



Protokoll til styremøte nr: 8 - 2019

Dato 13.10.2019		Møtested: Skype
Innkalte:	Styret inklusiv varamedlemmer innkalles.	
Til stede:	Arild Kristensen, Berit Engnes, Mona Nilsen, Arild Schjølberg, Line Kristiansen (referent), Veronica Seppola, Rigmor Sjøvoll, Andreas Bachmann	
Forfall:	Wenche Martinsen	
Sak nr	Tema	Ansvar
	Godkjenning av innkalling og sakliste	
6/19	<p>Klubbhåndboka</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klubbhåndboka er klar, legges ut på hjemmesiden - Merk at dette er et levende dokument, kommentarer er velkomne 	Arild S
18/19	<p>Avlsrådet, heretter benevnt som ASU</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Det har kommet inn forslag på alle raser, og styret vil snarlig avgjøre hvem som skal besette hvilke posisjoner. b) Vi oppretter en ny epostkonto ved navn asu@nsbk.no, som alle i ASU har tilgang til. De respektive raserepresentantene får passord til eksisterende rasekontoer, til bruk for historisk oversikt. Ved å opprette en felles epost vil representantene få oversikt over all kommunikasjon, og alle vil ha tilgang til samme informasjon. c) Vi tilføyer følgende i instruksen: Epost skal responderes på innen en uke, saker som trenger behandling i ASU skal behandles innen en måned. d) Nåværende AR sitter ut året, og ferdigstiller årsrapporter for sin rase. e) Sekretær kaller inn ASU til skypemøte for å sette dem i gang etter dette styremøtet. Konstituering, igangsetting av følgende arbeid: Skjema for innmelding av kull, lage punktliste for avlsanbefalinger (nåværende 	<p>Andreas oppretter Line distribuerer</p> <p>Line</p> <p>Line holder dialogen med AR om dette</p>

	retningslinjer benyttes), samt oppstart planlegging av fagdag i forbindelse med årsmøtet.	
24/19	<p>ISPU, Stavanger 14/9.</p> <p>Oppsummering</p> <ul style="list-style-type: none"> • Økonomi Status egen økonomi: Refusjon mottatt fra NKK, omtrent i null. Søknad om støtte fra avd SR: Kostnadsføres som tilskudd og motregnes mot sum dommerregninger som dekkes av NSBK • Premier • Annet: ISPU inviterer til å søke nytt show, styret presenterer muligheten på neste årsmøte til medlemmenes vurdering. 	
30/19	<p>Oppdretterlisten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vedtak nye retningslinjer: Oppdretterlisten er et verktøy både for oppdretter og valpekjøper, og målet med oppdretterlisten er todelt. Det skal både være en arena for oppdrettere til å synliggjøre seg selv, men den skal også være en hjelp til valpekjøpere. Det er derfor anført øverst på oppdrettersidene at denne er for aktive oppdrettere. <p>Dersom det er ti år eller mer siden oppdretters forrige kull anses ikke oppdretter som aktiv, og tas foreløpig ut fra listen. Oppdretter settes inn igjen ved melding om kull.</p>	
37/19	<p>Klubbens vandrepremier</p> <p>Hvordan avvikle de som ikke lenger deles ut?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styret formulerer et forslag til sak som legges frem til årsmøtet for vedtak. 	
38/19	<p>Årsmøtesak 9.j:</p> <p>Årsmøtets vedtak: Saken oversendes styret for nærmere vurdering av fremtidig tilrettelegging/organisering sentralt og regionalt av brukshund/sportshundaktiviteter med klubbens raser.</p> <p>Styrets vurdering: Med bakgrunn i vedtaket prøvde styret å opprette en arbeidsgruppe, og deltakere til arbeidsgruppen ble etterlyst via hjemmeside og klubbens FB-side. Her var det en person som meldte seg. Videre har styret etterlyst bidragsytere til forskjellige elementer som angår brukshund/sportshund, men med svært dårlig respons og utbytte. Når brukshundfolket selv ikke ønsker å bidra til dette arbeidet i samråd med styret blir det svært vanskelig for styret å tilrettelegge fra vår side.</p> <p>Styret anser videre at man innen de geografiske områdene har bedre kjennskap til personer i sin krets som kan bistå til aktiviteter enn hva vi i styret har. Man kan også se at de som er</p>	

	<p>aktive innenfor brukshund/sportshund generelt søker seg til andre aktører for treningsmuligheter. Det anses derfor som hensiktsmessig å overføre ansvaret for tilrettelegging for aktiviteter for brukshund/sportshund ut til avdelingene, samtidig som at muligheten for å søke økonomisk støtte til kurs/aktiviteter fra hovedstyret opprettholdes.</p> <p>Likevel kan det være hensiktsmessig å ha en eller flere ressurspersoner som kan bistå avdelingene med råd, dersom de behøver dette.</p>	
39/19	<p>Epost angående sak 36/19</p> <p>Sekretær skriver tilsvarende med henvisning til styrets vurdering som angitt i sak 38/19.</p>	Line
40/19	<p>Årskonkurranser utstilling</p> <p>a) Justering av reglene: Forslag om å fjerne CACIB som poenggivende, fra 2020. Dette fordi junior og veteran ikke kan motta CACIB, og dermed stiller svakere i konkurransene. Vedtatt gjeldende fra 01.01.2020.</p> <p>b) Årskonkurranser 2019. Status er at i 2019 er det avholdt to av fire spesialer, grunnet avlysinger i Stavanger og Nordland. Siden dette er en spesiell situasjon bør vi finne en løsning som gjør at påmeldte til spesialene i Stavanger og Nordland er kvalifisert til å delta på årskonkurransene.</p> <p>Vedtatt: Påmeldte til Stavanger og Nordland får påmeldingen som tellende resultat uten poeng. Dette vil kun gjelde de som er påmeldt til en av disse utstillingene, sekretær har hentet ut liste over påmeldte. Deltakelse på årskonkurransene vil da tilsi påmeldt på spesial 0 poeng + fem tellende utstillinger hvor minimum en er NKK-utstilling. Deltakende på avd O/A eller avd M/N sine spesialer får oppnådde poeng, her vil det ikke være nok å være påmeldt.</p> <p>c) Ansvarsområder årskonkurranser: Mona tar ansvar for dialog med Mette angående hvem som regner ut hva. Epostadresse arskonkurranser@nsbk.no, passord og innloggingsdetaljer distribueres til de som har behov for det.</p> <p>d) Premiering. Bør plakettene erstattes med diplomer? Hva gjør det med årskonkurransenes status? Kan man erstatte plaketter med diplom og en premie? Plakett og diplom deles ut for årets konkurranser. Tar en ny diskusjon på premiering i løpet av 2020.</p>	

	<p>e) Drøfte endring av konkurransene årets hund, årets veteran etc.</p> <p>I dag må resultater for årets hund sendes inn av hundens eier, da gruppe- og BIS-plasseringer teller i denne konkurransen. Dersom man tar bort poengene for gruppe- og BIS-plasseringer så kan alle årskonkurranser (med unntak av valp) basere seg på resultater fra DogWeb. Er dette noe vi vil vurdere? (Se epost med forhistoriske tanker fra 2015 fra sekretæren.)</p> <p>Sekretær lager utkast til forskjellige måter å gjøre en slik utregning på, som tas opp til ny diskusjon i styret senere.</p>	
41/19	<p>Moms</p> <p>Arild K orienterer:</p> <p>Flere brev fra NKK vedrørende moms-plikt for påmeldingsavgift til arrangement over 140.000.- per år</p> <ul style="list-style-type: none"> • NSBK er en klubb med ett org nr og derved en juridisk enhet – betyr det at det må føres ett årsregnskap for alle avdelingene inkl hovedklubben? • Dette kan bety at vi må lage en ny organisasjonsmodell for NSBK. • Avventer svar fra NKKs juridiske avdeling. 	
42/19	<p>Fordeling av medlemskontingent til klubbens avdelinger og avsetning til Ressurskonto. (Satses ikke endret på mange år).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status per 30 sep legges til grunn for fordeling. • Endringer i satsene bør vel være en del av budsjettbehandlingen på årsmøtet 2020. • Fordeling 2019 iht standard mal. Overføring til Ressurskonto gjøres ifm årsoppgjøret og tar fra overskuddet på driftsregnskapet. 	
43/19	<p>Medlemsbladet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vedtak: Medlemsbladet er nedlagt. <p>Bakgrunn: Redaktøren mottar ikke stoff til medlemsbladet, og å produsere bladet er derfor en stor og vanskelig oppgave.</p> <p>Styret oppfordrer avdelingene til økt bruk av klubbens hjemmeside med innlegg fra egne arrangementer.</p>	
44/19	<p>Årsmøtet 2020: Stavanger 21-22. mars.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avklarer om Sør-Rogaland ønsker å være vertskap • Opprette kontakt med avd Sør-Rogaland om arrangementet • Sette valgkomiteen i gang 	

45/12	Rulleringsplan storcert <ul style="list-style-type: none">• 2020 O/A• 2021 Midt-Norge• 2022 Nordland• 2023 Sør-Rogaland	
	Eventuelt: <ul style="list-style-type: none">• Deltakelse fra styret på D4A. Tilstedeværende styremedlemmer bes bruke noe tid i NSBKs stand.• Mail fra Norsk Schæferhund klubb / Hovedbruksutvalg (NSCHK/HBU vedrørende fremtidig teknisk arbeid knyttet til nasjonalt mesterskap. Egen mail av 25 sep 2019 som videresendes til styret. Arild K deltar på møte, så vurderer vi videre i styret videre involvering ved et senere tidspunkt.• FB-siden er lagt til i enkelte grupper, slik at vi kan poste i gruppene som klubb (Midt-Norge, Sør-Rogaland, Sportshundgruppa)	