



Norsk Berner Sennenhundklubb

Referat fra Styremøte nr. 09, 2019/20

Tid: Torsdag 12.12.2019, kl. 19.00 – 21.00
Sted: Skype
Tilstede: Frode Holland, Dagfrid Hokstad, Tone Alstad Pettersen, Bjørg W. Andreassen og Turid Wettre
Forfall: Jon Jerre og Monica Brå Henden
Referent: Tone Alstad Pettersen

Saker:

Faste saker
Sak 02/19-2 Oppdretterseminar
Sak 39/19 Saker fra SU
Sak 40/19 Informasjon om og tilganger til Arra
Sak 41/19 Saker til neste SU-møte 15.-16.2.19
Sak 42/19 Saker til årsmøtet 29.03.20
Sak 43/19 Eventuelt

#	Sak	Ansvar/ Frist
	Godkjenning av innkalling	
	Innkalling med sakliste utsendt litt tett på, men møtedato var kjent tidlig, så innkalling er godkjent.	
	Godkjenning av referat fra forrige møte	
	For kort tid på gjennomgang av referat, så alle går gjennom mottatte referat og sender tilbakemelding til Tone.	Alle
	Gjennomgang av e-postliste	
	Listen er ikke oppdatert til møtet.	
	Status økonomi	
	Kasserer var ikke tilstede på møtet. Ny status på neste møte.	
	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 – bevegelsesmønstre. 22.08.19: Dagfrid purrer opp svar på invitasjoner sendt foredragsholdere.	



Norsk Berner Sennenhundklubb

#	Sak	Ansvar/ Frist
	<p>26.09.19: Intet nytt. Flyttes til 2020. Dagfrid hører med foredragsholdere om når det passer på nyåret, en helg i jan/feb.</p> <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. Legg ut dato for oppdretterseminar.</p> <p>Hold av dato. Agria ville gjerne komme. RC ønsker å komme.</p> <p>Det ble vedtatt av Styret at HAK deltar på den Svenske Berner Sennenhundklubbens avlsseminar.</p> <p>26.11.19:</p> <p>Dagfrid sender søknad til Natur og miljø om midler til gjennomføring av avlsseminar med begrunnelse at dette er nødvendig for å få innført HD-index.</p> <p>Oppdretterseminar må inn i budsjett for 2020.</p> <p>Spørsmål om hvem som kan være aktuell for neste oppdretterseminar.</p> <p>Priser diskutert og sammenlignet med tilsvarende arrangement i Sverige.</p> <p>Styret landet på at vi dekker møterom og noe mat, mens deltakerne dekker overnatting og reise selv. Styret kom da frem til følgende priser: Seminaravgift med en overnatting og måltider kr 1 490,-</p> <p>Seminaravgift med dagpakke for begge dager kr. 990,-</p> <p>For de som ønsker å ha med hund på rommet så betales det kr. 400,-. Dette betales av den enkelte.</p> <p>12.12.19: Status er at Dagfrid jobber for å få alt på plass. Hun gi beskjed dersom hun trenger bistand fra noen i styret.</p> <p>Vi har fått e-post fra HAK som lurer på hvor mange som forventes å møte fra HAK, hva vi ønsker at de skal bidra med og hvor mye av utgiftene som eventuelt dekkes for representanter fra HAK. Styret ønsker at HAK har ledelsen av seminaret. Frode/Dagfrid avklarer med Anette om hun får anledning til å stille eller om vi må høre med Mari-Anne eller Mia. Styret dekker for de som bidrar fra HAK.</p> <p>Informasjonen om Oppdretterseminaret har kommet langt ned på nettsiden vår og vises ikke på førstesiden. Kan det ordnes så saken ligger som «festet» øverst på nettsiden, slik at alle ser den først?</p> <p>Kan påmeldingsskjemaet legges ut i word-format? Slik det ligger nå så går det ikke an å fylle ut i skjemaet (hvis du ikke har fullversjon av Adobe), så de må skrive ut, fylle ut og skanne inn igjen.</p>	<p>Dagfrid Monica Dagfrid</p> <p>Dagfrid</p> <p>Frode/ Dagfrid</p> <p>Jon</p> <p>Jon</p>
13/19	Klubbcert	
	<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 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.</p>	



Norsk Berner Sennenhundklubb

#	Sak	Ansvar/ Frist
	<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: Forslag fra Bjørge. Gir tilbakemelding.</p> <p>12.12.19: <i>Søknad er sendt inn, men det er forsinkelser i saksbehandling hos NKK pga hundesykdommen, så vi har ikke fått svar på søknaden ennå. Bjørge fortsetter å holde tak i saken.</i></p>	Bjørge
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>12.12.19: <i>Definisjoner gjøres i fellesinstruks for komiteer, slik at vi unngår lovendring og kun tar det opp i SU og får en anbefaling derfra.</i></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>23.10.19: Avventer tilbakemelding om hvor mye det er dette gjelder.</p>	Dagfrid, Jon, Frode
37/19-2	Jubileumsbøker	
	<p>Hvor mange jubileumsbøker har vi igjen? Monica sjekker med Dagfrid.</p>	Monica
	NYE SAKER	
39/19	Saker fra SU	
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Observatører skal betale for sin deltakelse. Ved forrige SU ble det oppfordret til å ta med flere observatører og Styret skulle dekke kostnadene, men det kom ikke flere og det var ikke sagt noe om gratis deltakelse i invitasjonen til dette SU.</i>• <i>Status infosaker</i><ul style="list-style-type: none">○ <i>Royal Canin, premier til spesialer – Møte er utsatt til etter jul.</i>○ <i>Gullmerkeprøve – BK og Solveig var i kontakt under SU. Frode sjekker status.</i>○ <i>Valpeformidling – Frode tar saken med Anette om valpeformidler trenger ekstra ressurs for å få forgang i valpeformidlingen.</i>• <i>Ellers så har det vært bare veldig bra tilbakemeldinger på høstens SU-møte, noe Styret setter pris på å få høre.</i>	



Norsk Berner Sennenhundklubb

#	Sak	Ansvar/ Frist
40/19	Informasjon om og tilganger til Arra	
	<p>Arra står for Arrangement og er det verktøyet som brukes til utstilling. De som har adgang til klubbadmin har tilgang. I tillegg så får de som har arrangement tilgang til Arra fra Dagfrid. De får da kun tilgang kun til sin egen utstilling.</p> <p>Klubbadmin er det få som skal ha tilgang til, da du der får tilgang til både passord og eierinformasjon. En person i HAK skal ha tilgang, men de må bli enige hvem som har behov for denne.</p> <p>Björg svarer ut HAK i spørsmålet.</p>	Björg
41/19	Saker til neste SU-møte 15.-16.2.19	
	<p>Siden frister for innsending av saker ikke er lagt ut noe annet sted enn i Berner'n nr. 4-2019, så endrer vi frist for innsending av saker til 15.01.20. Fristen publiseres på nettsiden og på Facebook-siden. Frist for å legge ut saksliste på nettsiden er 2 uker før møtet, 01.02.20.</p> <p>Forslag til saker:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Godkjenning av instruksjer må inn som sak. Vi må da ha ferdig forslag til de instruksjer som ikke er ferdige, samt endringer på de som skal endres. Jon har oversikt over dette fra tidligere arbeid. Vi må ta et arbeidsmøte på saken.○ Avdelingsinndeling etter fylkessammenslåinger?○ Årsmøtesaker○ Regler for å stå på oppdretterlisten er ikke klar. De som ikke er medlemmer, er listet og sendt til HAK fra Björg. Hun sjekker ut at det er gjort. Vi ble enige om en A og B-liste i møtet med HAK. Saken tas opp igjen.○ Avlsretningslinjene.	Jon Jon Björg Frode
42/19	Saker til årsmøtet 29.03.20	
	<p>Siden frister for innsending av saker ikke er lagt ut noe annet sted enn i Berner'n nr. 4-2019, så endrer vi frist for innsending av saker til 15.01.20. Denne fristen publiseres på nettsiden og på Facebook-siden. Frist for å legge ut innkalling med saksliste er 2 uker før møtet, 15.03.20.</p>	Jon
43/19	Eventuelt	
43/19-1	Spørsmål om rollekonflikt	
	<p>Turid Wettre er forespurt om å ta på ledervervet igjen i Hedmark. Hun ønsker en avklaring fra Styret om dette vil være en konflikt siden hun sitter i Styret. Siden hun sitter som 2. varamedlem mener Styret at dette ikke vil være en konflikt.</p>	
43/19-2	Informasjon om besøk i Stangehallen	
	<p>Medlemmer fra UK samt Frode besøkte Stangehallen denne uken. Stangehallen har fire baner, så den er veldig stor. Den er veldig luftig, har et behagelig gulv og god akustikk. Kaféen er blitt mindre enn den var og kjøkkenet var skuffende. Dvs at det blir enkel servering. Klasserom og møterom kan brukes som servering av mat til funksjonærer og ringpersonell. Galleri i 2. et. stenges av for å minske område for rengjøring. Ellers må vi tenke over hva vi kan stenge av uten at det går utover noe. Det er masse tribune plass og det ser ut som om det er godt med parkeringsplasser. Turid sjekker ut rektor på skolen for utleie av</p>	Turid Dagfrid



Norsk Berner Sennenhundklubb

#	Sak	Ansvar/ Frist
	<i>parkeringsplasser på skolen. (Avklares med Kari K. i Doberman-klubben). Dato for utstillingen er 24.4.-26.4.2020.</i>	
43/19-3	Hvordan få nedfelt informasjonen som Liv Flathus innehar	
	<i>Dagfrid hadde snakket med Liv som har et forslag om hvordan vi skal få nedfelt informasjonen hun sitter på. Hun foreslo at noen samlet seg hjemme hos henne og pratet, mens noen skrev ned informasjon fra gamle dager. Aktuelle personer er Øystein Bøe, Oddvar Dufseth og Dagfrid. Det kom forslag om flere navn på møtet, men Styret ble enige om at Liv må komme med forslag om hvem hun ønsker å ha til stede. Vi må også avklare når dette kan foregå, men mest sannsynligvis i løpet av våren. Dagfrid holder kontakt med Liv.</i>	Dagfrid
43/19-4	<i>Legg organisasjonsnummeret vårt (979 201 931) ut på nettsiden under Kontakt.</i>	Jon
43/19-5	Nye møtedatoer	
	<i>Vi setter opp følgende møtedatoer frem til årsmøtet: 17.01.20 (fredagen før oppdretterseminaret) 14.02.20 (fredagen før SU 1-2020) 19.03.20 Disse datoene kan legges inn i Tidslinjen og i Kalender.</i>	Jon

Neste møte: Fredag 17.01.20 (dagen før oppdretterseminaret), kl. 18.00 på Gardermoen Airport Hotell