



Norsk Berner Sennenhundklubb

Referat fra Styremøte nr. 06, 2019/20

Tid: Onsdag 23.10.2019, kl. 20.00 – 23.00
Sted: Skype
Tilstede: Frode Holland, Jon Jerre (delvis), Monica Brå Henden, Tone Alstad Pettersen, Bjørg W. Andreassen, Turid Wettre
Forfall: Dagfrid Hokstad
Referent: Tone Alstad Pettersen

Saker:

Faste saker: Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte
Gjennomgang av e-post liste
Status økonomi v/kasserer
Gjennomgang av gamle saker

Sak 32/19 Oppsett for godkjenning av fakturaer
Sak 33/19 Stoff til Berner'n nr. 4-2019
Sak 34/19 Gjennomgang saker RS (mail fra NKK)
Sak 35/19 Gjennomgang og godkjenning av samarbeidsavtale med Gardermoen Airport Hotel
Sak 36/19 Tillegg til revidering av NKKs fellesbestemmelser – høringsfrist 4.11.19 (mail)
Sak 37/19 Eventuelt

#	Sak	Ansvar/Frist
	Godkjenning av innkalling	
	Innkalling godkjent.	
	Godkjenning av referat fra forrige møte	
	Små endringer ble kommentert, utført og referatet ble godkjent.	
	GAMLE SAKER IKKE FERDIG BEHANDLET	
02/19-2	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 Prytzohm – dommer, holder også kynologikurs. 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.	



Norsk Berner Sennenhundklubb

#	Sak	Ansvar/Frist
	<p>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.</p> <p>12.10.19 Svar mottatt fra forelesere og dato fastsatt til 18.-19.01.20.</p> <p>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.</p> <p>Agria vedrørende påvirkning av forsikring ved innføring av HD-index.</p> <p>Tid/sted/annonse – frist 1.11.19</p> <p>23.10. <i>Legg ut dato for oppdretterseminar. Agria ville gjerne komme. RC ønsker å komme.</i></p> <p><i>Det ble vedtatt av Styret at HAK deltar på den Svenske Berner Sennenhundklubbens avlsseminar.</i></p>	Jon
05/19	Dogs4All – Stand fra NBSK?	
05/19-1	<p>Stand fra NBSK</p> <p>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?</p> <p>Møte 04.07.19: Frode har sjekket med noen av de som var med å arrangere sist, og det er litt dårlig med tilbakemeldinger.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>12.10.19: Rakk ikke å gå gjennom saken på møtet. Tas opp igjen på neste møte.</p> <p>23.10.19. <i>1 meldt seg i tillegg til Oslo-avd. Styret gir opp forsøket med å få til stand og det blir sagt litt om saken på SU.</i></p>	
05/19-2	<p>Raseparade?</p> <p>26.09.19: Har kontroll. Tone melder på.</p> <p>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.</p>	
07/19	Fordeling av «interne arbeidsoppgaver» og generell saksbehandling	
07/19-3	<p>Interne arbeidsoppgaver</p> <ul style="list-style-type: none">- 50 miles grense: Sjekk opp hva som er skrevet angående dette. <p>22.08.19: Dagfrid sjekker opp.</p>	Dagfrid
08/19	<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.	Tone/ Monica
13/19	Klubbcert	



Norsk Berner Sennenhundklubb

#	Sak	Ansvar/Frist
	<p>Er godkjent i Bernerklubben – må selv søke om å få det.</p> <p>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.</p> <p>Bjørge sjekker opp hva den registrerte tittelen heter i Danmark, samt tar saken videre med NKK.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>23.10.19: <i>Forslag fra Bjørge. Gir tilbakemelding.</i></p>	
27/19	Mail fra HAK	
	<p>Diskuteres på styremøte 12.10.19.</p> <p>12.10.19: Saken ble diskutert på møtet med HAK.</p> <p>23.10.19: <i>Frode svarer HAK på mail om at Styret støtter HAK sin vurdering.</i></p> <p>○</p>	<i>Frode</i>
28/19	Ressurspersoner	
	<p>Det må defineres bedre hva som er ressurspersoner og hva som er tilsluttede medlemmer. Pga at dette må presiseres bedre i loven forberedes dette som som en årsmøtesak.</p> <p>○</p>	
29/19	Honorar redaktør	
	<p>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 Stine for å avklare saken.</p> <p>23.10.19: <i>Frode ble enig med redaktør om et honorar på kr 7 500,-.</i></p>	
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?	



Norsk Berner Sennenhundklubb

#	Sak	Ansvar/Frist
	<ul style="list-style-type: none">- Diskusjoner om hvor mange utstillinger vi skal ha.- Eksternt foredrag om kroppsspråk hund. <p>Saker gjennomgått og diskutert og saksliste er så å si klar. Se eget dokument fra Jon på Onedrive.</p> <p>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 saksliste landes på styremøte 23.10.19.</p> <p>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.</p> <p><i>23.10.19: Saksliste som satt opp på forrige møte. Innkomne saker:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Fra Trøndelag: Ulik fordeling av premier fra RC. Hva er avtalen? Ingen sak for SU. Tar det som styresak. Tone ser om hun har avtale med RC.)</i>- <i>Fra Nord: Ønsker å få gjennomført Gullmerket i kløv i nord. Ingen sak for SU. Styret tar det med BK.</i>- <i>Fra privatperson: Tar for lang tid å få oppdatert valpeliste. Ingen sak for SU. Styret tar det videre med HAK.</i>- <i>Eksternt foredrag i boks. Koster ca. kr. 2 000,-.</i> <p><i>Send ut påminnelse og vis til nettsted.</i></p>	<p>Tone</p> <p>Styret</p> <p>Frode</p> <p>Jon</p>
31/19	Papirer hos Liv Flathus	
	<p>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.</p> <p><i>23.10.19: Avventer tilbakemelding om hvor mye det er dette gjelder.</i></p>	Dagfrid, Jon, Frode
32/19	Oppsett for godkjenning av fakturaer i NBSK	
	<p>Vi trenger et oppsett for godkjenning av fakturaer. Jon lager et utkast for gjennomgang på neste møte.</p> <p><i>23.10.19: Jon har laget et utkast med prinsipper for godkjenning av fakturaer som styret går for. Legges i vedtaksprotokoll.</i></p>	Jon
	NYE SAKER	
33/19	Stoff til Berner'n nr. 4-2019	
	<ul style="list-style-type: none">- Fra leder'n - Frode- Nytt fra styret – Utkast fra Tone- Innkalling til SU vinteren 2020 - Utkast fra Tone- Innkalling til årsmøte vinteren 2020 - Utkast fra Tone- Påminnelse om NBSKs ærespris - Dagfrid- Oppdater adresseinfo for styrets medlemmer – hva ønsker dere å legge ut? Se adresseliste, men avvent pga endring i personvernregler. <p>Frist 1.11.19.</p>	<p>Frode</p> <p>Tone</p> <p>Tone</p> <p>Tone</p> <p>Dagfrid</p> <p>Tone</p>



Norsk Berner Sennenhundklubb

#	Sak	Ansvar/Frist
34/19	Gjennomgang saker RS (mail fra NKK)	
	Styret rakk ikke gå gjennom sakene. Dagfrid representerer NBSK. Mail distribueres for gjennomlesing.	
35/19	Gjennomgang og godkjenning av samarbeidsavtale med Gardermoen Airport Hotel	
	Få inn i avtalen dette med avbestilling, samt punkter fra Tone. Ellers ok og kan signeres. Tone signerer og sender til hotellet.	Tone
36/19	Tillegg til revidering av NKKs fellesbestemmelser – høringsfrist 4.11.19 (mail)	
	Styret rakk ikke å gå gjennom saken. Mail distribueres.	
37/19	Eventuelt	
37/19-1	Blomster/oppmerksomhet Styret bidrar i livssituasjoner der det er naturlig å gi en blomst/oppmerksomhet. Dette gjelder sentrale medlemmer eller medlemmer om har bidratt i særlig grad i bernermiljøet. Skrives inn i vedtaksprotokoll.	Jon
37/19-2	Hvor mange jubileumsbøker har vi igjen? Monica sjekker med Dagfrid.	Monica

Neste møte: 22.11.19, på Gardermoen Airport hotell