



NORSK BRETON KLUBB

stiftet i Bergen 25. februar 1957

Bank konto:
4213.48.53896

5. november 2013

Referat fra styremøte nr 8, tirsdag 24. september

Møtt:

Hege Meldal
Geir Håvard Ingdal
Tove Løvås
Kenneth Sveen
Baard Birkeland
Lena Borlaug
Arne Abel Lunde, fra sak nr 35
Morten Løken

Forfall: Martin Haugestad

Sakliste:

Sak 37/13: Orienteringer 24. september 013

- **Økonomi og medlemsstatus:** Kenneth orienterte. Regnskap høstprøve ca 6 900,- i overskudd, budsjettert med balanse. Regnskap landstreiff ikke mottatt. Regnskap årbok viser kostnader på 24 733, budsjettert med kostnader på 27 000,-. Foreløpig regnskap for klubben viser et overskudd på kr 63 818,-. Medlemstall 950.
- **Bekymringsmeldinger - system for mottak og registrering (arbeidsgruppe):** Arbeidet pågår.
- **RAS (arbeidsgruppe)** Tidsplan: utkast skal foreligge til styrebehandling 31. oktober
- **Jubileum i Dansk breton klubb:** Tom Middelhuis og Britt Halvorsen representerer NBK, overbringer hilsen og gave.
- **Søknad om jaktprøver:** Tove søker NKK. Tar kontakt med prøveledelse vinterprøve. Tove og Lena m.fl. vil være prøveledelse høstprøve 2014 som legges til Ålen. Tove finner helg som ikke kolliderer med høystatusløp/tradisjonelle store prøver i samme geografiske område.
- **Kalender:** frist for bilder 31. oktober, informasjon lagt ut på nettet
- **Utstillingsansvarlig:** Monica Thallhaug er ny utstillingsansvarlig. Nettsidene er oppdatert.
- **NKKs sølvmerke til Gunnar Handberg**

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

Kenneth har laget et forslag. **Vedtak:** styret ber Kenneth se på kjøregodtgjørelse på nytt. Saken tas opp igjen på neste styremøte.

Sak 32/2013: Forretningsorden årsmøtet.

Vedtak: saken utsettes til neste styremøte.

Sak 33/2013: Høring - endring av innhold i årbok og rapporter fra BB. Arne Klingsheim har laget et notat, se forrige møtereferat. Arbeidsgruppe består av Odd-Harald Sørboen, Martin Haugestad og Arne Klingsheim. Arbeidsgruppa kan trekke inn andre ressurser etter behov.



NORSK BRETON KLUBB

stiftet i Bergen 25. februar 1957

Bank konto:
4213.48.53896

5. november 2013

Sak 35/2013: Nettsidene

Vedtak: arbeidet med å forbedre layout og rutinene for oppdatering fortsetter.

Sak 36/13: Registrering av valper der mor er død/ikke HD-fotografert. Hege orienterte om e-post fra NKK der det redegjøres for fast prosedyre i slike saker. **Vedtak:** styret tar orientering til etterretning.

Sak 37/13: Årsmøtet og ev. samling av andre tillitsvalgte 2014.

- Tid og sted – lørdag 8. februar. Trøndelag. Annonsering i neste Fuglehunden, men sted ikke angitt. Kenneth sjekker hotell nær Værnes flyplass. Tove sjekker andre alternativer i akseptabel avstand fra Værnes
- Utending av invitasjon/innkalling: sendes ut sammen med kalender. Må være på plass forholdsvis raskt
- Program samling tillitsvalgte og medlemmer. Vi må lage et velforbereid program som er interessant både for medlemmer og tillitsvalgte.
- Nye lover. Lovene vedtatt i 2013 endres i henhold til lovkomiteens innspill. Styret ser nærmere på om NBK skal ha tillegg i teksten under formålsparagraf.

Sak 38/13: Endringer i DK-områder og nye DK`er

Morten og Hege orienterte om DK`er som ønsker avløsning. Forslag fra Troms om å dele området i et nordlig med sete i Tromsø og et sørlig med sete i Harstad. Det sørlige området kan da også eventuelt dekke Ofoten, Lofoten og Vesterålen. **Vedtak:** DK-område Troms deles inn i to, Troms nord og Troms sør.

Sak 39/13: Valpeformidler

Anne Merethe Jørgensen ønsker avløsning. Hun fortsetter inntil videre. Ann Katrin Handberg har oppsummert arbeidsoppgaver, omfang og viktige forhold for funksjonen valpeformidler. **Vedtak:** Styret jobber videre med å få på plass ny valpeformidler

Sak 40/13: Avtale med Strinda dyreklinikk om HQ-avlesning. Utkast til avtale uarbeida av tidligere styret v/ Gunner Handberg. Strinda dyreklinikk har tilbudt følgende priser: Pris kr 30,- + mva (37,-) for bilder avlest før 2013 og 120,- + mva (150,-) for bilder avlest i 2013 og seinere. Dette får konsekvenser for 2013-regnskapet ettersom det ikke har er lagt inn i budsjettet, og økonomiske konsekvenser framover. Årlige kostnader stipulert til 15 000,-. HQ inngår i avlsplanen 2012-2016. **Vedtak:** Styret godkjenner utkast til avtale.

Sak 41/13: Importrapport

Vedtak: Styret ber avlsrådet om innspill.

Sak 42/13: Forespørsel fra hunden.no. Vedtak: Forespørsel avslås

Sak 43/13: Eventuelt 24. september 2013

a) Møteplan 2013: det blir ikke felles samling i Lofsdalen, men et fysisk møte i nærheten av Gardermoen.



NORSK BRETON KLUBB

stiftet i Bergen 25. februar 1957

Bank konto:
4213.48.53896

5. november 2013

b) Hege orienterte om flere mottatte bekymrings- og frustrasjonsmeldinger fra tillitsvalgte og medlemmer pga nettsidene, manglende informasjonsflyt internt og utad samt svikt i klubbens driftsrutiner, jf. sak 35, 38 og 39.

Oppfølgingsaker:

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
16/13	Ny e-post struktur til sentrale verv med ny dataløsning, se også sak 35/13	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 arrangementskomite	Kenneth	Neste styremøte	
32/13	Forretningsorden årsmøte	GH, Baard og Hege	Neste styremøte	
35/13	Nettsidene - forbedre layout og rutiner for oppdatering	Datagruppe, Hege	Raskt	
37/13	Årsmøtet 2014	Kenneth/Tove/Hege	Oktober	
38/13	Endringer i DK`er og områder	Morten/Geir Håvard/Hege	Oktober	
39/13	Valpeformidler	Geir Håvard/Hege	Oktober	
40/13	Avtale Strinda dyreklinikk	Hege	November	
41/13	Importrapport, styret ber avlsrådet om innspill	Styret	November	

Hege Meldal