



# NORSK BRETON KLUBB

stiftet i Bergen 25. februar 1957

Bank konto:  
4213.48.53896

10. desember 2013

## Referat styremøte nr 9, tirsdag 5. november

Møtt:

Hege Meldal  
Tove Løvås  
Kenneth Sveen  
Baard Birkeland  
Lena Borlaug  
Arne Abel Lunde  
Morten Løken  
Martin Haugestad

Forfall: Geir Håvars Ingdal

### Sakliste:

#### **Sak 37/13: Orienteringer 5. november 2013**

- **Økonomi og medlemsstatus:** Kenneth orienterte: Medlemstall som i fjor. Økonomi under kontroll. Regnskap landstreff ikke mottatt.
- **Bekymringsmeldinger - system for mottak og registrering (arbeidsgruppe):** Arbeidet pågår. Tas opp på møtet på Gardermoen.
- **RAS (arbeidsgruppe):** Utkast tas opp i møtet på Gardermoen.
- **Søknad om jaktprøver:** Tove orienterte. Både høst- og vinterprøve flyttes til Ålen. Høstprøve forholdsvis seint.
- **Kalender:** Martin orienterte: I rute. Invitasjon til årsmøte sendes ut samtidig.
- **Rapport fra DK-ansvarlig Morten:** Nye DK'er i Sør-Trøndelag, Finnmark øst og Nordland sør er på plass.

**Sak 31/2013: Retningslinjer for arrangører i klubbens regi - økonomisk kompensasjon/refusjon.** Nytt revidert forslag foreligger ikke. Kenneth følger opp.

#### **Sak 32/2013: Forretningsorden årsmøtet.**

Saken tas opp i møtet på Gardermoen.

**Sak 33/2013: Høring - endring av innhold i årbok og rapporter fra BB.** Saken tas opp i møtet på Gardermoen.

#### **Sak 35/2013: Nettsidene**

Forslag til ny layout sendes til styremedlemmene i løpet av uka. Saken tas opp i møtet på Gardermoen for å bli enige om utseende og strategi.

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

- a) Tid og sted – lørdag 8. februar. Stjørdal/Trøndelag. Annonsert i neste Fuglehunden.
- b) Utsending av invitasjon/innkalling: sendes ut sammen med kalender.



# NORSK BRETON KLUBB

stiftet i Bergen 25. februar 1957

Bank konto:  
4213.48.53896

10. desember 2013

- c) Program samling tillitsvalgte og medlemmer. Vi må lage et velforberedt program som er interessant både for medlemmer og tillitsvalgte. Fokus på klubbarbeid lokalt og et godt program for DK`ene.
- d) Breton-info: Morten tar kontakt med DK for å informere om frist for årsmelding og aktivitetsplan. Martin informerer avlsrådet om frist for årsmelding. Hege har ansvaret for styrets årsmelding.
- e) 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 39/13: Valpeformidler

Inger Lise Ingdal har sagt ja til å være ny valpeformidler.

## Sak 41/13: Importrapport

To tidligere rapporter sendes på e-post.

**Vedtak:** Styret ber avlsrådet om innspill.

## Sak 43/13: Eventuelt 5. november 2013

- Jan Monsen fortsetter som ansvarlig for medlemsregistret ett år til
- Laila Synnøve har bedt om avløsning som ansvarlig for salg av klubbartikler, fra nyttår
- Husk driftskonsept – vi bør se på om det skal revideres
- Utbetaling av godtgjørelse til tillitsvalgte for 2012, 2013 og framover

## 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/gruppe	1.1.2014 til NKK	Behandles i styremøtet på Gardermoen
49/11	Idemyldring	Styret		Kontinuerlig
16/13	Ny e-post struktur til sentrale verv med ny dataløsning, se også sak 35/13	Martin/Hege		Ferdigstilt
10/13	Hvordan skal NBK håndtere innrapporterte bekymringsmeldinger vedrørende gemytt?	Geir Håvard, Arne og Martin		Behandles i styremøtet på Gardermoen
31/12	Utgiftsdekning arrangementskomite	Kenneth	Neste styremøte	
32/13	Forretningsorden årsmøte	GH, Baard og Hege	Neste styremøte	Behandles i styremøtet på Gardermoen



# NORSK BRETON KLUBB

stiftet i Bergen 25. februar 1957

Bank konto:  
4213.48.53896

10. desember 2013

35/13	Nettsidene - forbedre layout og rutiner for oppdatering	Datagruppe, Hege	Raskt	Behandles i styremøtet på Gardermoen
37/13	Årsmøtet/DK-samling 2014	Kenneth/Tove/Hege	Oktober	Behandles i styremøtet på Gardermoen
38/13	Endringer i DK`er og områder	Morten/Geir Håvard/Hege	Oktober	Ferdigstilt
39/13	Valpeformidler	Geir Håvard/Hege	Oktober	Ferdigstilt
40/13	Avtale Strinda dyreklinikk	Hege	November	Avtale sendt Strinda
41/13	Importrapport, styret ber avlsrådet om innspill	Martin	November	

Hege Meldal