



Norsk Berner Sennenhundklubb

Referat fra Styremøte nr. 01, 2019/20

Tid: Onsdag 20.06.2019, kl. 19.00 - 2130
Sted: Skype
Tilstede: Frode Holland, Dagfrid Hokstad, Jon Jerre, Monica Brå Henden, Tone Alstad Bjørg W. Andreassen Janne Ekse (sak 1), Gro Solberg (sak 1)
Forfall: Turid Wettre
Referent: Tone Alstad Pettersen

Saker:

Fast sak: Godkjenning av innkalling/referat forrige møte

Sak 01/19 Overlevering fra det gamle styret. Status?

Sak 02/19 Fysisk styremøte og fysisk møte med HAK – tid og sted?

Sak 03/19 Møteplan for høsten 2019

Sak 04/19 Årshjul og fastsettelse av dato for neste årsmøte

Sak 05/19 Dogs4All – Stand fra NBSK?

Sak 06/19 Deltagelse på RS

Sak 07/19 Fordeling av «interne arbeidsoppgaver» og generell saksbehandling

Sak 08/19 Eventuelt

#	Sak	Ansvar
	Godkjenning av innkalling	
	Innkalling godkjent.	
01/19	Overlevering fra det gamle styret. Status?	
01/19-1	<i>Endring i Brønnøysundregisteret</i> Monica må ha årsmøteprotokoll med signatur fra alle i det nye styret for å sende til Brønnøysundregisteret. Monica sender ut mail til alle når det er lagt inn.	Monica
01/19-2	<i>Søknad om momskompensasjon</i> Årsmøteprotokoll signert av nytt styre, samt regnskap og balanse skal sendes inn sammen med søknad om momskompensasjon. Vi får SMS når vi skal inn å signere. Kopi av søknad sendes til NKK v/ Ellen ?.	Monica
01/19-3	<i>Banktilgang</i> Monica har fått alt angående DnB fra Janne, men Janne står som ansvarlig til alt er på plass og fungerer.	Info
01/19-4	<i>Medlemsregister</i> Medlemsregister i NKK må oppdateres med nytt styre.	Bjørg
01/19-5	<i>Ansvar for premier</i> Styret spurte om Gro kunne fortsette å ha ansvar for premier for styret, noe hun sa ja til.	Gro
01/19-6	<i>Sak mellom HAK og styret</i> Gro oversender alt angående saken til sekretær som oppsummerer saken.	Gro



Norsk Berner Sennenhundklubb

02/19	Fysisk styremøte og fysisk møte med HAK – tid og sted?	
02/19-1	<i>Møte med HAK</i> Det er ønske om å få til en kombinasjon med det første fysiske styremøte og møte med HAK så tidlig som mulig i høst. Innkalling til møtet med dato sendes HAK når dato er satt	Tone
02/19-2	<i>Oppdretterseminar:</i> Tema: Innføring i HD-index - Frode Lingås (han kommer med forslag til tidspunkt som passer ham for seminar). Tema: Fertilitet – forslag foredragsholder Ragnar Thomassen Spørsmål om vi også skal ha en dag to med andre tema? Forlag tema dag to: Anatomi/fysiologi. Forslag foredragsholder: Ingrid Prytzohm – dommer, holder også kynologikurs. Gjennomføring på lørdag fra kl. 10-18 med lunsjpause når det passer hotellet. Avklar helg som passer.	
02/19-3	<i>Fysisk styremøte</i> Forslag om 31.8.-1.9.19. Skypemøte i forkant av møte med HAK, samt klarlegging av saker til styremøtet. 4.7.19, kl. 19.	
03/19	Møteplan for høsten 2019	
	- Møte med HAK - 7.9.19 Østfoldtreffet - 14.-15.9.19 NKK og NBSK-utstillinger Rogaland - Møte for å forberede SU-møte - Jon sender ut Doodle angående SU-møte, svar innen 4.7.19 - Styremøter	Jon
04/19	Årshjul og fastsettelse av dato for neste årsmøte	
	Frode ønsker innspill til hva som skal med i Leder Berner'n. Logistikken for regnskap og revisor må være avgjørende for hvilke datoer SU- og årsmøte arrangeres. Forslag: SU-møte 15.-16.2.20 Årsmøte 29.3.20	Alle
05/19	Dogs4All – Stand fra NBSK?	
05/19-1	<i>Stand fra NBSK</i> Sist Oslo arrangerte stand var det rigging torsdag kveld, 3 skift m/ 9 personer pr. dag på fre/lør/søn. kl. 9-17, det vil si at behovet er 27 personer. Oslo har effekter og kan planlegge. Bestille stand med bord/stoler/lys osv. Dobbeltstand koster 15 000. Styret mener at det kreves mer enn hva vi får tilbake, men vi kan kjøre en Questback. Tone sjekker opp dette. Trenger minst 27 personer. Frist for å bestille stand?	Tone Bjørg
05/19-2	<i>Raseparade?</i> Frode tar kontakt med de som var med i fjor. Melder tilbake.	Frode



Norsk Berner Sennenhundklubb

06/19	Deltagelse på RS Dagfrid fortsetter å representere NBSK på RS.	Dagfrid
07/19	Fordeling av «interne arbeidsoppgaver» og generell saksbehandling	
07/19-1	<i>Kontaktpersoner mot komiteer:</i> Frode: kontaktperson mot HAK Dagfrid: kontaktperson mot BK Monica: kontaktperson mot UK Jon: kontaktperson mot RK	Frode Dagfrid Monica Jon
07/19-2	<i>Tilganger</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>Mail:</i> Alle har passord og kan logge inn og lese, men Tone sender ut ukentlig oppsummering.- <i>Postboks:</i> Stein og Jon hadde nøkkel tidligere og vi må få tilbake nøkkel fra Stein. Frode og Jon skal ha nøkkel fremover.- <i>NBSKs nettsted:</i> Jon og Tone skal ha tilgang. Jon ordner med nytt passord.- <i>NKKs sider med medlemsadministrasjon:</i> Bjørg og Tone skal ha tilgang. Bjørg lager nytt passord og distribuerer til styret.- <i>Adresseliste Berner'n:</i> Bjørg	Tone Frode Jon Bjørg Bjørg
07/19-3	<i>Interne arbeidsoppgaver</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>Vedtaksprotokoll:</i> Jon har startet på arbeidet. Tone har begynt på noe tilsvarende for en god stund siden og sender over det hun ev. finner til Jon.- <i>50 mils grense:</i> Sjekk opp hva som er skrevet angående dette.- <i>Skyløsning for dokumenter:</i> Jon foreslår at vi etablerer Onedrive-konto, noe styret er enig i. Jon oppretter dette.- Jon sender dokumentmaler til Tone.- Tone leser styremail – sender ut ukentlig mail med oppsummering. Hastemailer videresendes aktuelle personer.- Bjørg har ansvaret for NKKs sider med medlemsadministrasjon- <i>Effekter:</i> Stein har alle kartonger fra effektkomiteen i sin garasje. Frode og Jon jobber med å finne et minilager inntil vi har tømt innhold i kartongene. Har fått tilbud på et minilager på Hosle. Tilgjengelig i slutten av juli. Vi går for dette.	Jon Tone ? Jon Jon Tone Bjørg Frode/ Jon
07/19-4	<i>Generell saksbehandling</i> <ul style="list-style-type: none">- Vi bruker private mailadresser innad i styret, men kun klubbmail utad fra styret.- Private mailer angående styresaker sendes til klubbmail.	Alle Alle
08/19	Eventuelt	
	<ul style="list-style-type: none">- Viktig at nye kasserere rundt omkring i avdelingene leser Økonomihåndboken og bruker det som forenkler jobben. Tone og Monica utarbeider infoskriv for utsendelse til alle kasserere.- Ikke noe spesielt som må besvares.	Tone/ Monica