



Norsk Berner Sennenhundklubb

Referat fra Styremøte nr. 20, 2019/20

Tid: Torsdag 02.04.20, kl. 19.00
Sted: Skype
Til stede: Frode Holland, Jon Jerre, Tone Alstad Pettersen, Dagfrid Hokstad, Bjørg W. Andreassen og Turid Wettre
Frafall: Monica Brå Henden
Referent: Tone Alstad Pettersen

Saker:

Status mtp Corona og avlysninger

Sak 76/20 Årsmøtet

Sak 77/20 Pinsetreffet

Sak 78/20 Status økonomi

- Status økonomi
 - Regnskap 2019
 - Regnskap 2020 pr mars

Sak 79/20 Gjennomgang av ikke lukkede saker

Sak 80/20 Ubesvart e-post

Sak 81/20 Eventuelt

#	Sak	Ansvar/ Frist
	Godkjenning av innkalling	
	Innkalling godkjent.	
76/20	Årsmøte	
	<p>På grunn av Corona-viruset er årsmøtet blitt utsatt på ubestemt tid. Formelt sett skal det være arrangert senest 15.6.20, men vi ser an litt hva myndighetene sier. Skal egentlig varsles 10 uker før, men NKK har gått ut med info på mail at lovmalen kan fravikes pga situasjonen. Ser det an når det nærmer seg påske.</p> <p>Regnskapet er klart. Budsjett låses. Skyggebudsjett opprettes som viser endret kostnadsbilde pga Corona-viruset.</p> <p>Revisjon utsatt til 26.3. Avventer hva som skjer.</p> <p><i>02.04.20: Vi har ikke besluttet hvor lenge vi utsetter årsmøtet. Avventer hva regjeringen kommer med den 8.4.</i></p>	
77/20	Eventuelt	
	<p>Følger av Corona-viruset</p> <p>Ingen indikasjon på at ting blir bedre innen 26.4. så dobbeltutstillingen i Stanghallen er avlyst. Dagfrid tar kontakt med kortselskap angående forsikring. (Må avbestille før 16.3.20.)</p> <p>En dommer prøver å endre selv, for å kunne bruke billett for neste år, men hun har avbestillingsforsikring, så kommer ingen krav.</p>	



Norsk Berner Sennenhundklubb

#	Sak	Ansvar/ Frist
	<p>Får tilbake en del av depositumet som er betalt inn. Ca. 30 000 fordelt på to klubber, men kommer til å få tap på dette.</p> <p>Vi må lære av dette og sørge for å ha forsikring. Kortet til klubben er brukt og ta kontakt med kortselskapet i morgen.</p> <p>Pinsetreffet avklares siste uka i april, ev. ved nye råd fra myndigheter.</p> <p>Når det gjelder pinsetreffet er ingenting betalt, da vi per i dag ikke har noen avtale med Torpomoen.</p> <p>Alle arrangement avlyst frem til 1.5.20. Både Pinsetreffet og Rallarutstillingen er vurdert avlyst, så da er det Trønderspesialen 27.06.20 som er første utstilling etter det som ev. kan berøres.</p> <p>02.04.20: Får tilbake hele depositumet som er betalt inn på Stangehallen. Ca. 30 000 fordelt på to klubber.</p> <p>Det gjøres en vurdering angående Pinsetreffet i slutten av april. Solveig i avd. Nord avventer Rallarutstillingen og ser hva som skjer med NKK Harstad. Dagfrid kontakter avd. Nord for å høre om vi kan skrive noe på nettsiden om ev. avlysning. Dagfrid ønsker å ha en drøfting med styret før en eventuell avlysning av pinsetreffet. Dette pga. dommere og ev. karantenebestemmelser.</p> <p>Mail fra NKK 26.06. ang MVA-kompensasjon der er det ikke noen utsettelse på frist. Denne skal inn 1.6.20. Jon legger ut info om dette på nettet.</p> <p>Etterskrift: Pinsetreffet er avlyst og informasjon er lagt på nettsiden.</p>	Dagfrid Jon
78/20	Status økonomi	
	<p>Regnskap 2019 er ferdig. Monica holder på å avtale med Revisorer om vi så smått kan begynne med Revisjon, hun tar dette sammen med Steinar.</p> <p>Regnskap 2020 pr mars. Monica har ikke ført ferdig dette ennå men kommer med en status i påsken. Har ikke skjedd så mye etter avslutning av 2019.</p> <p>Mangler siste utkast på budsjettet for 2020.</p>	Monica Monica
79/20	Gjennomgang ikke lukkede saker	
	Referat 3:	
17/19	Nye dommerelever	
	<p>Dagfrid sender ut dommerkompedium og boken NBSK 30 år og ønsker nye elever velkommen til å dømme rasen.</p> <p>02.04.20: Brev, rasekompedium og bok er sendt til nye elever.</p> <p>Det skal legges inn i vedtaksprotokoll at dette alltid skal gjøres.</p>	Jon
	Referat 6:	
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> <p>02.04.20: Dagfrid har snakket med Liv og hun har ikke lyst til å gi fra seg bøkene/permene før hun vet at de blir godt ivaretatt, og at det er noen som er interessert i materialet og kan ha nytte av det. Dagfrid har hatt kontakt med Marianne som tar kontakt med Liv senere.</p>	Dagfrid



Norsk Berner Sennenhundklubb

#	Sak	Ansvar/ Frist
37/19-1	Blomster/oppmerksomhet Styret bidrar i livssituasjoner der det er naturlig å gi en blomst/oppmerksomhet. Dette gjelder sentrale medlemmer eller medlemmer om har bidratt i særlig grad i bernermiljøet. Skrives inn i vedtaksprotokoll. <i>02.04.20: Legges inn i vedtaksprotokoll.</i>	Jon
	Referat 9:	
37/19-2	Jubileumsbøker Hvor mange jubileumsbøker har vi igjen? Monica sjekker med Dagfrid. <i>02.04.20: Ifølge Dagfrid er det en rest på 13 kasser á 16 bøker + 5 ekstra. Dvs. 213 bøker.</i>	
39/19	Saker fra SU <ul style="list-style-type: none">• 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>02.04.20: Styret avvikler prøveordningen med at styret betaler for observatører da det har ikke gitt forventet økning i antall deltakere. Styret tar det opp igjen dersom det skulle endre seg. Lagt i vedtaksprotokoll. Vedtatt i dag.</i>• Status infosaker<ul style="list-style-type: none">○ Royal Canin, premier til spesialer – Møte er utsatt til etter jul. <i>02.04.20: Møtet ikke avholdt. Dagfrid har bedt RC ta kontakt. Hun har også purret, men ikke fått svar.</i>○ Valpeformidling – Frode tar saken med Anette om valpeformidler trenger ekstra ressurs for å få fortlgang i valpeformidlingen. <i>02.04.20: Frode har snakket med Mari-Anne og de skulle ta det internt.</i>	Dagfrid
40/19	Informasjon om og tilganger til Arra 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. 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. Bjørg svarer ut HAK i spørsmålet. <i>02.04.20: Bjørg har gitt tilgang til eierdata til HAK v/Trine-Lise. HAK må gi tilbakemelding til styret hvis det er endring på hvem som skal ha denne tilgangen. Ikke mottatt tilbakemelding fra HAK, så saken anses som avsluttet.</i>	
	Referat 10:	
20/19	Henvendelse angående personsak	



Norsk Berner Sennenhundklubb

#	Sak	Ansvar/ Frist
	<p>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.</p> <p>02.04.20: Sender en ny purring på saken til avdelingen som jobber med saken.</p>	Tone
	Referat 11:	
48/20-5	Avlskåring Det bør opprettes en egen gruppe som jobber med saken, uavhengig av komiteer. 02.04.20: Tar opp saken ved neste møte med HAK.	Styret
48/20-7	Oppdretterlisten I forrige møte med HAK 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 på nettsiden. Styret ønsker at det skal være et kvalitetsstempel å stå på listen. Årlig fornyelse, kolonne med «Sist fornyet». 02.04.20: Bjørg tar tak i saken igjen.	Bjørg
48/20-8	Plan for neste oppdretterseminar: Anatomi og beskrivelse. 1-dags. Opplæring og informasjon. Sett opp dato for arrangement til neste SU. 02.04.20: Neste oppdretterseminar utsettes til neste år pga økonomi.	
48/20-10	ABC til bernereiere 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. 02.04.20: Dagfrid sender heftet til Jon som skanner inn og lager en versjon vi kan endre i. Heftet legges på nett og ev. trykkes opp.	Dagfrid/ Jon
48/20-11	Dommerkonferanse Sist det ble arrangert dommerkonferanse var i 2013. Det er på tide å arrangere en ny. Arrangeres av styret? Dommerkompendium – må gjennomgås og ev. friskes opp. Målet med konferansen er å ha fokus på det som klubben synes er viktig for rasen. 02.04.20: Utsettes pga av økonomi.	
50/20	Henvendelse på mail angående bildebruk	
	Styret har fått en henvendelse fra et medlem 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.	



Norsk Berner Sennenhundklubb

#	Sak	Ansvar/ Frist
	<p>Generelt så kreves det samtykke ved bruk av andres foto. Et fotografi er beskyttet av åndsverksloven.</p> <p>Styret setter inn notis om dette i neste nummer av Berner'n, med henvisning til lovverket.</p> <p>Tar opp saken på SU som en oppfølging fra forrige møte.</p> <p>Jon tar kontakt med NKK angående saken.</p> <p>Tone svarer ut på mail.</p> <p><i>02.04.20: Lag et notat på saker som skal tas opp på SU. Jon legger det på OneDrive.</i></p>	Jon
51/20	Støtte til Brukshundkomiteen om deltagelse under gullmerkeprøve i Nord	
	<p>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.</p> <p><i>02.04.20: Styret har antatt et beløp i budsjettet for 2020.</i></p>	
53/20	Kort orientering fra møte med Agria	
	<p>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.</p> <p><i>02.04.20: Ikke kommet noe mer etter oppdretterseminaret. Ballen ligger hos Agria og saken avsluttes til en ev ny kontakt blir tatt.</i></p>	
	Referat 12:	
	<p>Info om arbeidet om inndeling av fylker – avventer NKK.</p> <p><i>02.04.20: Avventer fremdeles.</i></p>	
	Referat 13:	
59/20	Innkjøp av regnskapsprogram	
	<p>Tas neste møte.</p> <p><i>02.04.20: Saken står på Monica.</i></p>	Monica
62/20	Epost «Dyr for alle»	
	<p>Tar til neste møte.</p> <p><i>02.04.20: Takker nei til deltagelse og prioriterer Dogs4All.</i></p>	Tone
	Referat 14:	
64/20	Disposisjonsrett i de enkelte komiteer	
	<p>Monica finner ut hvem det er som har disposisjonsrett i de enkelte komiteer i NBSK.</p> <p><i>02.04.20: Avklart?</i></p>	Monica
	Referat 15:	
68/20-1	Årsmøteprotokoller fra avdelinger	



Norsk Berner Sennenhundklubb

#	Sak	Ansvar/ Frist
	Oppfølgingen fra styret er å følge opp at alle avdelinger har avholdt årsmøte og sendt inn protokoll. Notere nye kontaktpersoner. <i>02.04.20: Oversikt legges på OneDrive.</i>	Tone
68/20-2	Invitasjon fra NKK til Avlsråds kurs Invitasjonen sendes til HAK. Tidligere er det brukt å sende to personer fra HAK. Kostnad dekkes av NBSK. <i>02.04.20: Avklart og to fra HAK stiller.</i>	
68/20-3	E-post fra NKK Ikke offentlig sak, svares ut innen slutten av februar. <i>02.04.20: Ikke sendt inn.</i>	
68/20-5	Sak ang Altinn E-post om at en person fremdeles står oppført 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. <i>02.04.20: Avklart?</i>	Monica
	Referat 16:	
74/20-3	Mailer fra HAK – Intern sak <i>Sak avsluttet og tas ut.</i>	
80/20	Ubesvarte e-poster <ul style="list-style-type: none">- <i>Fra Sires on Ice – videresendes HAK.</i>- <i>Fra Hundegruppe Norge – takker nei da vi ikke ser noen verdi i dette for oss.</i>- <i>Fra medlem angående dugnadsinnsats for klubbens økonomi – tanken er god. Jon tar kontakt.</i>	
81/20	Eventuelt	
81/20-1	No. 3 World of Bernese Mountain dogs <i>Informasjon om at det kommer en ny bok nr. 3 der Stine Bøe tar hovedansvaret, men hun ønsker tilbakemelding fra styret på hva vi ønsker å ha med under den generelle delen.</i>	
81/20-2	Berner'n nr. 2 <i>Pga økonomi så kan vi ikke produsere Berner'n nr. 2 fysisk. Jon tar kontakt med Stine for å høre om hun har stoff, så kan hun laget et nettblad til nr. 2. Begrunnelsen er knyttet til økonomi og innsparing og ingen aktivitet i klubben.</i>	Jon
81/20-3	Trekkadgang til UKs konto <i>Steinar Granlund ønsker å få trekkadgang på UKs konto nå siden at årsmøtet ikke blir avholdt. Dagfrid har snakket med Bente og det er greit for henne, men hun ønsker at styret skal lage et vedtak på at det kommer frem at hun ikke lengre har ansvar for kontoen.</i>	Dagfrid



Norsk Berner Sennenhundklubb

#	Sak	Ansvar/ Frist
81/20-4	Torpomoen <i>Klubben har ingen avtale med Torpomoen i dag, men UK ser ingen grunn til å endre sted. Uansett bør en avtale på plass. Dagfrid har tatt kontakt med Brit Kristin Marken på Torpomoen og hun skal lage et utkast til avtale som sendes oss.</i>	<i>Frode/ Dagfrid</i>

Neste møte: torsdag 16.04.20, kl. 19.00 på Skype

Sak: Torpomoen og årsmøte