



# Norsk Berner Sennenhundklubb

## Styremøte

### Referat fra styremøte nr. 7, 2018/2019

**Tid:** Mandag 18.02.2019, kl. 19.00 – 22.00  
**Sted:** Skypemøte  
**Tilstede:** Jon, Dagfrid, Bjørg, Janne og Gro  
**Forfall:** Stein og Britt-Elin  
**Referent:** Bjørg

#### SAKER:

Fast sak: Godkjenning av innkalling/referat forrige møte  
Fast sak: Økonomi  
Sak 12/17 Jubileums-/pinsetreffet på Torpomoen (tidligere historikk er fjernet) utsatt.  
Sak 4/18 Regler for utmerkelser (norsk/utenlandsk hund og eier)  
Sak 31/18 Avlsseminar  
Sak 36/18 Berner'n  
Sak 37/18 Nedleggelse av Øvre Romerike  
Sak 48/18 Avlskåring  
Sak 50/18 Raseparade Dogs4All (lørdag/søndag)  
Sak 51/18 HD-Index  
Sak 57/18 Retningslinjer for NBSK  
Sak 58/18 Årsmøte 2019  
Sak 59/18 SU før årsmøte 2019  
Sak 60/18 Møteplan for styremøter våren 2018  
Sakene 01/19 til 13/19 er flettet inn fra arbeidsmøte 02-03.02.2019  
EVENTUELT

#	Sak	Ansvar
Fast sak	<b>Godkjenning av innkalling / referat forrige møte</b> Innkallingen og referat fra forrige styremøte ble ikke gjennomgått	
Fast sak	<b>Økonomi</b> Budsjettet ligger nå an til kr. 71.000,- i negativ retning. Vi må finne løsninger for å minke utgiftene og evt. øke inntektene.	
12/17	<b>Jubileums-/pinsetreffet på Torpomoen</b> (tidligere historikk er fjernet)  <u>26.11.2018</u> Evaluering legges frem på neste styremøte  <u>18.02.2019</u> Saken er utsatt til neste møte.	Dagfrid
04/18	<b>Regler for utmerkelser (norsk/utenlandsk hund og eier)</b> (tidligere historikk er fjernet)  <u>02-03.02.2019 (Notert som sak 02/19 på dette møtet)</u>	



# Norsk Berner Sennenhundklubb

	<p>Vi bruker fra serviset Lerk hos Magnor. Premierer etter prinsippet en premie pr 15. deltagende hund på listen. Allsidighetsprisen kjøper vi i Drammen som tidligere. <i>Gro</i> er ansvarlig for å skrive ned statuttene og handle inn til mestvinnende. Stein kontakter Liv og bekrefter at hun fortsetter med album til eksteriør. Diplom blir gitt til de ti beste på eksteriør og til fem beste på veteran.</p> <p><i>Gro</i> kontakter BK og ber dem se om det kan være en ide og bare premiere til mestvinnende uansett klasse for å skape litt konkurranse fra 2019.</p> <p><u>18.02.2019</u> Saken er utsatt til neste møte.</p>	Gro  Gro
31/18	<p><b>Avlsseminar</b> <u>19.10.2018</u> Dette vil bli forsøkt arrangert i forbindelse med SU 2019</p> <p><u>26.11.2018</u> Annette har påtatt seg å sjekke litt rundt dette, <i>Gro</i> tar kontakt med henne og de tar tak i dette sammen.</p> <p><u>18.02.2019</u> Saken er utsatt til neste møte.</p>	Gro
36/18	<p><b>Berner'n</b></p> <p><u>02-03.02.2019 (Notert som sak 06/2019 på dette møtet)</u> Marie har av personlige grunner måtte si ifra seg vervet som redaktør. Tone har sagt seg villig til å bidra med å sette opp nr.1-2019. Etter nøye vurdering og avstemming ble det vedtatt å gå tilbake til BK trykkeri. <i>Stein</i> kontakter Land og avslutter avtalen der.</p> <p>Det jobbes for å få til en ny redaktør, og valgkomiteen er inne i bildet.</p> <p>Jon har mottatt brev ang feil årgang på <i>Berner'n</i>. Dette oppsto 2014/15, og blir rettet opp. 2019 er årgang 32</p> <p>Jubileumsboka som ble trykket hos Land var vellykket et prosjekt. <i>Gro</i> sørger for annonse på restopplag i <i>Berner'n</i>.</p> <p>Setter en beklagelse i <i>Berner'n</i> på at det har vært forskjellige dato for frist på nominasjon til allsidighetsprisen i <i>Berner'n</i> og på hjemmesiden. <i>Gro</i> har sendt beskjed om dette til <i>Berner'n</i></p> <p>Det er 8 nye forsider klare etter fotokonkurranse. Fotografen som var med å vurderte bildene har fått tilbud om gratis annonse i <i>Berner'n</i>, men annonsen har ikke dukket opp ennå.</p> <p>Skal vi vurdere å samle alle resultater fra NKK og rasespesialer samt mestvinnende lister i et nummer av <i>Berner'n</i>, og har tre vanlige nummer? Forslaget legges fram for den etter hvert nye RK.</p>	



# Norsk Berner Sennenhundklubb

	<p>Det er tidligere bestemt at det bare skal resultater fra NKK og spesialer i Berner'n evt. store begivenheter utenlands (BIS på Crufts)</p> <p>Det ble for en del år siden bestemt at redaktør skal få noe kompensasjon i sitt arbeid. Vi går tilbake til den ordinære avtalen, kr.5000,- pr nummer (dekke tapt arbeidsfortjeneste).</p> <p><u>18.02.2019</u> Redaktør har tidligere fått opp til kr. 10.000,- som «honorar» for jobben, men vi mener Tone har fått tilbud om kr. 5000,- for å sette opp nr. 1/2019</p>	
37/18	<p><b>Nedleggelse av avd. Øvre Romerike</b> Konto er avsluttet og overført, men det er flere medlemmer som er registrert på nedlagte avdelinger. Bl.a. Ringerike, Telemark og Øvre Romerike Björg kontakter NKK for å høre hvordan vi kan avslutte disse, samt overfører medlemmene til naturlig geografisk nære avdelinger.</p> <p><u>26.11.2018</u> I følge NKK er det klubbens årsmøte som kan beslutte om avdelinger skal opprettes eller legges ned. De vil likevel se på om vi kan gjøre beslutningen som et styrevedtak. Dette har vi ikke fått svar på ennå.</p> <p><u>18.02.2019</u> Sak til årsmøtet.</p>	Björg
8/18	<p><b>Avlskåring</b> Vi har fått tak i en del skjemaer som har vært benyttet tidligere og vil buke disse som grunnlag for å se om dette er noe NBSK kan benytte seg av etter hvert. Dette kan da eventuelt brukes i tillegg til utstillingsresultat, eller for hunder som ikke har vært vist på utstillinger. Saken legges fram til gjennomgang på SU og vil deretter blir jobbet videre med.</p> <p><u>26.11.2018</u> HAK har fått det vi har av tidligere dokumentasjon på slik kåring og Gro vil sammen med dem komme med et forslag til hvordan denne kan gjennomføres i NBSK.</p> <p><u>18.02.2019</u> Se eget punkt Sak 11/19</p>	Gro/HAK
51/18	<p><b>HD-Index</b> Dette blir presentert på SU, for at medlemmene skal få litt mer forståelse av hvordan dette fungerer. Viser det seg å være oppslutning om dette der, vil det bli jobbet videre med fremover.</p> <p><u>26.11.2018</u> Det jobbes med dette i HAK, dermed avventer videre informasjon fra dem.</p>	



# Norsk Berner Sennenhundklubb

	<p><u>18.02.2019</u> Se eget punkt Sak 11/19</p>	
57/18	<p><b>Retningslinjer for NBSK</b> <u>02-03-02-2019 (Notert som sak 13/19 i dette møtet)</u> Det er kun valgkomiteens retningslinjer som skal opp på årsmøte, de andre vedtas av styret. Det var kommet inn forslag på justeringer fra HAK, valgkomiteen, UK og BK. De ble justert noe slik at det er samsvar mellom disse, lovverket og felles retningslinjer. Jon er ansvarlig for å fullføre endringene. Disse blir sendt til styret på separate mail. Det bør bare gis tilbakemelding til Jon om det er feil mangler. Jon sammenfatter dette og sender ut på nytt der det er gjort endringer.</p> <p><u>18.02.2019</u> Settes opp som sak på SU</p>	Jon
58/18	<p><b>Årsmøte 2019</b> Dato for NBSKs årsmøtet i 2019 er satt til tirsdag 7. mai kl. 18.00. Fortrinnsvis på selve Gardermoen. Forventet oppmøte er ca. 30 personer.</p> <p><u>18.02.2019</u> Sted for årsmøtet: Vi forsøker å finne et sted som koster minimalt, mulig sentralt i Oslo. Serveringen kan være enkel. Agder må sende et skriv om hvordan de ser for seg at årsmøtet gjennomføres på pinsetreffet. Send en mail til dem.</p>	Bjørg
59/18	<p><b>SU før årsmøte 2019</b> SU-møtet i forkant av årsmøte vil være lørdag 23. mars</p> <p><u>18.02.2019 (Arbeidsmøte med planer før SU)</u> Forespørsel er sendt til 7 hoteller for å få tilbud på priser for SU møte den 23/3</p> <p>HAK Vi føler at det å diskutere sakene vi har med HAK via e-mail, kan være noe vanskelig og ser det som nødvendig å ha et fysisk møte med dem, gjerne i forbindelse med SU. Fredagskvelden bør kunne fungere, men da må de også ha overnatting på klubbens regning. Eventuelt kan det være en løsning å ha et Skype møte med HAK i stedet for et fysisk møte, slik at vi kan gå litt igjennom sakene før vi møter dem i f.m. SU. Høre om de kan stille på et Skype møte veldig snarlig. Vi må også få vite hvilke saker de ønsker å ta opp.</p> <p>Tidshjulet krasjer litt. Sakene på SU må inneholde faste saker til årsmøtet. Det vil sannsynligvis komme inn saker til årsmøtet i tillegg til disse og fristen for innsending av slike er etter at papirene til SU er sendt ut. Vi må derfor ha et eget punkt som omfatter saker kommet inn i etterkant.</p>	Bjørg



# Norsk Berner Sennenhundklubb

	<p>Steinar Granlund har sendt inn spørsmål om hvordan fristene vil bli dersom vi forskyver årsmøtet. Han må få svar om at fristene forskyves tilsvarende alt etter når dato for årsmøtet vil bli.</p> <p>Denne gangen får de kun 14 dager på seg til å sende inn saker, da vi skal sende ut sakene min. 3 uker i forkant av SU møtet.</p> <p>SU saken må settes opp den 27. februar i et Skype møte. Saksliste må sendes ut innen 2. mars Forslag på saker må sendes inn til styret innen onsdag 27. febr. Kl. 16.00.</p> <p>Få med raseparaden på Dogs4All i årsrapporten. Det var Bjørg Møller som var primus motor der sammen med Gro og Janne.</p> <p>Følge med på kurs, f.eks. NKK kurs og formidle disse der det er relevant.</p> <p>Ta ut medlemstall pr. 31.2.2018. De skal i årsrapporten og send dem til Janne også.</p> <p>Styrets arbeidsprogram. Jon har Word utgave fra 2018, han setter opp en ny for 2019 som vi kan endre slik at den passer for planlagte oppgaver i 2019.</p> <p>Kunne vi samlet artikler om sunnhet og helse og evt. laget en folder lagt på hjemmesiden, på HAK sin FB side ell.</p> <p>Vi bør se på kompensasjon for dugnader, samt at avdelingene ikke har inntekt fra medlemskontingenten som klubben får, de må selv drive inntektsgivende arbeid i avdelingene.</p>	<p>Bjørg</p> <p>Bjørg</p> <p>Bjørg</p> <p>Bjørg</p> <p>Bjørg</p> <p>Jon</p> <p>Bjørg</p>
60/18	<p><b>Møteplan for styremøter våren 2019</b> Møtene må tilpasses arbeidsmengden i forhold til dokumentasjon til SU og årsmøte. Første møte blir et fysisk arbeidsmøte 2. og 3. februar.</p> <p><u>18.02.2019</u> Saken er utsatt til neste møte.</p>	
01/19	<p><b>Medlemmer til komiteen til allsidighetsprisen</b> Alf Gunnar er forespurt fra BK og sagt ja. Kirsti Thorvaldsen er forespurt fra styret og sagt ja. Gro har sendt mail til BK og Kirsti</p> <p><u>18.02.2019</u> Komiteen er etablert</p>	
03/19	<p><b>Vedtaksprotokoll</b> Gro etterlyser en vedtaksprotokoll for NBSK. Det ble bifalt, og Jon er allerede i gang med å utarbeide den. Har vi noen vedtak liggende kan de sendes til Jon</p>	<p>Jon</p>



# Norsk Berner Sennenhundklubb

	<u>18.02.2019</u> Jon har sendt et forslag.	
04/19	<b>Vilkår for oppdretterlisten til NBSK</b> HAK har kommet med innsigelser i forhold til disse. Styret ønsker å forholde seg til innspill på SU høste 2018 og beholde de nye vilkårene med noe justeringer. Gro og Jon samarbeider om dette, og ber deretter HAK om synspunkter. PS! I ettertid har Gro funnet den gamle weblinkavtalen vedtatt av styret i NBSK 15.09.09. Se vedlegg!  <i>Jon tilbyr seg å hjelpe HAK med å legge inn ny oppdretterliste, samt egen kolonne for "valper solgt" på valpelisten – om det er behov. Det opprettes et "send skjema" om man ønsker å stå på oppdretterlisten.</i>  <u>18.02.2019</u> Tas opp med HAK	Jon
05/19	<b>Sak 05/19 Forslag fra avd Rogaland ang dobbeltverv</b> <i>Gro sender mail til avdelingen og spør om det fortsatt er aktuelt for dem å fremme saken. Sender med en uttalelse fra valgkomiteens leder og styrets vurdering.</i>  <u>18.02.2019</u> Venter på svar fra avd. Rogaland	Bjørg
07a/19	<b>Svar på mail / sosiale media/fb (02-03.02.2019)</b> Det skal svares på alle skriftlige henvendelser til klubben. Gjerne om at mail er mottatt, evt. sendt til rett person/komite. Om det er mulig skal det linkes til relevant artikkel. Dette gjelder også FB etc.	
07b/19	<b>Styrets arbeid på Skype og mail (02-03.02.2019)</b> Vi diskuterer ikke sak på mail – bedre å ta flere Skype møter med færre saker. Her kan Stein delta pr. telefon om han ikke bruker Skype. Mail brukes i utgangspunktet til orientering.	
08/19	<b>Forslag fra avdeling Agder om å flytte årsmøtet til pinsetreffet</b> Styret ser fordelene med å treffe mange medlemmer, men også ulempen med å klemme inn et årsmøte i et allerede fullpakket arrangement. Årsmøte må da i tilfelle finne sted sent fredag kveld, eller søndag når utstillingen er ferdig. Et annet alternativ er å erstatte medlemsfesten med årsmøte. Medlemsfesten er et populært innslag, og styret mener det er uheldig å fjerne den. I tillegg kan pinsen komme sent. Og gjør det vanskelig for styret og komiteer å komme i gang med sitt arbeid før sommeren. Kan det være mulig å finne en fast dato for årsmøte – f.eks i løpet av april. Gro sender brev til Agder om de første alternativene og ber om tilbakemelding slik at vi kan gjennomføre det i 2020 som et prøveprosjekt.  <u>18.02.2019</u> Sak til SU, se sak 58/18	



# Norsk Berner Sennenhundklubb

09/19	<b>Sky til klubbens dokumenter</b> En god ide, og <i>Jon</i> er satt på saken.  <u>18.02.2019</u> Saken er utsatt til neste møte.	Jon
10/19	<b>Økonomi (02-03.02.2019)</b> Janne gikk igjennom regnskap og budsjett. Det ble foretatt noen justeringer. Det har ennå ikke kommet til noen avgjørelse ang moms.  Vi ønsker å delta på Rasetorg Rasetorget på Dogs4You i 2019. Det ble satt av penger til dette. <i>Janne og Gro tar på seg dette.</i>	Janne/Gro
11/19	<b>HAK Avslklarering – index – overgangsvirvel – avlsseminar (02-03.02.2019)</b> <i>Gro</i> purrer opp svar på henvendelse ang disse tema. Mulighet for avlsseminar m Index som tema til høsten i stedet for SU? Styret ordner evt. m egnet lokale og utgifter til dette og foredragsholder. HAK ordner foredragsholder	Gro
12/19	<b>Hjemmesiden</b> Vi gikk over hjemmesiden og ble enige om diverse justeringer som <i>Jon</i> tar seg av. Han sender også en e-post til alle adresser på hjemmesiden for å se om de fungerer. Varsler om dette på sms. Gir samtidig beskjed til de forskjellige om å sjekke at "deres" sider er oppdatert.  Setter inn retningslinjer så snart de er ferdige revidert, og når det er gjort fjernes "kløvkoppen" og "Potesokken" til retningslinjer til disse er klare via BK. <i>Gro</i> gir BK beskjed når det er aktuelt.  Økonomihåndbok fra 2011 erstattes med siste utgave 2015.  <u>18.02.2018</u> BK må involveres her.	
13/19	<b>Retningslinjer</b> Det er kun valgkomiteens retningslinjer som skal opp på årsmøte, de andre vedtas av styret. Det var kommet inn forslag på justeringer fra HAK, valgkomiteen, UK og BK. De ble justert noe slik at det er samsvar mellom disse, lovverket og felles retningslinjer. <i>Jon</i> er ansvarlig for å fullføre endringene. Disse blir sendt til styret på separate mail. Det bør bare gis tilbakemelding til <i>Jon</i> om det er feil mangler. <i>Jon</i> sammenfatter dette og sender ut på nytt der det er gjort endringer.  <u>18.02.2019</u> Satt opp som sak på SU	