



Norsk Berner Sennenhundklubb

Referat fra Styremøte nr. 02, 2019/20

Tid: Torsdag 04.07.2019, kl. 19.00 – 21.30
Sted: Skype
Tilstede: Frode Holland, Dagfrid Hokstad, Jon Jerre, Tone Alstad Pettersen, Bjørg W. Andreassen, Turid Wettre
Forfall: Monica Brå Henden
Referent: Tone Alstad Pettersen

Saker:

Faste saker: Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte

Gjennomgang av e-post liste

Status økonomi v/kasserer

Sak 10/19 SU høst 2019 - Bestemme dato - Har vi saker til dette møtet allerede nå?

Sak 11/19 Fysisk styremøte høst 2019 – Egen sak eller 02/19-3?

Sak 12/19 Samhandling i styret - Hvordan sikrer vi informasjonsflyt innad i styret uten å "teppebombe" hverandres mailbokser? Alle svar og innspill til medlemmer gjennom sekretærens mail? Status på "skylagringsmulighet"?

Sak 13/19 Eventuelt

#	Sak	Ansvar/Frist
	Godkjenning av innkalling	
	Innkalling godkjent.	
	Godkjenning av referat fra forrige møte	
	Etternavn på Ellen i NKK settes inn. Ellers ingen kommentarer og referatet er godkjent.	
	Gjennomgang av e-postliste	
	Listen ble gjennomgått og arbeidsoppgaver fordelt. Alle mailer med faktura videresendes kasserer for fordeling slik at hun har oversikt over innkomne fakturaer.	Monica
	Status økonomi	
	Kasserer meldte frafall, så økonomi ble ikke gjennomgått på dette møtet.	
	GAMLE SAKER IKKE FERDIG BEHANDLET	
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/ snarest
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 Bongard, økonomisjef i NKK.	Monica/ snarest



Norsk Berner Sennenhundklubb

	<p><i>Møte 04.07.19: Momskompensasjon er sendt inn. Tone har ikke fått melding om signering. Kan ha noe med mailproblemer å gjøre. Tone sjekker på Altinn. Etterskrift: Altinn sjekket og ingenting ligger for signering.</i></p>	Monica/ snarest
01/19-4	<p><i>Medlemsregister</i> Medlemsregister i NKK må oppdateres med nytt styre. <i>04.07.19: Bjørg trenger signert årsmøteprotokoll for oppdatering.</i></p>	Bjørg/Uke 28 Monica/Uke 27
02/19	Fysisk styremøte og fysisk møte med HAK – tid og sted?	
02/19-1	<p><i>Møte med HAK</i> Møtested sjekkes ut. Forslag hotell på Gardermoen Airport samt at Jon har mulighet for gratis møterom på Høvik. Sjekk opp priser på hotell ved Høvik. <i>Møte 04.07.19: Møtedato fastsatt. Venter på tilbakemelding fra hoteller. Tone sender innkalling med dato til årsmøtevalgte medlemmer i HAK pluss valpeformidler. (Leder Anette Vabø-Andersen, medlem Mari-Anne Braathen, medlem Mia Caroline Sandøy og valpeformidler Trine-Lise Nystad).</i></p> <p><i>Forslag til agenda diskutert.</i></p> <p>-</p>	Tone
02/19-2	<p><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. <i>Møte 04.07.19: Mail sendt Frode Lingås, venter tilbakemelding. Dagfrid skal sende mail til Ragnar Thomassen.</i> <i>Forslag til flere tema dag 2: Frossen sæd, arvelige sykdommer som kreft og nyresykdom, invitere veterinær/kiropraktor for å snakke om hvordan vi kan forebygge i stedet for å behandle – bevegelsesmønster.</i></p>	Dagfrid/uke 27 Info
03/19	Møteplan for høsten 2019	
	<p><i>04.07.19: Oppdretterseminar – undersøk hotell, konferanse antall ca. 30-50 stk. Hvis vi blir få fra NBSK, får vi inn folk fra andre hundeklubber. Aktuelt for oppdrettere og hannhundeiere, men passer for alle hundeeiere. Ordner mulighet for å tilby dagpakker, eks. være med bare en dag.</i></p> <p><i>Møteplan for høstens styremøter med forbehold om endring:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- 22.08.19 – Skype- 31.08.10 – fysisk møte- 26.09.19 – Skype- 24.10.19 – Skype- 21.11.19 – Skype- 12.12.19 – Skype	Tone



Norsk Berner Sennenhundklubb

04/19	Årshjul og fastsettelse av dato for neste årsmøte	
	<p>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</p>	Alle
05/19	Dogs4All – Stand fra NBSK?	
05/19-1	<p><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. 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? <i>Møte 04.07.19:</i> <i>Frode har sjekket med noen av de som var med å arrangere sist, og det er litt dårlig med tilbakemeldinger.</i></p>	Tone Björg
05/19-2	<p>Raseparade? Frode tar kontakt med de som var med i fjor. Melder tilbake. <i>Møte 04.07.19: Har tatt kontakt, men dårlig med tilbakemeldinger her også.</i></p>	Frode
07/19	Fordeling av «interne arbeidsoppgaver» og generell saksbehandling	
07/19-2	<p><i>Tilganger</i> - <i>NKKs sider med medlemsadministrasjon:</i> Björg og Tone skal ha tilgang. Björg lager nytt passord og distribuerer til styret. <i>Møte 04.07.19: Björg sender ut passord til de som ikke har fått det.</i></p>	Björg
07/19-3	<p><i>Interne arbeidsoppgaver</i> - <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 miles 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. <i>Møte 04.07.19: Jon ser på andre skyløsninger i tillegg til Onedrive.</i></p>	Jon Tone Alle Jon
08/19	Eventuelt	
	<p>- 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.</p>	Tone/ Monica
	NYE SAKER	
10/19	Saker til SU-møtet	
	<p>Forslag til saker på høstens SU: - Anmodning til NKK om innføring av Klubbchampionat</p>	



Norsk Berner Sennenhundklubb

	<ul style="list-style-type: none">- Er det noen avdelinger som ønsker å arrangere utstilling på vinter?- Samtidighet på utstillinger- Info rundt bruk av nettsted og facebook- Avdelings- og komiterunde- Informasjon fra VK- Info om årsmøtet- Hvorfor NBSK?- Hvorfor SU? Arena for å bli kjent og senker terskel. Minsker avstanden mellom styret og det enkelte medlem.- Gruppearbeid om styrets arbeidsprogram- Ev. et faglig innslag.- Presentere nyvalgte- Flytkart over organisasjon- Hvor er NKK i vår organisasjon og hva betyr de?	
11/19	Samhandling i styret	
	<p>Hvordan sikrer vi informasjonsflyt innad i styret uten å "teppebombe" hverandres mailbokser?</p> <ul style="list-style-type: none">- Alle svar og innspill til medlemmer gjennom sekretærens mail.- Tone fortsetter med ukentlig oversikt over innkomne mailer.- Dersom det foregår diskusjoner på telefon som angår styresaker, oppsummeres dette i en mail og sendes til styremail.- Alltid kopi av mailer fra private mailadresser til styremail.	Info