



# Norsk Berner Sennenhundklubb

## Referat fra Styremøte nr. 03, 2019/20

**Tid:** Torsdag 22.08.2019, kl. 19.00 – 21.30  
**Sted:** Skype  
**Tilstede:** Frode Holland, Dagfrid Hokstad, Monica Brå Henden, Jon Jerre, Tone Alstad Pettersen, Bjørg W. Andreassen, Turid Wettre  
**Forfall:**  
**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 02/19-1 HAK – status nå, litt historikk, ny innkalling, agenda for møtet, strategi

Sak 02/19-2 Avlsseminar – status nå

Sak 12/19 Avlyst fysisk styremøte 30.08 – Forslag: Skal vi som «erstatning» få til et fysisk styremøte/arbeidshelg raskt i høst? Tema der kunne f.eks. vært å jobbe med HAK prosessen, forberede avlsseminar og SU (høst)

Sak 13/19 Eventuelt

#	Sak	Ansvar/Frist
	<b>Godkjenning av innkalling</b>	
	Innkalling godkjent.	
	<b>Godkjenning av referat fra forrige møte</b>	
	Ingen kommentarer og referatet er godkjent.	
	<b>Gjennomgang av e-postliste</b>	
	Listen ble gjennomgått og arbeidsoppgaver fordelt.	
	<b>Status økonomi</b>	
	Det har ikke vært mye aktivitet i perioden siden forrige møte. Kasserer har sendt mail til NKK angående saken om MVA og hun vil holde oss oppdatert underveis. Alt av regnskap er mottatt fra forrige kasserer. Gammelt arkiv kan flyttes til NBSKs lager.	
	<b>GAMLE SAKER IKKE FERDIG BEHANDLET</b>	
<b>01/19</b>	<b>Overlevering fra det gamle styret. Status?</b>	
01/19-4	<i>Medlemsregister</i> Medlemsregister i NKK må oppdateres med nytt styre. 04.07.19: Bjørg trenger signert årsmøteprotokoll for oppdatering. 22.08.19: Monica sender årsmøteprotokoll til Bjørg. Jon har lagt ut årsmøteprotokoll på siden. Legger ut budsjett.	Bjørg Monica/snarest
<b>02/19</b>	<b>Fysisk styremøte og fysisk møte med HAK – tid og sted?</b>	
02/19-1	Møte med HAK. 04.07.19: Møtedato fastsatt. Venter på tilbakemelding fra hoteller. Tone sender innkalling med dato til årsmøtevalgte medlemmer i HAK pluss	



# Norsk Berner Sennenhundklubb

#	Sak	Ansvar/Frist
	<p>valpeformidler. (Leder Anette Vabø-Andersen, medlem Mari-Anne Braathen, medlem Mia Caroline Sandøy og valpeformidler Trine-Lise Nystad).</p> <p>Forslag til agenda diskutert.</p> <p><i>22.08.19: Mottatt svar fra HAK at dato ikke passer og at de ønsker at alle i HAK skal delta på møtet. Styret holder fast ved at det på dette møtet kun skal være de fire som er årsmøtevalgt da styret ønsker å legge vekt på den organisatoriske biten for å få dette på plass slik at retningslinjene og rammene for samarbeid er klart.</i></p> <p><i>Forslag til ny dato er 12.10, 13.10., 19.10. eller 20.10. Ny innkalling sendes. Det vil bli holdt møte med alle komiteer etter hvert.</i></p>	Frode og Jon
02/19-2	<p>Oppdretterseminar:</p> <p>Tema: Innføring i HD-index - Frode Lingås (han kommer med forslag til tidspunkt som passer ham for seminar).</p> <p>Tema: Fertilitet – forslag foredragsholder Ragnar Thomassen</p> <p>Spørsmål om vi også skal ha en dag to med andre tema?</p> <p>Forlag tema dag to: Anatomi/fysiologi. Forslag foredragsholder: Ingrid Prytzohm – dommer, holder også kynologikurs.</p> <p>Gjennomføring på lørdag fra kl. 10-18 med lunsjpause når det passer hotellet.</p> <p>Møte 04.07.19: Mail sendt Frode Lingås, venter tilbakemelding. Dagfrid skal sende mail til Ragnar Thomassen.</p> <p>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 istedet for å behandle – bevegelsesmønster.</p> <p><i>22.08.19: Dagfrid purrer opp svar på invitasjoner sendt foredragsholdere.</i></p>	Dagfrid
<b>03/19</b>	<b>Møteplan for høsten 2019</b>	
	<p>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.</p> <p>Møteplan for høstens styremøter med forbehold om endring:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 31.08.10 – fysisk møte</li><li>- 26.09.19 – Skype</li><li>- 24.10.19 – Skype</li><li>- 21.11.19 – Skype</li><li>- 12.12.19 – Skype</li></ul> <p><i>22.08.19: Jon oppdaterer møteplan</i></p>	Jon
<b>04/19</b>	<b>Årshjul og fastsettelse av dato for neste årsmøte</b>	
	<p>Frode ønsker innspill til hva som skal med i Leder Berner'n.</p> <p>Logistikken for regnskap og revisor må være avgjørende for hvilke datoer SU- og årsmøte arrangeres.</p> <p>Forslag:</p> <p>SU-møte 15.-16.2.20</p> <p>Årsmøte 29.3.20</p>	



# Norsk Berner Sennenhundklubb

#	Sak	Ansvar/Frist
	<i>22.08.19: Datoer fra forrige møte bestemt. Tone sender info til Berner'n. Jon legger ut datoene på hjemmesiden når Berner'n er ute.</i>	<i>Tone/snarest Jon</i>
<b>05/19</b>	<b>Dogs4All – Stand fra NBSK?</b>	
05/19-1	Stand fra NBSK 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? Møte 04.07.19: Frode har sjekket med noen av de som var med å arrangere sist, og det er litt dårlig med tilbakemeldinger. Møte 22.08.19: <i>Frode tar opp saken på nytt i Osloavdelingen. Vil lager en sak og legger ut på hjemmesiden og fb. På bakgrunn av tilbakemeldinger på dette kommer vi tilbake til saken. Frode skriver tekst. Jon legger ut.</i>	<i>Frode/Jon</i>
05/19-2	Raseparade? Frode tar kontakt med de som var med i fjor. Melder tilbake. Møte 04.07.19: Har tatt kontakt, men dårlig med tilbakemeldinger her også. 22.08.19.: <i>Frode tar ny kontakt.</i>	<i>Frode</i>
<b>07/19</b>	<b>Fordeling av «interne arbeidsoppgaver» og generell saksbehandling</b>	
07/19-3	Interne arbeidsoppgaver - Vedtaksprotokoll: 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. 22.08.19: <i>Jon har lagt ut på Onedrive.</i> - 50 miles grense: Sjekker opp hva som er skrevet angående dette. 22.08.19: <i>Dagfrid sjekker opp.</i> - Skyløsning for dokumenter: Jon foreslår at vi etablerer Onedrive-konto, noe styret er enig i. Jon oppretter dette. 22.08.19: <i>Jon har etablert skyløsning på Onedrive som alle logger seg inn på og prøver ut.</i>	<i>Dagfrid</i>  <i>Alle</i>
<b>08/19</b>	- 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. - <i>Klubbchampionat, flere saker angående utstilling. Samarbeid mellom avdelinger. Tidspunkter mm. for å ha mulighet til å oppnå Juniorchampion.</i>	<i>Tone/ Monica</i>
<b>11/19</b>	<b>Samhandling i styret</b>	
	Hvordan sikrer vi informasjonsflyt innad i styret uten å "teppebombe" hverandres mailbokser? - 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.	<i>Info</i>



# Norsk Berner Sennenhundklubb

#	Sak	Ansvar/Frist
	<p>- Alltid kopi av mailer fra private mailadresser til styremail. 22.08.19: Husk å sende kopi til styremail dersom du sender ut styreinfo fra privatmail. Ved mailutvekslinger på privatmail angående styresaker, sendes oppsummering på mail til NBSK styremail.</p>	
	<b>NYE SAKER</b>	
<b>13/19</b>	<b>Klubbcert</b>	
	<p>Er godkjent i Bernerklubben – må selv søke om å få det. I Danmark er det etter avtale mellom DBSK og DKK slik at klubb-championat må en søke om og dokumentere selv. Betaler 125 kr for å få det registrert. Vi må formidle til NKK at det er slik NBSK ønsker det. Bjørng sjekker opp hva den registrerte tittelen heter i Danmark, samt tar saken videre med NKK.</p>	Bjørng
<b>14/19</b>	<b>Personsak unntatt offentlighet.</b>	
<b>15/19</b>	<b>Registrering i mva-registeret</b>	
	<p>Som hovedklubb må vi registrere oss i mva-registeret, men avdelingene slipper. Det er kun Letohallen som behandles som kommersielt arrangement, ikke pinsetreffet. Monica tar kontakt med Steinar Granlund angående dette. Dagfrid sender kontaktinfo på Steinar og Bente.</p>	Monica Dagfrid
<b>16/19</b>	<b>NBSKs postboks</b>	
	<p>Nøkkel mottatt fra Stein. Vi legger ut info når Berner'n har gått ut om at folk tar kontakt dersom de ikke har mottatt bladet. Alle gamle returblad med navn og adresse på kastes.</p>	Jon Jon/Frode
<b>17/19</b>	<b>Nye dommerelever</b>	
	<p>Dagfrid sender ut dommerkompendium og boken NBSK 30 år og ønsker nye elever velkommen til å dømme rasen.</p>	Dagfrid
<b>18/19</b>	<b>Effekter på lager</b>	
	<p>Forespørsel fra Stine Bøe om å få effekter til bruk på brukshundsamling. Dette er ok. Hadde en gjennomgang av inventarliste og Jon sender henvendelse til Stine om hva vi har.</p>	Jon
<b>20/19</b>	<b>Henvendelse angående personsak</b>	
	<p>Unntatt offentlighet.</p>	
<b>21/19</b>	<b>Digital dialog med klubben</b>	
	<p>Styret er enstemmig om at all dialog til klubben skal foregå på mail og ikke i sosiale media. Henvendelser på fb besvares ikke.</p>	Info
<b>22/19</b>	<b>Liste over eiendeler</b>	



# Norsk Berner Sennenhundklubb

#	Sak	Ansvar/Frist
	<i>Jon har utarbeidet liste over klubbens eiendeler og holder en tråd i å oppdatere denne listen. Viktig at det blir innrapportert dersom noen vet om inventar som tilhører klubben rundt omkring.</i>	<i>Jon</i>
<b>23/19</b>	<b><i>Ny dommekonferanse</i></b>	
	<i>Sist dommerkonferanse ble avholdt i 2013 og vi ser nå at det er behov for å avholde en ny. Denne vil bli holdt tidligst neste høst, men mest sannsynlig ikke før i 2021. Styret starter på jobben med å arrangere konferansen.</i>	<i>Info</i>

Neste møte: 26.09.19 på Skype