



Norsk Berner Sennenhundklubb

Referat fra styremøte 5 2016/2017

Sted: Skype Dato: 13.10.2016. Tid: 20:00 – 23.15

Tilstede: Dagfrid Hokstad, Harald Amundsen Gudrun Kjøsnes og Jon Jerre.
Stine Bøe var med fra kl. 21.30.

Meldt forfall: Håkon Kristiansen og Nicolai Brechan

Referent: Jon Jerre

Saksliste:

- Sak 32 Referat fra forrige styremøte
- Sak 33 NKKs RS møte
- Sak 34 Dommerkompendium
- Sak 35 Tillitsvalgte, krav om medlemskap i NBSK
- Sak 36 Problemer med høstnummeret av Berner'n
- Sak 37 Oppgradering av nettstedet
- Sak 38 Løse tråder
- Sak 39 Eventuelt

Nummer	Saksbeskrivelse	Ansvar
Sak 32 16/17	Godkjenning av referat fra forrige møte <i>Møtereferat nr. 3 (holdt 22.8.2016):</i> Harald har ikke fått noen tilbakemeldinger og referatet anses derfor som godkjent. Harald legger ut pdf-format av referatet på nettet. <i>Møtereferat nr. 4 (holdt 5.9.2016):</i> Det gis frist for kommentarer til fredag 21.10.2016 . Dokumentet ligger på OneDrive, Hvis ingen kommentarer kommer innen fristen ansees referatet som godkjent. Harald legger ut pdf-format på nettet.	Harald Harald
Sak 33 16/17	NKKs Representantskapsmøte (RS) (5. – 6. november 2016) Harald har lest og gitt enkelte foreløpige kommentarer som ble sendt ut rett før og kort diskutert på styremøtet. Dagfrid melder på deltakere til RS møtet (frist 14.10). Deltakelse fra NBSK Styret: Stine og Dagfrid, med Harald og tentativt Nicolai som vara. Harald tar kontakt med Nicolai og sjekker ut om han kan. Styrets deltakere legger opp til å avholde et internt formøte forut for representantskapsmøtet. Alle setter seg godt inn i dokumentet, og avholder et forberedende Skype møte tirsdag 1.11 for hele styret, kl. 20.00 . Dokumentet ligger som pdf-fil på OneDrive, under «NKK rep møte 2016».	Dagfrid Harald



Norsk Berner Sennenhundklubb

Nummer	Saksbeskrivelse	Ansvar
Sak 34 16/17	Dommerkompodium Forespørsel fra Dommerforeningen om vi har elektronisk utgave. Dokumentet ligger på OneDrive. Styret godkjenner at dette kan legges ut på dommerforeningens nettsted. Harald sender over til Dommerforeningen.	Harald
Sak 35 16/17	Tillitsvalgte – krav om medlemskap i NBSK Det har vært tilfeller der tillitsvalgte i NBSK ikke har vært registrert som medlem i NBSK. Selv om dette ikke eksplisitt er nevnt i eksisterende «Fellesinstruks for Råd og Komiteer» er dette en klar intensjon i NSBK. Styret vil vurdere å gjøre dette tydeligere i neste revisjon av fellesinstruksen.	
Sak 36 16/17	Problemer med høstnummeret av Berner'n Det har vært uklarheter og forsinkelser i forbindelse med utarbeidelse av høstnummeret av Berner'n ved at grafiker ikke har hatt tid til å levere innen tidsfrister slik forventet fra NBSK v/redaktøren. Tone Alstad Pettersen påtok seg oppgaven med å hjelpe i denne situasjonen. Styret v/Stine vurderer en form for økonomisk kompensasjon for Tones arbeid i denne nødssituasjonen. Stine og Redaktøren gjennomgår eksisterende avtale med grafiker og ser på mulige forbedringer i avtalen for å unngå at slike situasjoner oppstår i fremtiden. Også alternative for fremtiden vurderes.	Stine Stine
Sak 37 16/17	Oppgradering av Nettstedet Det er behov for oppgradering av nettstedet vedr. kalenderfunksjonen (problem 1) og mediebiblioteket som inneholder alle dokumentene brukt på web'en (problem 2). Jon har vært i kontakt med webmaster og SmartMedia, og basert på dette laget notat (datert 13.10.2016) som beskriver problemene og løsningsmuligheter. Det er satt av kr. 10.000 i budsjettet til slik oppgradering. Styret besluttet at man i første omgang går for å løse problem 2, anslått til en kostnad svarende til 2 timer (kr. 2.200 eks. mva).	Jon
Sak 38 16/17	Løse tråder A. Arbeidet med Kløvkoppen og Potesokken skal diskuteres og konkluderes videre mellom Stine og Jan Roar Sekkelsten. Stine følger opp. B. Dagfrid har dialog med leder Brukshundkomiten (Jan Roar Sekkelsten) ved. videre arbeid i Brukshundkomiteen. Komiteen trenger flere personer i som kan delta aktivt sammen med Jan Roar i komiteen.	Stine Dagfrid



Norsk Berner Sennenhundklubb

Nummer	Saksbeskrivelse	Ansvar
	<p>Deriblant må opplegget for Torpomoen avklares snart, spesielt vedr. Rallyydighet. Det er søknadsfrist 31.10.2016 til NKK for å søke om å arrangere offisielle stevner og prøver dersom man ønsker å komme med på terminlisten (inkl. Rallydighet).</p> <p>C. Jubileumskomiteen – tas opp igjen senere av Stine.</p>	Stine
Sak 39 16/17	<p>Eventuelt.</p> <p>A. Harald orienterte om at NBSKs reviderte lover er godkjent av NKK pr. 12.10.2016. Infor om dette ligger på vårt nettsted.</p> <p>B. Godkjent budsjett og arbeidsprogram ligger ikke på nettet, disse må legges ut. Jon kontakter Nicolai (budsjett) for å fremskaffe budsjettet. Stine fremskaffer godkjent arbeidsprogram og sender dette til Jon. Jon legger disse ut på nettet, samt vasker nettsiden med dokumentene for Årsmøtet 2016.</p> <p>C. Stine legger ut nyhetssak på nettet med informasjon om at medlemmene får anledning til å komme med uttalelser til nåværende Fullcertordning. På denne måten gis medlemmene innspill til styret ifb. med diskusjon på RS-møtet 5. – 6. november.</p> <p>D. Dato for årsmøtet er satt til 6. mai 2017. SU-møte er satt til 4. – 5. februar, med styremøte fredag 3. februar. Stine legger ut info om dette på nettet.</p> <p>E. Det bør etableres en ny mailadresse til HAK som gjenspeiler HAK (hak@berner-sennen.no) i stedet for gamle avlsradet@berner-sennen.no. Jon ordner dette.</p> <p>F. Presentasjon av styret på web; vi mangler følgende: <i>Tekst og bilde:</i> Nicolai, Harald og Gudrun <i>Tekst:</i> Dagfrid og Håkon Materialet sendes til Jon som legger dette ut på nettet under Styrepresentasjon.</p>	Jon Stine Jon Stine Stine Jon Nicolai Harald Gudrun Dagfrid Håkon

Jon Jerre
Referent