



Norsk Berner Sennenhundklubb

Styremøte

Referat fra styremøte nr. 3, 2017/2018

Tid: Onsdag 10.01.2018, kl. 17.45
Sted: Nebbenes
Tilstede: Stein, Dagfrid, Bjørg og Janne
Forfall: Håkon og Jon
Referent: Bjørg

| # | Sak | Ansvar |
|----------|---|--------|
| Fast sak | Godkjenning av innkalling / referat forrige møte Innkallingen og referat fra forrige styremøte ble godkjent med retting av sted for Årsmøtet 2018, samt frister for ferdigstilling av årsregnskap fra komiteene. | |
| 12/17 | Jubileums-/pinsetreffet på Torpomoen Det har vært et møte mellom Brukshund komiteen (BHK), Jubileums komiteen (JK) og Utstillingskomiteen (UK) JK er godt i gang og har en god dialog med de andre. <ul style="list-style-type: none">- Liten interesse for Rallylydighet, så den aktiviteten utgår.- Det vil bli avholdt lydighet på lørdagen.- Lørdag og søndag avholdes eksteriør utstillingene.- Lørdag og søndag avholdes det også kløvmerke prøver.- Søndag vil det bli avholdt apellmerkeprøve.- Foredrag om «Gjenopptrening av hund» utgår på grunn av «tidsklemma». Planlegging vedr. bespisning og middag er godt i gang. Rosetter blir noe forskjellig på de to utstillingene, dvs. de vil få en noe mer «staselig» utforming på lørdagen når jubileumsutstillingen arrangeres. Det er forslag om «jubileumsgave» til alle deltagere. JK må sjekke med profileringsfirmaer hva disse kan foreslå og til hvilken pris. Dagfrid kontakter Nina vedr. dette. UK har søkt om et ekstra «stor-Cert» til lørdagen. Det vil bli forsøkt å avholde et fysisk møte mellom sentrale personer fra JK/UK/BHK på nyåret. <u>10.01.2018</u> Jubileumskomiteen er i gang med jubileumsmiddagen. Komiteen har søkt om dekning av 50% fra klubben. Premier er til dels bestemt, også formen på selve jubileumsutstillingen. Vi har mulig noen premier igjen på lager som kan brukes til evt. premier til Barn og Hund, lotteri eller annet. Stein sjekker. | |



Norsk Berner Sennenhundklubb

| | | |
|-------|---|--|
| | <p>Avslag om «stor-cert» fra NKK, men anker sammen med Pinscherklubben.</p> <p><i>Tilleggs kommentarer fra Jon på mail:</i> <i>Egen side for 30-års jubileet opprettet på hjemmesiden</i> <i>Jubileumsboken forventes organisert for salg/utsending av styret.</i></p> | |
| 13/17 | <p>Lovmalen Ny lovmal ble vedtatt på RS første helgen i november. Klubbens nåværende lover må bearbeides slik at de følger denne. Den er ikke særlig ulik den vi har, men de nye endingene som ble vedtatt må implementeres så snart vi får endringene fra NKK.</p> <p><u>10.01.2018</u> Denne er ikke lagt ut på nettet ennå, men den ble godkjent på RS 2017. Bjørg har fått denne på mail fra org. avd. i NKK og sender den til styremedlemmer. Bjørg lager et forslag som sendes til styret og evt presenteres på SU og deretter evt. godkjennes på Årsmøtet 2018.</p> <p><i>Tilleggs kommentarer fra Jon på mail:</i> <i>Vi må også se på retningslinjer, statutter, instruksjer m.m.</i> <i>I tillegg må vi gå igjennom «Styrets arbeidsplan 2017-2018»</i></p> | |
| 14/17 | <p>SU Vi har sett på mulighetene til dato for å avholde SU til våren og kommet til at helgen 21. – 22. april er den eneste som kan fungere i forhold til offisielle arrangement, påske, ferdigstilling av regnskap og budsjett samt frister i forbindelse med dato for årsmøtet. All dokumentasjon vedr. regnskap skal være inne hos revisor innen 31/01 januar.</p> <p>Avdelingene har frist til 31/10 for ferdigstilling av regnskap, mens komiteen har frist til 31/10. Disse skal være mottatt klubbens kasserer sentralt innen 10/12.</p> <p>Det er laget en visuell tidslinje for oppgavene fram til SU og årsmøtet, slik at alle milepeler vil kunne oppnås på en fornuftig og realistisk måte.</p> <p>Avdelingene har tidligere blitt fakturert for observatør. Vi har nå snakket om at denne kanskje skal subsidieres sentralt, mulig med overnatting og at transport betales av avdelingene. Det oppfordres i så fall til at observatør velges fra «den yngre garde» i avdelingen, med tanke på opplæring av nye generasjoner.</p> <p><u>10.01.2018</u> Innkalling til SU må sendes ut og sakliste utarbeides.</p> | |
| 15/17 | <p>Årsmøtet 2018 Dato ble satt til lørdag 2. juni i forbindelse med NKK Drammen. Dette er motsatt dag av da bernerne skal stille på NKK Drammen.</p> | |



Norsk Berner Sennenhundklubb

| | | |
|-------|---|--|
| | <p>Innkalling og årsmøtepapirer sende ut på mail og legges ut på klubbens hjemmeside. Det vil derfor være svært viktig at alle medlemmer sørger for både å ha, samt oppdatere sin e-mail adresse i NKK systemet. Det lages et enkelt skriv som trykkes i Berner'n, samt legges lett synlig på hjemmesiden der dette informeres om.</p> <p>Vi ønsker å sette datoer for Årsmøtet og SU for det resterende 2018 og 2019 snarlig. Et SU i november 2018, vil være et greit tidspunkt for å godkjenne et budsjett for 2019, med et påfølgende årsmøte i begynnelsen av mars 2019. Det vil være fornuftig både budsjett og regnskapsmessig. Datoer settes når NKK har kommet ut med revidert terminliste for 2019.</p> <p><u>10.01.2018</u> Nebbenes må bestilles og saksliste må lages.</p> | |
| 17/17 | <p>Profileringsartikler Vi går definitivt for å anskaffe profileringsartikler, men må komme tilbake til hva, form, dekor m.m. Det hadde vært ønskelig med bilder av hva vi evt. kan bestille. Er det en mulighet for å benytte leverandører vi har benyttet tidligere, dette da de allerede har «malen» for vår logo. Brukes nye leverandører, må ny mal for logo lages. Hva koster dette?</p> <p><u>10.01.2018</u> Stein slipper saken og vil ikke ta dette videre. Vi andre bør gå inn på siden til «Sign-on» som er en leverandør vi har benyttet tidligere i klubben og som sannsynligvis fremdeles har vår logo.</p> | |
| 18/17 | <p>Fordelkort (Cashback) De tilstedeværende var noe usikker på hva dette var. Ønsker en presentasjon/informasjon fra Stein.</p> <p><u>10.01.2018</u> Cashback kortet, er et kort som gir en lav rabatt prosent, ca. 2%, til de av våre medlemmer som ønsker å ha dette. Det gir i tillegg en liten andel på ca. 3% til en organisasjon som klubben utpeker. Vårt forslag vil i så fall være Sunnhetsfondet i NBSK. Vi inviterer en representant som kan fortelle om dette til SU.</p> | |
| 19/17 | <p>Brosjyren «Gratulerer som eier av en Berner Sennenhund valp» Ordet «valp» slettes i tittelen, det er enkelte som overtar en voksen hund som førstegangseiere. Enkelte kommentarer er sendt inn til Jon, disse rettes opp. Bjørg sender over liste over hva som bør være med i folderen for å se om det er noe som mangler, som bør være med. Jon retter opp feil og mangler, som sendes ut for en siste gjennomgang før den sendes til trykkeriet. Forslag om å trykke 1000 stk. på et fornuftig papir type. Den vil også bli lagt i PDF format på hjemmesiden, slik at bl.a. evt. oppdrettere som ikke har den tilgjengelig, kan printe den ut og gi til sine valpekjøpere. Eller den kan printes av andre som skulle ønske den.</p> | |



Norsk Berner Sennenhundklubb

| | | |
|-------|--|--|
| | <p><u>10.01.2018</u> Brosjyren er korrigerert og har gått i trykken. Det trykkes 1000 stk. Vi ser det som mest fornuftig at Jon sitter på hovedlageret, mens de resterende sendes til Avlsrådet som er de som sender ut paringsgodkjenninger til oppdrettere. Den legges også på hjemmesiden som pdf-fil for nedlastning.</p> <p><i>Tilleggs kommentarer fra Jon på mail: Pris kr. 2500,- for 1000,- stk. trykket på 150 grams papir.</i></p> | |
| 20/17 | <p>«Cert kort» til internt bruk i klubben. På berner spesialen i Rogaland i september i år, var det trykket opp kort på fotopapir, som ble brukt som «Cert-kort». Disse var meget pene. Det var Mona Aksdal som hadde produsert disse og vi forespør henne om hun kan trykke opp et opplag for klubben, mot et vederlag for kostnader.</p> <p><u>10.01.2018</u> Vi har mottatt et eksempel på et «Cert-kort» og går for at dette blir brukt på alle «Berner-spesialer» med kommentar om at bakgrunnen bør vises noe sterkere.</p> | |
| 22/17 | <p>RAS Det har vært en misforståelse om hvem som har mottatt dette, da enkelte faktisk ikke fikk den før nå nylig. De som ikke har lest dokumentet, gjør dette umiddelbart og deretter sender vi godkjenning/kommentarer til HAK og vider for godkjenning i NKK.</p> <p><u>10.01.2018</u> Vi ønsker dokumentet ferdig for denne gang, men faktafeil i forhold til haler og kryss må endres først. Deretter kan vi benytte oss av muligheten til årlige endringer.</p> | |
| 24/17 | <p>Søknad om støtte til instruktør utdanning (en person har søkt) Denne saken er forholdsvis vanskelig og må behandles grundig. Vi har ikke noe budsjett for slike ting, heller ingen rutiner for hvem som skal få støtte, til hvilken utdanning eller hva som i så fall skal være gjenytelsen. Bjørg sender et svar til vedkommende, slik at denne i alle fall vet at vi ser på saken, men at det vil ta noe tid å utrede den for å komme med et endelig svar.</p> <p><u>10.01.2018</u> Søknader om støtte til utdanning, uansett hvilken type, sendes til vedkommendes egen avdelingene. Det er denne som kan avgjøre om personen bør få støtte og hva avdelingen ønsker å kreve som gjenytelse. Skulle en slik søknad kreve et økonomisk utlegg avdelingen ikke kan gjennomføre, kan avdelingen søken NBSK sentralt om støtte.</p> | |
| 27/17 | <p>Styremøter – Skype/fysisk Det ser ut som det blir vanskelig for deltagerne med tette fysiske møter i Vi må variere mellom fysiske- og Skype møter</p> | |



Norsk Berner Sennenhundklubb

| | | |
|-------|---|--|
| | <p><u>10.01.2018</u> Stein krever minst 6 fysiske møter i året. Vi velger onsdager for dette og i tillegg Skype møter mellom disse. - Fysisk møte: 1. onsdag i partallsmåneder - Skype møter: 1. mandag i oddetallsmåneder</p> <p><i>Tilleggs kommentarer fra Jon på mail: Styrets dialog i møtet ble støttet av Jon's.</i></p> | |
| 01/18 | <p>Evaluering av styrets arbeid 2017 Det var 14 styremøter på Skype før årsmøtet i 2017, men likevel var det mange «løse tråder» og mye som ikke ble gjennomført, noe som også fremgår av «styrets årsberetning for 2017». Etter dette årsmøtet, med nytt styre, har det vært alt for få møter. I og med at det forlanges fysiske møter fra leders side, har det vært neste umulig å få nok styremedlemmer til å møte. De fleste vil ha Skype møter, noe leder erfaringsmessig ikke føler gir gode nok resultater.</p> | |
| 02/18 | <p>«Berner'n» Mangler stoff, redaktøren sliter. Hvordan får vi medlemmer til å komme med stoff. Spør Marie om hun trenger mer folk eller mer hjelp. Vi retter en stor oppfordring til deltagerne på SU om dette. Alle ønsker Berner'n men ingen vil bidra. Skal vi sette frem «trussel» om nedleggelse, eller blir det for drastisk?</p> <p><i>Tilleggs kommentarer fra Jon på mail: Bør lages mindre krevende å sette sammen. Overføre resultater til et eget dokument som legges på nett. Kan evt. trykkes i et av årets Berner'n utgaver.</i></p> | |
| 03/18 | <p>Klubbrepresentanter (NKK – IWG osv) Hilde Holst er IWG representant, men var ikke representert i 2017 da hun fikk beskjed for sent. Tror det ble litt misforståelser her om hvem som skulle være representant og hvem som skulle gi beskjed videre i septembermøtet. Dagfrid er representant til NKK's RS, og var til stede i 2017. Dette må komme frem på hjemmesiden vår.</p> <p>Danmark var på IWG. Referat i Danske Berner'n.</p> <p>Spør DBSK om vi kan få dette elektronisk og for å trykke det i Berner'n.</p> | |
| 04/18 | <p>Regler for utmerkelser (norsk/utenlandsk hund og eier) Vi sjekker hva Sverige og Danmark har og tar et vedtak på mail. Det bør være samme regler for alle typer utmerkelser innen NBSK.</p> | |
| 05/18 | <p>Pris på medlemskap ved oppdretter innmelding Vedtak om kr. 0,- er gjort på mail. Evalueres om 2 år.</p> | |
| 06/18 | <p>EVENTUELT</p> | |



Norsk Berner Sennenhundklubb

- Medlemmer foreslått til brukshund komiteen: Tom Stenberg, Trond Henriksen. Manne Martha Bottn. Disse godkjennes av styret.
- Ny representant i HAK: Inger Vinje. Godkjennes av styret.
- Evaluering av trykking av Berner'n på grunn av pris. Land Trykkeri er nå valgt på grunn av reduksjon i pris. Førrige leverandør har nå kommet med tilbud der de også ønsker å redusere prisen. Dette må sees på.
- Vi får 34 stk. Berner'n i retur. Sjekker medlemmenes adresser og om noen har fått ny adresse.?

Gjennomgang av utestående eventuelt-sak fra styremøte

06.09.2017:

- Faktura fra brukshund samling på Venabygdjfellet, noe uklart om hva som er betalt, hva de sitter igjen med og hvem som har betalt. Dette må sjekkes.

10.01.2018

Overskuddet i Buskhund (ref. mail ang. overnevnte fra Jan Roar)
De må lage eget regnskap og få egen konto der overskuddet settes inn å lik linje med andre avdelinger og utvalg.