



NORSK BRETON KLUBB

Stiftet i Bergen 25. februar 1957

Bank konto:
4213.48.53896

Referat fra styremøte 5.juni

Skype

Tidspunkt; kl 20:00

Deltakere; Eivind, Sveinung, Britt, Rune, Vegard og Berit. Øyvind og Andreas deltok på saker vedr. sitt område.

Meldt avbud; Kristel, Lars, Martin

Orienteringssaker;

- Status regnskap
Inntektsført medlemskontingent pr. mai er ca kr 440.000 dvs. ca 10.000 høyere enn budsjettet. Også på de øvrige postene ligger vi greit an ifht. budsjett.
- Status fra avlsrådet
Få henvendelser til AR for tiden. Kommer noen kull.
Skal være møte i Felles avlsråd i neste uke.
Siste forsendelse røntgenbilder er HQ-avlest, men ikke registrert inn.
Møte/avtale med Reiner drar ut, men håper å få avholdt møte før høsten.
Sluttrapport NKKs HD-prosjekt – skal opp i RU-møte 14.juni. FKF har bedt RU om tilbakemelding ang. rapporten. Styret har lest rapporten og synes det var lite nytt i denne.
Eivind møter på RU-møte.
- Undersøkelse om nasjonale frivillige organisasjoner
Rapporten er levert av Berit
- Status vedr. styremøte i november
Vi går for et møte helga 15-17.november. Berit og Britt får i oppgave å finne egnet sted. Bør være kortest mulig reiseveg for alle.
- Valg i forskjellige utvalg og komiteer i FKF.
Noen forslag på kandidater kom opp. Eivind tar dette videre med de enkelte.
- Saksliste RU-møte 14.juni
Saksliste sendt på mail. Viktig å få avklart problemene rundt datauttrekk. Det har imidlertid vært kontakt direkte mellom Marius Kjønnsberg, RU og Arne så vi håper det meste er ordnet opp i.
- Status oppdatering av dokumentet «Drift og administrasjon av Norsk Breton Klubb»
Sveinung har kun fått en tilbakemelding på mailen han sendte. Han vil skrive et utkast på grunnlag av gammelt dokument og så tas dette opp på møtet i november.



NORSK BRETON KLUBB

Stiftet i Bergen 25. februar 1957

Bank konto:
4213.48.53896

Nye saker

- **Sak 6/19 – Behandle og godkjenne kravspesifikasjon fra Idium på ny hjemmeside**
I tillegg til pristilbudet/kontrakten som er inngått tidligere har vi fått forelagt et tillegg med følgende;
 - Ssl-kryptering for sikkerhet mot hacking
 - Seksjon på undersider – gir bedre muligheter til å vise og selv redigere på siden.
 - Hurtigkobling til sosiale medierTil sammen kommer disse endringene på ca kr 9.000,-
Andreas informerte videre om hvordan siden er planlagt utseendemessig. Igangsetting skjer nok ikke før etter sommerferien.
Vedtak: Styret gir Andreas fullmakt til å inngå tilleggsavtalen som nevnt over.
- **Sak 9/19 – Gjennomgå utkast revidert RAS for Breton**
Dokumentet er sendt til eksteriørutvalget som skal komme med sin innstilling.
Arbeidsgruppa skal jobbe videre med å få frem konkrete mål og tiltak samt at avslutningen må skrives mer utfyllende og klargjørende.
Vedtak; Styret synes RAS-dokumentet er et godt utgangspunkt. RAS-dokumentet tas opp til vedtak første styremøte etter sommerferien.
- **Sak 10/19 – Årsberetning og sakliste Fuglehundtinget 15.juni**
Sakspapirer sendt ut på mail
Vedtak; Styret gir Eivind fullmakt til å representere NBK på tinget.
- **Sak 11/19 – Møteplan høst 2019**

Onsdag 21. august kl 20:00 - Skype
Onsdag 25.september kl 20:00 – Skype
Onsdag 6.novmber kl 20:00 – Skype
15-17.november – sted avklares senere
Onsdag 11.desember - Skype
- **Sak 12/19 – Klage på vedtak i avlsrådet**
Styret har mottatt en klage fra et medlem vedr. en avgjørelse tatt av avlsrådet. Øyvind og Eivind informerte om dialogen som har vært.
Vedtak; Styret sender skriftlig svar til medlem.