



Norsk Berner Sennenhundklubb

Referat fra Styremøte nr. 16, 2019/20

Tid: Onsdag 19.02.20, kl. 21.00 – 24.00
Sted: Skype
Til stede: Frode Holland, Jon Jerre, Tone Alstad Pettersen, Dagfrid Hokstad og Turid Wettre
Frafall: Bjørg W. Andreassen og Monica Brå Henden
Referent: Tone Alstad Pettersen

Saker:
70/20 Oppsummering fra SU
71/20 Gjennomgang av økonomi og budsjett til årsmøtet
57/20 Svar på e-poster angående pågående sak
72/20 Ferdigstilling av instruks til årsmøtet
73/20 Eventuelt

| # | Sak | Ansvar/ Frist |
|----------------|---|------------------|
| | Godkjenning av innkalling | |
| | Innkalling godkjent. | |
| | NYE SAKER | |
| 70/20 | Oppsummering fra SU | |
| | Saken ble ikke diskutert annet enn at det gikk greit med unntak av at vi manglet regnskap og budsjett. Tone skriver referat og sender ut. | Tone |
| 71/20 | Gjennomgang av økonomi og budsjett til årsmøtet | |
| | Monica er syk og har kun oversendt resultat og balanse og ikke hovedbøker. Disse vil bli ettersendt torsdag dersom hun får det til. Det vil da si at vi ikke har grunnlag for gjennomgang av regnskapet eller har tallene bak slik at vi kan sette opp nytt budsjett. Det begynner å haste og Monica har møte med revisjon 14.03.20. Regnskap og budsjett må legges ut på nett senest 15.03.20, hvis ikke kan vi risikere å måtte ha ekstraordinært årsmøte. Setter opp nytt styremøte for gjennomgang neste uke. | Monica |
| 57/20 | Epost – Intern sak | |
| | | |
| 72/20 | Ferdigstilling av instruks til årsmøtet | |
| | Grundig gjennomgang av Fellesinstruks for komiteer og Instruks for avdelinger. En del endringer på formuleringer ble gjort i tillegg til at kommentarer gitt fra SU ble tatt inn. Instruksene er nå klare for årsmøtet. | |
| 73/20 | Eventuelt | |
| 73/20-1 | Skriv en egen tekst til Berner'n om at årsmøtepapirer legges ut på nett. | Tone |
| 73/20-2 | Forslag til nytt æresmedlem Styret har mottatt et forslag til nytt æresmedlem i NBSK og den foreslåtte er Dagfrid Hokstad. Styret har behandlet saken tidligere på et møte Dagfrid ikke | |



Norsk Berner Sennenhundklubb

| # | Sak | Ansvar/ Frist |
|----------------|--|------------------|
| | var til stede og siden Dagfrid sitter i styret, er ikke saken tidligere referert. Et enstemmig styre gikk da for å ta dette som en sak for årsmøtet. Dagfrid Hokstad fikk formidlet nominasjonen på møtet. | |
| 74/20-3 | Mailer fra HAK – Intern sak | |
| | | |

Neste møte: onsdag 26.02.20, kl. 21.00 på Skype