



Norsk Berner Sennenhundklubb

Styremøte

Referat fra styremøte nr. 12, 2017

Tid: Tirsdag 27.03.2017, kl. 19.30
Sted: Skype
Tilstede: Dagfrid Hokstad, Gudrun Kjøsnes, Håkon Kristiansen, Jon Jerre, Nicolai Brechan og Tone Alstad Pettersen
Forfall: Ingen forfall
Referent: Tone Alstad Pettersen

Sak 82/16-17: Godkjenning av saksliste
Sak 83/16-17: Godkjenning av referat
Sak 84/16-17: Orienteringssaker
Sak 85/16-17: Grunnlag til mandat for jubileumskomiteene
Sak 86/16-17: Fra NKK: Lovmaler for klubb og forbund.
Hvordan skal vi behandle dette?
Sak 87/16-17: Fra NKK: Spørreundersøkelse fra BSI.
Hvordan skal vi behandle saken?
Sak 88/16-17: Eventuelt

Sak	Sak	Ansvar/frist
Sak 82 16/17	Godkjenning av saksliste Saksliste ble godkjent.	
Sak 83 16/17	Godkjenning av referat Gjennomgang av sakene fra møte nr. 11. <i>Sak 76/16-17: Orienteringssaker - Minneord Harald Amundsen</i> Minneord skal inn til Berner'n senest 15.05. Styret avklarer med familie om tekst og bruk av bilder. <i>Sak 77/16-17: Klubbchampionat</i> - Informasjon om klubbchampionat kan legges ut på nettsiden. Dagfrid sjekker opp om bistand til å få laget kortene som skal deles ut til de som får cert. Jon legger ut logo legges ut på hjemmesiden for nedlasting. <i>Sak 78/16-17: Jubileum 2018: Organisering og oppnevning av komitedlemmer</i> - Dagfrid har snakket med Hilde og Stig O. Ba dem tenke om det kunne komme på andre som kunne bidra med skiving til bok. Har ikke fått snakket med Kjersti og Mia Caroline ennå. Møte i komiteen, forslag søndag 02.04, med Dagfrid og Jon som deltaker fra styret. Budsjett for den litterære komiteén må vurderes ved oppsett av budsjett. <i>Sak 79/16-17: Hørings sak fra NKK: Registrering av alvorlig sykdom i DogWeb</i> - Kjersti skriver og leverer innen 1.5.	Dagfrid Jon Dagfrid Jon Dagfrid/Jon HAK/1.5.



Norsk Berner Sennenhundklubb

	<p><i>Sak 80/16-17: Høringssak fra NKK: Søknad om medlemskap fra Norsk Agilityforening - Ikke mottatt noe fra BK.</i></p> <p><i>Sak 81/16-17: Diverse</i> <i>NKKs mailadresse til avdelingene - Håkon har sendt ut beskjed.</i></p> <p><i>Styrets aktiviteter på nettsidens kalender - Jon legger inn resten av aktivitetene slik at alle ser styrets og felles aktiviteter.</i></p> <p>Referat fra møte nr. 11 er godkjent og legges ut. Referater i utkastform som har ligget hos Harald godkjennes og legges ut. For nr 8 og nr 10 legges det ut sakliste.</p>	Info Info Jon Jon
Sak 84 16/17	Orienteringssaker <i>Forespørsel om filmstjerne</i> Mange har vært inne og sett på nettsiden, men ingen har meldt seg ennå. Vi avventer og ser om noen melder seg.	Info
	<i>Bidrag til boken The World of Bernese Mountain Dogs 2014-2016</i> Arbeidet er godt i gang og vi har fått samlet inn informasjon om de fleste championer. Mangler noen bilder, samt at noen ikke har den oppløsning på bilder som kreves. Disse blir dessverre ikke tatt med. Artikkelen er påstartet og vil bl.a. inneholde informasjon om NBSK, litt om klubbens aktiviteter, info om RAS og HAKs arbeid. Frist 1.5.17	Info Marie/Tone/ 1.5.
Sak 85 16/17	Grunnlag til mandat for komiteene Tilsendt forslag til mandat for Litterære komiteen og Arrangementskomiteen ble gjennomgått. <i>Forslag til den Litterære komiteen:</i> Ønske om intervju med og/eller at de bidrar med stoff: Arild Hoff, Oddvar Maudal, Øystein Bøe. Må få til et møte med disse. Reklame, annonser som en inntektskilde – ansvar: komiteen Informasjon om avdelingene som ikke er ennå. Gudrun tar kontakt med Hilde og finner ut om avdelingene. Skann inn sidene om historiene. Fordeling av ansvar. Jon tar kontakt med Marie Reime og hører om hun vil være med. Forslag til mandat vil bli endelig diskutert og konkludert etter drøftinger med de aktuelle komiteene.	Gudrun Jon Info
Sak 86 16/17	Fra NKK: Lovmaler for klubb og forbund. Hvordan skal vi behandle dette? Forslag til ny lovmal er mottatt fra NKK. Styret har et ønske om bistand fra noen som kan organisasjon og det juridiske når de skal gå gjennom og sammenligne det nye forslaget til lovmal mot klubbens lov. Dette er en stor jobb som må gjøres på en ordentlig måte. Saken utsettes slik at styret kan sette seg bedre inn i saken.	Info
Sak 87 16/17	Fra NKK: Spørreundersøkelse fra BSI. Hvordan skal vi behandle saken? Styret har mottatt en spørreundersøkelse om Breed Specific Instructions regarding exaggerations in pedigree dogs (BSI).	



Norsk Berner Sennenhundklubb

	Spørreundersøkelsen oversendes til HAK og styret ber om kommentarer om det er spesielle saker vi bør legge inn for vår rase.	Dagfrid
Sak 88 16/17	Eventuelt <i>NBSKs eiendeler</i> NBSK har en del eiendeler som vi må få oversikt over, og eventuelt få samlet på ett sted. <ul style="list-style-type: none">- Effektkomiteen har en pc – denne er hos Mona.- Vipps-konto – ingen transaksjoner så langt. Vipps må kobles opp mot et mobilnummer. Kun mottatt salgs- og oppgjørsrapporter. Dagfrid tar kontakt med DnB for å forhøre seg om videre bruk.- Postboksen vår må tømmes. Dagfrid tar kontakt med familien og ber om nøkkel. Når vi har nøkkel tar Jon jobben med å tømme postboksen jevnlig.- Stine har en datamaskin.- Effekter – refleksvester og capser, småting og et klesstativ er hos Stine. Dette må hentes hos henne. Jon lager et utkast til en eiendelsoversikt og sender ut til komiteene. Presiseres at det ikke gjelder bare fysiske eiendeler.	Dagfrid Jon Jon
	<i>Budsjett</i> Venter på endelig regnskap. Saken utsettes til neste møte der både budsjett og regnskap gjennomgås.	Info

Neste møte: torsdag 06.04.17, kl. 1930

Tone Alstad Pettersen
Referent