



Norsk Berner Sennenhundklubb

Styremøte

Referat fra styremøte nr. 4, 2017/2018

Tid: Onsdag 07.02.2018, kl. 18.00
Sted: Nebbenes
Tilstede: Stein, Dagfrid, Bjørg, Jon og Janne
Forfall: Håkon og Kjersti
Referent: Bjørg

#	Sak	Ansvar
Fast sak	Godkjenning av innkalling / referat forrige møte Innkallingen og referat fra forrige styremøte ble godkjent med retting av navnet til Kjersti, som var fraværende på møtet. Endret «Avlsrådet» til «HAK» under pkt. 19/17.	
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> <p><u>07.02.2018</u> Komiteen har gått ifra å servere en 3-retters middag til å servere koldtbord. Det som er klart i forbindelse med arrangementet må ut på nett så snart som mulig for å gjøre jubileumshelgen attraktiv. Aktiviteter, konkurranser, leker, forelesninger, bespisning osv. UK og JK føler de er i rute og vil nå sine mål i rett tid.</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> <p><u>07.02.2018</u> Stein sjekker hotell og møterom i Gardermoen distriktet. Styremøte avholdes fredags kveld. Det bestilles fullpensjon og dag-pakker til alle møtedeltagerne. Dette betales av NBSK. De som sender observatør må dekke reiseutgiftene for denne selv.</p> <p>Innkalling og sakliste må lages snarlig. Foreløpig har vi notert følgende saker, men noen av dem mangler utdypning, samt tidsangivelse:</p> <ul style="list-style-type: none">- Registrering- Velkommen, v/leder Stein Fauske- Fullcert ordningen- Berner'n. Hva gjør vi med denne og hvordan får vi inn mer stoff?- Endring av NBSK's lover i henhold til ny Lovmal fra NKK- Alle årsmøtesaker- Økonomi og budsjett	Bjørg/Alle



Norsk Berner Sennenhundklubb

	<ul style="list-style-type: none">- Hvordan er vi fornøyd med nettsiden vår?- Norsk Sennenhund Klubb. Kan vi ta dem med i NBSK, kan de starte en egen sennenhund klubb? <p>SØNDAG 22. APRIL</p> <ul style="list-style-type: none">- CashBack World (Fordelskort) v/Frode Horvik	
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> <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 sakliste må lages.</p> <p><u>07.02.2018</u> Nebbenes Syd er bestilt. Kommer tilbake til nøyaktig tidspunkt og servering etter påske.</p>	
04/18	<p>Regler for utmerkelse (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 utmerkelse innen NBSK.</p>	
	<p>NYE SAKER 7. FEBRUAR</p>	
07/18	<p>Årsregnskap 2017 Regnskapet for 2017 er klart. Regnskapsfilen er mottatt, men kasserer venter fremdeles på bilagene fra HAK. Vi velger å utsette selve gjennomgangen til neste møte for å få de endelige tallene etter at det er revidert.</p>	
08/18	<p>Jubileumsboka. Boka er ferdig og hentet på trykkeriet. Distribusjon og salg starter i disse dager. Redaksjonskomiteen for selve boka, vil få denne vederlagsfritt. Det vil sannsynligvis enkelte andre også etter hvert.</p>	



Norsk Berner Sennenhundklubb

09/18	Berner'n Land Trykkeri tilbød oss rabatt på trykking av Jubileumboka, dersom vi overførte trykking av Berner'n til dem. Dette ville videre medføre en nettogevinst for trykking av Berner'n. Det viser seg i ettertid at forsiden for alle nr. av Berner'n for 2018 er forhåndstrykket av BK. Forsidene for nr. 1 er nå oversendt Land Trykkeri, men det vil følge med en liten kostnad for å få oversendt forsiden for de resterende nummer. Sannsynligvis blir denne kostnaden så lav at gevinsten ved å gå over til Land Trykkeri likevel vil bli positiv.	
10/18	Arbeidsmengden i Redaksjonskomiteen Redaktør tenger hjelp til Berner'n; «Innpisker» og korrekturleser. Jon har lest korrektur tidligere for Berner'n, han tar gjerne denne oppgaven igjen. Vi må hjelpe til med å finne et par personer som kan hjelpe til med purringer på stoff som skal i Berner'n. Dette tas opp på SU. Redaktøren får tillatelse til å «sakse» fra avdelingsbladene. Det står mye godt i dem, som også andre medlemmer vil ha glede av å lese. Vi bør også diskutere om vi bør gå ned til 3 nr. pr. år, eller om vi skal beholde 4 slik vi har nå. Mulig den er moden for nedleggelse. Tas opp på SU.	
11/18	Forenkling av e-mail systemet vårt Vi faser ut de eksisterende e-mail adressene og oppretter kun <u>en</u> som skal gjelde for hele styret. Alle i styret bør ha passordet, men kun en har ansvar for å svare og videreformidle. Dermed får alle informasjonsflyten, samtidig som vi får et mer ryddig mail-system og kan vi sikrer at alle får svar når de henvender seg til oss.	
12/18	Varslingsaker Vi gikk igjennom hvordan vi skal håndtere evt. varsler som måtte dukke opp. Dette er noe vi absolutt tar alvorlig og har funnet en rutine for hvordan vi ivaretar slike henvendelser, både når det gjelder seriositeten og konfidensialiteten av disse.	
13/18	Brev fra valgkomiteen Vi har mottatt en henvendelse fra valgkomiteen der de forteller at de har fått informasjon om at ikke alt fungerer innad i styret, heller ikke mellom styret og enkelte komiteer. Vi ønsker derfor å ha et møte mellom valgkomiteen og styret i f.m. SU.	
14/18	Norsk Sennenhund Klubb. Henvendelse mottatt fra eiere av andre sennenhund raser. Disse ønsker å: 1. å bli medlemmer i NBSK, 2. starte sin egen sennenhund klubb. Dette var oppe for en del år siden også, men ble da nedstemt av NBSK's medlemmer. Saken blir satt på agendaen til SU møtet. Stein informerer vedkommende som tok kontakt.	



Norsk Berner Sennenhundklubb

15/18	Nytt passord på NBSK's adm. side på nkk.no Vi har hatt samme passord på denne siden fra oppstarten av systemet, og utskiftninger av tillitsvalgte har vært ganske stor opp igjennom årene. Dermed er det nå et stort antall personer som sitter med tilgang til klubb administrasjonen vår. Det ble derfor enighet om at passordet nå var moden for utskiftning. Dette formidles til de som absolutt <u>må</u> ha tilgang.	
16/18	Endring av påmeldingsavgiften på NBSK's spesialer. Denne har ikke vært endret på flere år, så det er på tide å gi den en liten økning. Påmeldingsavgift blir derfor endret til fra kr. 320,- til kr. 340,- for offisiell påmelding. Veteran endres fra kr. 160,- til kr. 200,-. Valp endres ikke.	
17/18	Alsidighetsprisen. Venter på en tilbakemelding.	