



NORSK BRETON KLUBB

stiftet i Bergen 25. februar 1957

Bank konto:
4213.48.53896

2. september 2013

Referat fra styremøte onsdag 28. august kl. 20.00

Møtt:

Hege Meldal
Geir Håvard Ingdal
Tove Løvås
Kenneth Sveen
Baard Birkeland
Lena Borlaug
Martin Haugestad

Forfall: Arne Abel Lunde og Morten Løken

Sakliste:

Sak 30/13: Orienteringer 28. august 2013

- **Økonomi og medlemsstatus:** Kenneth orienterte. Underskudd på vinterprøven skyldes blant annet færre deltakere enn budsjettet og at vi måtte betale for hytter som ikke ble brukt. Regnskap landstreiff ikke mottatt ennå. DK-gruppe Østlandets aktiviteter har gitt et overskudd på ca 30 000,-. Foreløpig regnskap for NBK viser et overskudd på ca 115 000,-. Utgiftene til årboka er ikke regnskapsført ennå. Medlemskontingent omtrent på samme nivå som i fjor. Styret ønsker å gi honnør til Østlandsgruppa for høyt aktivitetsnivå og god økonomistyring.
- **Nye e-post adresser til tillitspersoner:** Enighet om forslag fra Baard. Avlsrådet må bestemme hvem som skal få videresendt post fra avlsrådet@breton.no
- **Bekyringsmeldinger - system for mottak og registrering:** Under arbeid
- **RAS:** under arbeid
- **Status kontakt med DK`er:** Morten har meldt forfall, men har ringt og gitt rapport til Hege per tlf.
- **Høring fra NKK: utkast til ny paringsavtale og forvertsavtale.** Ingen uttalelse fra NBK
- Ny samarbeidsavtale raseklubber tilslutta. NBK ønsker at FA omtales.
- Referat fra møte i NKKS jaktkomite oversendt styrets medlemmer
- **Nye fellesbestemmelser i jaktprøvereglementet:** Høringsuttalelse fra FKF sendt NKK
- **Avtale mellom SKK/NKK** trening/arrangement i Sverige: Uttalelse sendt fra NBK til NKK

Sak 31/2013: Retningslinjer for arrangører i klubbens regi - økonomisk kompensasjon/refusjon

Vedtak: Kenneth lager utkast til retningslinjer og skjema for utgiftsdekning til tillitsvalgte som arrangerer større arrangement.

Sak 32/2013: Forretningsorden årsmøtet

Vedtak: Det lages forslag til forretningsorden for årsmøtet der prosedyrene for skriftlig avstemning og protokolltilførsel skal beskrives. Geir Håvard, Baard og Hege jobber med saken til neste styremøte.

Sak 33/2013: Høring - endring av innhold i årbok og rapporter fra BB. Se notat fra Arne

Klingsheim, sendt i e-post 21. august. Tabeller og statistikker i årbok og breton base må tilpasses



NORSK BRETON KLUBB

stiftet i Bergen 25. februar 1957

Bank konto:
4213.48.53896

2. september 2013

dagens behov og teknologiske muligheter samt at ressursbruken bør reduseres. Avlsrådets behov må dekkes. Tabeller og statistikker nevnt i avlsplan må i varetas. Informasjon om bakgrunnen for og formålet med de ulike tabellene må framskaffes.

Vedtak: styret utpeker ei arbeidsgruppe som skal se på dette og sende forslag til styret i løpet av 2013. Arbeidsgruppen får mandat til trekke inn de personene de behøver i arbeidet.

Sak 34/2013: Invitasjon til å delta på jubileum i Dansk breton klubb 27. og 28. september, se e-post 21. august. Vedtak: styret ønsker at NBK er representert. Kenneth undersøker litt nærmere.

Sak 35/2013: Nye internettsider og nettredaktør

Få tilbakemeldinger mottatt om de nye sidene, men de som er kommet påpeker forbedringspunkter.

Vedtak: Det opprettes en nettredaksjon for å redusere sårbarheten, dvs flere må ha tilgang til å publisere. Endringer i lay out diskuteres videre.

Sak 34/13: Møteplan høsten 2013

Telefonmøter:

Tirsdag 24. september

Tirsdag 5. november

Tirsdag 3. desember

I tillegg kommer ev. møte helga 22.- 24. november

Sak 35/13: Eventuelt

a) Unntak fra krav om røntgen/kjent HD-status på foreldre dyr for registrering av valper.

Sakens bakgrunn: Valpenes mor døde da valpene var 17 dager gamle. Saken var oppe på årsmøtet i februar 2013.

Vedtak: Norsk breton klubb gir dispensasjon fra kravet om kjent HD-status på mor, for to (2) valper født 12. april 2012 etter Sira 27300/08 og Suhlegan Dino S32969/2008. Registrering av valpene forutsetter at hannhunden har registrert HD-status i NKK eller annen nasjonal kennel klubb tilslutta FCI. Dette gjelder valpene:

Emma, født 12.04.2012, oransje/kvit, id: 578098100342974.

Eier: Ida Fossum, Gammelløfta 3, 7550 Hømmelvik

Maya, født 12.04.2012, oransje/kvit, id: 578098100340422

Eier: Terje Sæther, Bergmannsgt 25, 7374 Røros.



NORSK BRETON KLUBB

stiftet i Bergen 25. februar 1957

Bank konto:
4213.48.53896

2. september 2013

Oppfølgingssaker:

Sak	Aksjon	Ansvarlig	Frist	Status
17/08	Sponsorarbeid. Styret arbeider kontinuerlig med flere aktuelle sponsorer.	Styret	INGEN	Kontinuerlig
55/12	RAS (rasespesifikke avlsstrategier) fra NKK	Baard	1.1.2014 til NKK	Pågår
49/11	Idemyldring	Styret		Kontinuerlig
14/13	Oppdatering av informasjon om nytt styre til NKK og Frivillighetsregisteret i Brønnøysund.	Kenneth		Avslutta/ferdig
16/13	Ny e-post struktur til sentrale verv med ny dataløsning	Martin/Hege		I ferd med å avsluttes
10/13	Hvordan skal NBK håndtere innrapporterte bekymringsmeldinger vedrørende gemytt?	Geir Håvard, Arne og Martin		Pågår
31/12	Utgiftsdekning arrangementskomte	Kenneth	Neste styremøte	
32/13	Forretningsorden årsmøte	GH, Baard og Hege	Neste styremøte	

Hege Meldal