



# Norsk Berner Sennenhundklubb

## Referat fra Styremøte nr. 15, 2019/20

**Tid:** Lørdag 15.02.20, kl. 21.00 – 23.30  
**Sted:** Gardermoen Airport Hotel  
**Til stede:** Frode Holland, Jon Jerre og Tone Alstad Pettersen  
**På Skype:** Dagfrid Hokstad og Bjørg W. Andreassen  
**Frafall:** Turid Wettre og Monica Brå Henden  
**Referent:** Tone Alstad Pettersen

### Saker:

65/20 Forberedelse av saker til SU

- Alle saker som er lagt på nettsiden
- Foreløpig regnskap og forslag til budsjett kommer fra Monica på torsdag
- VKs innstilling
- Frister for påmelding til SU og andre møter/arrangement (sene og endrede påmeldinger)

57/20 Oppfølging av sak

66/20 Gjennomgang av prosessbeskrivelse for oppnevning av styreoppnevnte medlemmer og ressurspersoner

67/20 Dekning av utgifter til SU

68/20 Mottatte e-poster

69/20 Eventuelt

#	Sak	Ansvar/ Frist
	<b>Godkjenning av innkalling</b>	
	Innkalling godkjent.	
	<b>NYE SAKER</b>	
<b>65/20</b>	<b>Forberedelse av saker til SU / årsmøtet</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alle saker som er lagt på nettsiden er klare med unntak av regnskap og budsjett.</li><li>• Foreløpig regnskap og forslag til budsjett er ikke mottatt fra Monica og vi må da bare bruke det vi har mottatt tidligere for å få opp et regnskap og forslag til budsjett.</li><li>• VKs innstilling skal ikke opp, kun orientering fra VK.</li></ul> <p>Informer om at frister for påmelding til SU og andre møter/arrangement må overholdes pga reservasjoner (sene og endrede påmeldinger) og vurdering om arrangement skal gjennomføres. Sen påmelding betyr også sen bestilling fly som da blir dyrere, så ikke vent med å bestill. Sen avmelding har en direkte konsekvens ved at vi må betale for noe vi ikke får. Bør vi lage retningslinjer for avmelding?</p>	
	Årsmøtet: Endre bestilling på hotellet fra dagpakke til kaffe og vafler i møterom til ca. 20.	Tone
	Mestvinnende er styrets ansvar og det skal sendes skriftlig invitasjon til medlemmer som skal ha mestvinnende.	Dagfrid



# Norsk Berner Sennenhundklubb

#	Sak	Ansvar/ Frist
57/20	Epost – Intern sak	
66/20	<b>Gjennomgang av prosessbeskrivelse for oppnevning av styreoppnevnte medlemmer og ressurspersoner</b>  Frode hadde før møtet sendt ut et første utkast som ble brukt som et utgangspunkt for diskusjonen.  Benevnelse endres til styreoppnevnte medlemmer. Kort gjennomgang for klarhet for eventuelle spørsmål. Sjekk instruksen til VK som eventuelt må endres iht loven. Prosessbeskrivelse kobles til en vedtaksprotokoll.	
67/20	<b>Dekning av utgifter til SU</b>  I organisasjonshåndboken og i vedlegg for reise godtgjørelse står det beskrevet om reise godtgjørelse. Ønskes det en endring, må dette sendes inn som sak. Frode svarer ut mail.	Frode
68/20	<b>Mottatte e-poster</b>	
68/20-1	<b>Årsmøteprotokoller fra avdelinger</b> Oppfølgingen fra styret er å følge opp at alle avdelinger har avholdt årsmøte og sendt inn protokoll. Notere nye kontaktpersoner.	Tone
68/20-2	<b>Invitasjon fra NKK til Avlsråds kurs</b> Invitasjonen sendes til HAK. Tidligere er det brukt å sende to personer fra HAK. Kostnad dekkes av NBSK.	Tone
68/20-3	<b>E-post fra NKK</b> Ikke offentlig sak, svares ut innen slutten av februar.	Dagfrid
68/20-4	<b>Berner'n nr. 1-20 – frist 20.02.20</b> Leder Fra styret – Husk å ta med synliggjøring av kostnad på oppdretterseminar. Oppdretterseminar – presentasjon fra Frode legges på nett. Jon kan sende bilder til Turid. Innlegg om organisasjon og et om helse, statistikk på antall registrerte bernere og årshjul. Referat fra SU – forkortet versjon og vis til nettsiden. (Etterskrift: Stine vil ha fullt referat.) Notis om bruk av foto – avventes til neste nr. av Berner'n.	Frode Tone Turid/ Tone  Jon Tone
68/20-5	<b>Sak ang Altinn</b> E-post om at en person fremdeles står som aktør for en avdeling selv om den er slettet. Monica har sett på saken, men har ikke tilgang til å slette info. Be Monica følge opp med Brønnøysundregisteret om hvordan slikt skal følges opp.	Monica
69/20	Eventuelt	



# Norsk Berner Sennenhundklubb

#	Sak	Ansvar/ Frist
<b>69/20-1</b>	<b>UK – regnskap og kommende utstilling</b>	
	Mellomregning på Dobermannklubben på leie av lokale. Feilført? Dagfrid sjekker. Stangehallen, avhengig av flere påmeldte. 2000 mer i leie. Bekymret for parkering, for få, kun 300. Bør ha det dobbelte. Leie idrettsanlegg bak der det er parkeringsplasser.	<i>Dagfrid</i>

*Neste møte: 19.02.20, kl. 20.30 på Skype*