som trenger svar på spørsmål. Vi legger en link til kontaktinfo til avdelinger og kontaktpersoner under info om styret.</p> | Andreas |
| 24/19 | <p>ISPU-utstilling, Stavanger 14. sept</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status: Hall og dommere er booket, alt går som planlagt. - Hva skal styret bidra med? | Arild K |

| | | |
|-------|--|------|
| | Flest mulig av styret bør være tilstede, men detaljene er foreløpig ikke spikret. | |
| 25/19 | <p>Hvorfor skal man være medlem i NSBK? Hva gir klubben medlemmene pr i dag?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Et vanskelig spørsmål uten enkle svar. De lokale avdelingene prøver i varierende grad å arrangere forskjellige aktiviteter og medlemsmøter, uten den store oppslutningen. Klubbens aktiviteter er avhengig av medlemmene, da det er begrenset hva klubbens tillitsvalgte kan gjøre uten at medlemmene stiller opp. - Styret vil se på muligheten til å ha en slags schnauzer/bouvier-fagdag i forbindelse med årsmøtet, med faglige foredrag som dekker forskjellige aspekter innenfor hundehold, aktiviteter og oppdrett. Foredragene kan live-streames. Dette legges til dagen før årsmøtet, som da flyttes til søndag. | |
| 26/19 | <p>Endringer av klubbens lover</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ordlyd endret i henhold til årsmøtevedtak, språkvasket, og oversendt NKK for godkjenning. | Line |
| 27/19 | <p>Innkommende spørsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Hvordan kan klubben stimulere til innmelding av kull? Klubben skal se på hele systemet hva angår avl, og vil ta med dette i betraktning i den saken. b) Hannhundlisten. Hvordan få flere hannhunder inn på listen? Klubben kan bare oppfordre eiere til å melde hunden inn til listen. | Line |
| | <p>Eventuelt:</p> <p>Rutiner:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bør vi fordele mellom styremedlemmene hvem som svarer på epost fra hvem? Sekretær svarer, og eventuelt henviser videre til annen mottaker. - Referat fra styremøter <ul style="list-style-type: none"> a) Skrives i to eksemplarer, et utfyllende og en forenklet protokoll. Den utfyllende for internt bruk, slik at man kan ettergå hva som har vært gjort i etterkant. En forenklet protokoll for publisering. b) Referatene ferdigstilles innen en uke etter møte, og sendes på mail. Kommentarer til referatet skal være referenten i hende innen en uke, og protokoll skal være ferdigstilt og publisert innen to uker etter møtet. c) Google docs Rask opplæring gitt til tilstedeværende. Vil forenkle prosessen med aktive dokumenter betydelig. Dokumenter som er ferdige skal lagres på vanlig måte i word, og slettes fra disk. | |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>Raseklubbenes Felles Allianse (RFA)</p> <p>Viktig å opprettholde kontakten. Leder er kontaktperson mot RFA.</p> <p>Søknad om støtte til deltakelse på Bouvierenes hovedutstilling i USA, med påfølgende dommerkonferanse.</p> <p>Styret er positiv til dette. Line etterspør hvilke utgifter dette vil beløpe seg til, slik at en støtte vil stå i forhold.</p> | |
|--|--|--|