



Norsk Berner Sennenhundklubb

Referat fra Styremøte nr. 10, 2019/20

Tid: Onsdag 01.01.20, kl. 20.00 – 22.00
Sted: Skype
Til stede: Frode Holland (unntatt sak 20/19), Dagfrid Hokstad, Tone Alstad Pettersen, Turid Wettre og Jon Jerre
Fra VK: Stig Pettersen (sak 44/20 og 45/20)
Forfall: Monica Brå Henden, Bjørg W. Andreassen
Referent: Tone Alstad Pettersen

Saker:

Sak 44/20 Leder i HAK har trukket seg. Hvordan løser vi situasjonen?
Sak 45/20 Nytt styremedlem etter Jon, som dessverre velger å gå ut av styret på årsmøtet.
Sak 46/20 Postboks i Sandvika – Hvordan følger vi opp når Jon går ut av styret?
Sak 47/20 Klage på sak angående mestvinnende lister i avdeling Oslo og omegn.
Sak 20/19 Sak gjenopptas.

#	Sak	Ansvar/ Frist
	Godkjenning av innkalling	
	Innkalling med saksliste godkjent.	
	Godkjenning av referat fra forrige møte	
	<i>Tone etterlyser godkjenning av tidligere utsendte referat fra de som ikke har gitt tilbakemelding.</i>	Alle
	NYE SAKER	
44/20	Ny leder i HAK	
	<p><i>Leder i HAK har trukket seg med umiddelbar virkning pga familiære årsaker og Styret må i samarbeid med VK finne ut av hvordan situasjonen kan løses fram mot årsmøtet og komme med forslag om hvem de kan tenke seg som leder/nytt medlem etter årsmøtet.</i></p> <p><i>Frode har svart ut mailen fra leder i HAK og takket for innsatsen. Fungerende leder frem til årsmøtet må avklares.</i></p> <p><i>Ressurspersoner er en sak mellom styret og HAK. Maks 2 år i gangen på ressurspersoner.</i></p> <p><i>Tekst på nettsted for HAK må oppdateres og HAK må informeres. Jon lager utkast til HAKs oversikt på nett.</i></p> <p><i>Avlsretningslinjer</i></p> <p><i>HAK er ikke enige om det som er oversendt til Styret. Styret ønsker å gjennomføre Oppdretterseminar først, der vi kan ha en diskusjon om innføring av HD-index og avlsretningslinjer og få innspill fra deltakere. Deretter er det rom for å gjøre ev. justeringer (i samråd Styret og HAK) før det sendes ut på høring.</i></p>	Jon
	HAK har sendt mail med purring på svar på mail fra desember. Frode svarer ut denne.	Frode



Norsk Berner Sennenhundklubb

#	Sak	Ansvar/ Frist
45/20	Nytt styremedlem etter Jon	
	Nytt styremedlem må inn etter Jon, som dessverre velger å gå ut av styret på årsmøtet. <i>Jon vil være tilgjengelig som ressursperson på f.eks. nettside og ved formulering av dokumenter noe Styret setter pris på. VK ønsker å få inn en mann for å ha kjønnsbalanse. Styret kommer med forslag til VK.</i>	
46/20	Postboks i Sandvika	
	Det blir krevende å følge opp postboksen etter at Jon går ut av styret. Hvordan løser vi dette? <i>Styret beholder postadressen og bruke Jon som postmann foreløpig. NBSKs verneting er i Asker og vi trenger adresse der.</i>	
47/20	Klage på sak angående mestvinnende lister i avdeling Oslo og omegn.	
	<i>Sak utsatt da det ble for få igjen i styret til å diskutere saken. Oppsummering sendes ut på mail og saken tas opp på neste styremøte 17.1.20.</i>	Tone
20/19	Henvendelse angående personsak	
	<i>01.01.20: Svar sendt. Fått ny henvendelse angående saken. Vi må purre opp NKK på mail. Tidligere behandling av saken har foregått via telefon mellom Dagfrid, SKK og jurist i NKK. Tone setter opp utkast til mail for å sende purring til NKK. Godkjennes av Dagfrid før den sendes.</i>	Tone Dagfrid
	Oppdretterseminar	
	<i>Tone tar kontakt med hotellet og avklarer om vi kan flytte frist for beskjed om antall. Styremøte fredag 17.1.20. Leder, nestleder og sekretær er pålagt å møte på oppdretterseminaret. De som bidrar fra HAK betaler halv pris. Styret har jobbet med saken og skal ikke betale. Send ut påminnelse om oppdretterseminar. Det har stått i Berner'n, på fb-siden, på hjemmesiden, på For oss med berner sennenhund på fb og flere andre sider på fb. Jon oppdaterer.</i>	Tone

Neste møte: Fredag 17.01.20 (dagen før oppdretterseminaret), kl. 19.00 på Gardermoen Airport Hotell