



Norsk Berner Sennenhundklubb

Referat fra Styremøte nr. 11, 2019/20

Tid: Fredag 17.01.20, kl. 19.00 – 23.00
Sted: Gardermoen Airport hotel
Til stede: Frode Holland (unntatt sak 47/19), Dagfrid Hokstad, Tone Alstad Pettersen, Turid Wettre og Jon Jerre
Fra HAK: Mari Anne, Mia, Kjersti (sak 48/20)
På Skype: Monica Brå Henden, Bjørg W. Andreassen
Frafall:
Referent: Tone Alstad Pettersen

Saker:

Sak 48/20 Møte med HAK med tema organisering og drift i HAK fram til årsmøtet, gjennomgang av mottatte avlsretningslinjer, gjennomføring av seminaret mm.
Sak 49/20 Økonomisk status i klubben
Sak 47/20 Pågående sak fra avd. Oslo og omegn ang. Klage på sak angående mestvinnende lister i avdeling Oslo og omegn
Sak 50/20 Henvendelse angående billedbruk
Sak 51/20 Støtte til Brukshundkomiteen om deltagelse under gullmerkeprøve i Nord
Sak 52/20 Mail angående MVA
Sak 53/20 Kort orientering fra møte med AGRIA v/ Dagfrid og Frode
Sak 54/20 Eventuelt

#	Sak	Ansvar/ Frist
	Godkjenning av innkalling	
	Godkjenning av referat fra forrige møte	
	NYE SAKER	
48/20	Møte med HAK	
48/20-1	<i>Organisering og drift</i> Kjersti Olsen stiller som konstituert fast medlem frem til årsmøtet og hun stiller som leder til årsmøtet.	
48/20-2	<i>HD-index og avlsretningslinjer</i> HAK og styret ønsker at vi bruker tid på dette og at vi kjører gamle og nye avlsretningslinjer parallelt i en prøveperiode for 1 år. Dette tas opp på oppdretterseminaret.	
48/20-3	<i>Forberedelse til oppdretterseminaret</i> Gjennomgang av agenda og oppgavefordeling til HAK. Spørsmålsrunde etter foredrag. Frode ønsker velkommen. Dagfrid er seminarleder. Utdeling av gave til foredragsholdere. HAK svarer på spørsmål. Referat: Refereres kun fra ev. spørsmål og generelt.	



Norsk Berner Sennenhundklubb

#	Sak	Ansvar/ Frist
48/20-5	<i>Avlskåring</i> Det bør opprettes en egen gruppe som jobber med saken, uavhengig av komiteer.	HAK/ Styret
48/20-6	<i>Innkjøp</i> HAK trenger verktøy for å redigere pdf-filer, ønsker programmet Nitro Pro som de har hatt prøveperiode på. Programmet koster ca. kr. 1 500 – 2 000, i tillegg kr. 3-400 for en ekstra bruker. Dette må kjøpes av klubben og ikke ligge på privatperson. HAK får kortnummer fra Dagfrid så regning kommer til klubben. Mari Anne bestiller programvaren.	Dagfrid HAK
48/20-7	<i>Oppdretterlisten</i> I forrige møte med HAK (oktober 2019) kom det forslag om å lage to lister. A-liste skriver egenerklæring på å følge klubbens retningslinjer. B-liste står på oppdretterlisten, men har ikke skrevet egenerklæring. Dette ønsker vi å gå videre med og Bjørg tar kontakt med HAK for å lage en gruppe som jobber med dette. Informasjon om listen legges på nettsiden. Styret ønsker at det skal være et kvalitetsstempel å stå på listen. Årlig fornyelse, kolonne med «Sist fornyet».	Bjørg
48/20-8	<i>Plan for neste oppdretterseminar:</i> Anatomi, fysiologi og beskrivelse. 1-dags. Opplæring og informasjon. Sett opp dato for arrangement til neste SU. Seminaret planlegges og gjennomføres som et samarbeid mellom HAK og Styret.	HAK/ Styret
48/20-9	HAK savner kommunikasjon med styret. Har vært dårlig respons på svar. Vi starter på ny frisk og ser fremover.	
48/20-10	<i>ABC til bernereiere</i> Dette er en brosjyre som er brukt tidligere og som kan gis til alle nye bernereiere. Dagfrid finner et eksemplar, som gjennomgås og brosjyren friskes opp før den trykkes opp/legges på nett.	Dagfrid Styret
48/20-11	<i>Dommerkonferanse</i> Sist det ble arrangert dommerkonferanse var i 2013. Det er på tide å arrangere en ny. Arrangeres av styret og HAK i fellesskap Dommerkompedium – må gjennomgås og ev. friskes opp. Målet med konferansen er å ha fokus på det som klubben synes er viktig for rasen.	HAK/ Styret
49/20	Økonomisk status Innkjøp av regnskapsprogram. Monica henter inn priser. Kasserer venter på å få inn regnskap fra komiteer før endelig regnskap foreligger. Budsjett: Kasserer setter opp forslag til budsjett. Sett inn kost for dette oppdretterseminaret og et til høsten.	



Norsk Berner Sennenhundklubb

#	Sak	Ansvar/ Frist
47/20	Pågående sak angående mestvinnende liste avd. Oslo og omegn	
	Dette er et avdelingsmesterskap som går over hele året med frist for innsending av resultater 10.1. året etter. Styret anbefaler å gjeninnføre for 2019 og legge ned fra 2020. Jon setter opp forslag til svar til avdelingsstyret, svar sendes med kopi til Vigdis og Steinar.	Jon
50/20	Henvendelse på mail angående bildebruk	
	Styret har fått en henvendelse fra Gro Solberg med spørsmål om bruk av andres foto tatt fra Berner'n. Dette gjelder da bilde som er tatt av et bilde i Berner'n og brukt i sosiale media. Generelt så kreves det samtykke ved bruk av andres foto. Et fotografi er beskyttet av åndsverksloven. Styret setter inn notis om dette i neste nummer av Berner'n, med henvisning til lovverket. Tar opp saken på SU som en oppfølging fra forrige møte. Jon tar kontakt med NKK angående saken. Tone svarer ut Gro på mail.	Styret Jon Tone
51/20	Støtte til Brukshundkomiteen om deltagelse under gullmerkeprøve i Nord	
	Styret har mottatt en henvendelse fra BK om støtte til deltagelse under gullmerkeprøve i Nord. Styret er positiv til dette. BK må komme med et budsjettforslag, Dagfrid informerer BK.	Dagfrid
52/20	Mailhenvendelse angående MVA	
	Styret har mottatt en henvendelse fra Steinar Granlund angående oppfølging av MVA. Ingen andre klubber har hørt noe fra NKK angående saken og vi avventer svar. Flere klubber har satt opp påmeldingsavgift til kr. 395 for å ta høyde for mva. Frode svarer ut mail.	Frode
53/20	Kort orientering fra møte med Agria	
	Dagfrid og Frode hadde møte med Agria på torsdag. Dagfrid tok kontakt angående helsetall. Agria tok kontakt for å drøfte en mulig samarbeidsavtale. Ønsker å tilby det de har av statistikk og nyheter om de enkelte hunderasene mot å få Berner'n og annonsere til forsikringstakere for å skape blest. De har Berner Sennen forsikring i stedet for hundeforsikring. Holder gang i saken.	Dagfrid
54/20	Eventuelt	
54/20-1	På forrige SU ble det foreslått å få til en vinterutstilling sammen med avd. Østfold. UK vil prøve å få det til. NBSK må ta det som blir ekstra i leie av en hall. Forslag om f.eks. fest på kvelden og utdeling av mestvinnende. UK sender søknad til NKK på dato og fortsetter arbeidet for utstilling i 2021 ev. i slutten av januar.	Dagfrid
54/20-2	Utstillinger 2020 – Jon får oversikt fra Dagfrid og legger ut på nettsiden.	Dagfrid/ Jon
54/20-3	Kontrakten med Gardermoen Airport Hotell legges på Onedrive.	Tone



Norsk Berner Sennenhundklubb

#	Sak	Ansvar/ Frist
54/20-4	Ferdig utkast til instruksjer til SU for gjennomgang og klargjøring til årsmøtet.	Jon
54/20-5	Se gjennom arbeidsprogrammet.	Frode/ Jon
54/20-6	Saker til SU – ingen innkomne saker. Stangehallen, dugnadsinnsats mm Årsmøtesaker Bildebruk Instruksjer	

Neste møte: 21.01.20, kl. 20.00