



Norsk Berner Sennenhundklubb

Referat fra styremøte 7 2015/2016

Sted: Skype

Dato: 5. januar 2016. Tid: 19:00

Tilstede: Stine Bøe, Dagfrid Hokstad, Håkon Kristiansen, Jon Jerre.

Meldt forfall: Odd Harald Amundsen.

Fraværende: Ellinor Elvestad.

Saksliste:

Sak 40 Referat fra forrige styremøte

Sak 41 Siden sist

Sak 42 Henvendelse fra avlsrådet

Sak 43 Forberedelse av samarbeidsutvalgsmøtet 5.-7. februar

Sak 44 Forberedelse av årsmøtet

Sak 45 Møtekabal

Sak 46 Videre drift av Effektkomiteen

Sak 47 Strategi for nettsiden

Sak 48 Evaluering av Berner'n

Sak 49 Eventuelt

Sak 40 15/16	Referat fra forrige styremøte Det ble ikke skrevet noe referat fra forberedende styremøte kvelden før SU i oktober, men vi mangler referat fra styremøtene i august og september. Disse må rekonstrueres.	Stine/Jon
Sak 41 15/16	Siden sist Sekretær har bedt om fritak fra sitt verv med øyeblikkelig virkning, av personlige årsaker. Styret klarer seg uten sekretær fram til årsmøtet. Nestleder deltok på NKKs Representantskapsmøte i november. NBSK hadde innsendt en lovdringssak. Denne og alt annet som hadde med endringer i lovverket å gjøre ble returnert til NKKs administrasjon for videre bearbeiding, og tas opp på neste RS. Salen ble orientert om planer for videre fokus på dyrevelferd og et flernasjonalt samarbeid i forhold til saken om FCI og Kina som har pågått i sommer/høst. Det er innført nye regler for eliteklasse i lydighet, og det må undersøkes om dette gir behov for større ring og nytt utstyr før pinsetreffet. Brukshundkomiteen får ansvar for å kartlegge dette. Samarbeidsutvalgsmøtet oktober 2015 trenger et ferdigstilt referat. Forslag og innspill som kom under gruppediskusjonene diskuteres på neste styremøte.	Stine Jon
Sak 42 15/16	Henvendelse fra avlsrådet Avlsrådet har fire oppfølgingsspørsmål etter deres orientering på sist SU-møte.	



Norsk Berner Sennenhundklubb

	<p>Avlsrådet spør om å få sette i gang Sunnhetsfondet. Styret ber dem utarbeide mandat, retningslinjer og strategi for fondet, inkludert budsjett og inntektsmuligheter.</p> <p>Avlsrådet spør om å få legge ut hannhunder på hannhundlista der eier ikke er medlem, noe styret stiller seg positivt til.</p> <p>Avlsrådet spør om de skal overta arbeidet med Still Going Strong-lista, hvilket styret bifaller.</p> <p>Avlsrådet spør om de kan legge ut gammel info til helseregisteret som er arkivert på papir. Dette må sjekkes i forhold til taushetsbelagt informasjon og de vilkår som ble gitt da skjemaene ble fylt ut.</p>	Stine Stine Stine Harald
Sak 43 15/16	<p>Forberedelse av samarbeidsutvalgsmøtet 5.-7. februar</p> <p>Det er ønske om å bruke mindre penger på SU-møtene for å frigi midler til å dekke observatørens utgifter. Forventet billigere alternativ som Sanngrund camping sjekkes, men styret ønsker en betydelig prisforskjell for å gå såpass langt vekk fra hotellstandard. Hotell i Gardermoenområdet kontaktes for pristilbud og dermed et sammenligningsgrunnlag.</p> <p>Avlsrådet har ytret ønske om møte med styret samme helg.</p> <p>Sakspapirer vedtas på neste styremøte, før utsending til representantene senest lørdag 16. januar. Styret ønsker å løfte fram flere av innspillene som kom under workshopen på SU-møtet sist oktober.</p>	Dagfrid Harald Stine Stine
Sak 44 15/16	<p>Forberedelse av årsmøtet</p> <p>Det er ikke kommet inn forslag til saker.</p> <p>Utover de faste årsmøtesakene, foreslår styret å legge ned avdeling Øvre Romerike og Effektkomiteen. Styret foreslår også en endret kontingentsmodell, hvor økt inntekt går tilbake til avdelingene.</p> <p>Prosessen med valg versus oppnevning ønskes oppklart av valgkomiteen, og styret holder kontakten.</p> <p>Lokale må bookes.</p>	Stine Stine Dagfrid
Sak 45 15/16	<p>Møtekabal</p> <p>Følgende styremøter er planlagt første halvdel av 2016: Onsdag 13. januar 19:00, fredag 5. februar 19:00, tirsdag 8. mars 19:00, tirsdag 5. april 19:00, fysisk møte søndag 17. april, under pinsetreffet, tirsdag 14. juni.</p> <p>SUII 2016 arrangeres 29.-30. oktober, samt styremøte 28. oktober.</p>	
Sak 46 15/16	<p>Videre drift av Effektkomiteen</p> <p>Styret foreslår for årsmøtet å legge ned Effektkomiteen, men må bli kvitt så mye av varelageret som mulig – primært gjennom nettsalg.</p> <p>Vareopptelling er nødvendig både for regnskap og for markedsføring av opphørssalg.</p> <p>Avdelingene som arrangerer spesialer i 2016 kontaktes med tilbud</p>	Stine/Dagfrid Stine



Norsk Berner Sennenhundklubb

	<p>om deltagerpremier og premier til en god pris.</p> <p>Samlepakker framfor enkeltgjenstander – for eksempel «supporterpakker» med penn, caps og bilklistremerke med klubbens logo, eller rabatt ved mengdesalg.</p> <p>Styret vurderer å fortsette salget av det som er entydige klubbeffekter, om vi ser at det er en etterspørsel.</p>	
Sak 47 15/16	<p>Strategi for nettsiden</p> <p>Utkast til strategidokument sirkuleres i styret, og vedtas på neste styremøte for presentasjon på SU.</p>	Jon
Sak 48 15/16	<p>Evaluering av Berner'n</p> <p>Utsettes til etter nummer 1 2016.</p>	Stine
Sak 49 15/16	<p>Eventuelt</p> <p>a) Ny ettersending fra klubbens postboks må bestilles, og ny postmottager sjekker postboksen.</p> <p>b) Hederspriskomiteen har fått forslag på kandidat, og prisen vil bli utdelt av NBSKs leder på egnet arrangement i februar. Vinner offentliggjøres etter dette.</p> <p>c) Styret har mottatt en henvendelse om retningslinjer for avl som må besvares.</p> <p>d) Aktuelle oppdateringer på nett: Fornyelse av medlemskap, og om nytt regelverk i lydighet. Avdelingene kontaktes for å minne deres medlemmer direkte på å betale medlemskontingenten.</p> <p>e) Revisjon og nytt opplag av «ABC for berneiere», men primært som hefte på nett i PDF-format. Styret oppnevner en komité med en oppdretter, en fra avlsrådet, og en fra redaksjonskomiteen.</p>	Stine, Harald Stine, Harald, Jon Stine, Ellinor Stine

Stine Bøe,
referent