



Norsk Berner Sennenhundklubb

Referat fra Styremøte nr. 05, 2019/20

Tid: Lørdag 12.10.2019, kl. 12.00 – 18.30
Sted: Gardermoen Airport Hotel
Tilstede: Frode Holland, Dagfrid Hokstad, Jon Jerre, Tone Alstad Pettersen, Bjørg W. Andreassen, Turid Wettre
Forfall: Monica Brå Henden
Referent: Tone Alstad Pettersen og Jon Jerre

Saker:

Faste saker: Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte
Gjennomgang av e-post liste
Status økonomi v/kasserer
Sak 29/19 Honorar redaktør
Sak 02/19-1 HAK – forberedelse til møte
Sak 24/19 Sykdomssituasjon i Norge
Sak 30/19 Forberedelse til SU-møtet 23.-24.11.19
Sak 02/19-2 Avlsseminar – forberedelser
Sak 31/19 Eventuelt

| # | Sak | Ansvar/Frist |
|--------------|---|--------------|
| | Godkjenning av innkalling | |
| | Innkalling godkjent. | |
| | Godkjenning av referat fra forrige møte | |
| | Små endringer ble kommentert, utført og referatet ble godkjent. | |
| | Gjennomgang av e-postliste | |
| | Listen ble ikke gjennomgått på dette møtet. Listen legges på Onedrive. | Tone |
| | Status økonomi | |
| | Kasserer var ikke tilstede på møtet. Ny status på neste møte. | |
| | GAMLE SAKER IKKE FERDIG BEHANDLET | |
| 02/19 | Fysisk styremøte og fysisk møte med HAK – tid og sted? | |
| 02/19-1 | 26.09.19: 12.10.19 Styremøte, kl. 12.00 - 19.00 Pris for å ha med hund på rommet. Tone sjekker. 13.10.19 møte med HAK, kl. 09.00 – 15.00 Valpeformidler er ikke årsmøtevalgt, men har møte og talerett i SU og er derfor innkalt. | |
| | <i>12.10.19 Forberedelser til møtet</i> <i>Agenda for møtet:</i> <i>1. Organisering av NBSK og samarbeidsformer</i> <i>2. Drift av og samarbeid mellom Styret og HAK</i> <i>3. HD-index</i> <i>4. Oppdretterseminar</i> | |



Norsk Berner Sennenhundklubb

| # | Sak | Ansvar/Frist |
|--------------|--|---------------------------------------|
| | <i>5. Eventuelt</i> | |
| 02/19-2 | <p>Oppdretterseminar: 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 Prytzozm – dommer, holder også kynologikurs. Gjennomføring på lørdag fra kl. 10-18 med lunsjpause når det passer hotellet. Møte 04.07.19: Mail sendt Frode Lingås, venter tilbakemelding. Dagfrid skal sende mail til Ragnar Thomassen. 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. 22.08.19: Dagfrid purrer opp svar på invitasjoner sendt foredragsholdere. 26.09.19: Intet nytt. Flyttes til 2020. Dagfrid hører med foredragsholdere om når det passer på nyåret, en helg i jan/feb. Svenske Berner Sennenhundklubben skal ha et i slutten av oktober. Kan HAK stille med noen der? Finn ut om dette og send innkalling ev. få tilbakemelding. 12.10.19 Svar mottatt fra forelesere og dato fastsatt til 18.-19.01.20. Tone har spurt Arne Foss om kynologi, men han var opptatt og opplyste om at NKK har dommerkonferanse den helgen så det kan være vanskelig å få tak i dommere. Agria vedrørende påvirkning av forsikring ved innføring av HD-index. Tid/sted/annonse – frist 1.11.19</p> | Dagfrid Dagfrid Dagfrid |
| 05/19 | Dogs4All – Stand fra NBSK? | |
| 05/19-1 | <p>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: Frode tar opp saken på nytt i Osloavdelingen. Vi 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. 26.09.19: Berner'n nr 3-2019 for sent ut – legg ut blest om bistand Dogs4All. Har ca 8-10 pers som er påmeldt. Ingen frist for bestilling. 12.10.19: Rakk ikke å gå gjennom saken på møtet. Tas opp igjen på møte 23.10.19.</p> | Jon |
| 05/19-2 | <p>Raseparade? 26.09.19: Har kontroll. Tone melder på.</p> | |



Norsk Berner Sennenhundklubb

| # | Sak | Ansvar/Frist |
|--------------|---|--------------|
| | <i>12.10.19: Rakk ikke å gå gjennom saken på møtet. Tas opp igjen på neste styremøte 23.10.19. Tone må få godkjent presentasjon av rasen som skal sendes inn sammen med påmelding.</i> | Tone |
| 07/19 | Fordeling av «interne arbeidsoppgaver» og generell saksbehandling | |
| 07/19-3 | Interne arbeidsoppgaver - 50 miles grense: Sjekk opp hva som er skrevet angående dette. 22.08.19: Dagfrid sjekker opp. | Dagfrid |
| 08/19 | - 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. | Tone/ Monica |
| 13/19 | Klubbcert | |
| | Er godkjent i Bernerklubben – må selv søke om å få det. I Danmark er det etter avtale mellom DBSK og DKK slik at klubbchampionat 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. Bjørge sjekker opp hva den registrerte tittelen heter i Danmark, samt tar saken videre med NKK. 26.09.19: Bjørge orienterte om det hun hadde funnet ut og sender en mail med info om saken. Hun sender også forslag til oppsett for regler for klubbcert til styret for gjennomgang og ev kommentarer før det sendes til NKK. Henviser til DKK og sender søknad. Priser avtales med NKK. Dette er frivillig, og hundeeier må selv søke og betale for å få det på stamtavlen. <i>12.10.19: Bjørge har satt opp regler for klubbcert og har kladdet utkast til søknad til NKK. Hun informerte om saken på møtet og vi fant ut at det sto feil antall cert på champion. Dette endres på og styret godkjente at søknad sendes NKK.</i> | Bjørge |
| 24/19 | Sykdomssituasjon i Norge | |
| | Det kom mail fra NKK under møtet om at NKK gir frislipp. Ingen bernere ble berørt av dette. <i>12.10.19: Styrets evaluering er at vi er fornøyde med vår håndtering av saken. Alle avdelingene ble kontaktet og dette ble godt mottatt. Tapet på de to avdelingene som måtte avlyse sine utstillinger er minimal.</i> | Info |
| 27/19 | Mail fra HAK | |
| | Diskuteres på styremøte 12.10.19. <i>12.10.19: Saken ble diskutert på møtet med HAK.</i> | |
| 28/19 | Ressurspersoner | |
| | Det må defineres bedre hva som er ressurspersoner og hva som er tilsluttede medlemmer. På grunn av at dette må presiseres bedre i loven forberedes dette som som en årsmøtesak. | |
| | NYE SAKER | |



Norsk Berner Sennenhundklubb

| # | Sak | Ansvar/Frist |
|--------------|--|--------------|
| 29/19 | Honorar redaktør | |
| | <i>Det er vedtatt i styremøte 06/19 2.-3.2.19, sak 6/19 at honorar skal tilbake til kr. 5 000. Dette er også lagt inn i styrets vedtaksprotokoll. Budsjettet som er godkjent på årsmøtet er på 2 x 10 000 + 2 x 5 000. Frode tar kontakt med redaktør for å avklare saken.</i> | Frode |
| 30/19 | Forberedelse til SU-møtet 23.-24.11.19 | |
| | <p>Forslag til saker på høstens SU fra sak 10/19, styremøte nr. 2.:</p> <ul style="list-style-type: none">- Anmodning til NKK om innføring av Klubbchampionat- Info rundt bruk av nettsted og Facebook- 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- Hvor er NKK i vår organisasjon og hva betyr de?- Diskusjoner om hvor mange utstillinger vi skal ha.- Eksternt foredrag om kroppsspråk hund. <p><i>Saker gjennomgått og diskutert og sakliste er så å si klar. Se eget dokument fra Jon på Onedrive.</i></p> <p><i>Jon legger ut påminnelse om frist for innsending av saker 15.10.19, samt påmelding 04.11.19. Papirer legges ut 3 uker før. Endelig sakliste landes på styremøte 23.10.19.</i></p> <p><i>For å holde orden på hvem som er stemmeberettigede og observatører kom det forslag om at vi ordner med stemmelapper i to forskjellige farger. I tillegg har vi som vanlig navneskilt, men også disse i forskjellig farge.</i></p> | Jon |
| 31/19 | Eventuelt | |
| | <ul style="list-style-type: none">- <i>Papirene hos Liv må hentes. Dagfrid sjekker opp mengde, Jon og Frode kan hente og frakte til lager når det er avklart hvor mye det er.</i>- <i>Vi trenger et oppsett for godkjenning av fakturaer. Jon lager et utkast for gjennomgang på neste møte.</i> | |

Neste møte: 23.10.19, kl. 20.00 på Skype