



NORSK BRETON KLUBB

stiftet i Bergen 25. februar 1957

Bank konto:
4213.48.53896

Referat fra møte 17. desember 2013 kl. 20.00

18. desember 2013

Møtt:

Hege Meldal

Tove Løvås

Kenneth Sveen

Arne Abel Lunde

Geir Håvard Ingdal fra sak 37/2013, kl. 21.00

Forfall: Lena Borlaug, Morten Løken, Martin Haugestad, Baard Birkeland

Sakliste:

Sak 44/13: Orienteringer 17. desember

- **Økonomi og medlemsstatus.** Kenneth: Regnskap landstreff overskudd ca 9 000,-. Ikke mottatt bilag, men oversikt og penger. Regnskap for klubben viser et overskudd på 12 000. Mangler inntekter MVA-refusjon, og sponsoravtale Jakt, utgift godtgjørelser er ikke regnskapsført
- **Kalender.** Fin kalender utsendt i god tid før jul. Vedlagt invitasjon til årsmøtet og annen informasjon. Takk til Henry og Martin for vel gjennomført.
- **Søknad om jaktprøver 2014.** Tove. Vinterprøve Ålen 14.- 16. mars. Høstprøve Ålen 26.- 28. september med CACIT
- **Rapport fra DK-ansvarlig.** Morten på SMS. De fleste DK har levert årsmelding. DK er informert om tid og sted for årsmøtet og er spurt om de kan møte fredag (Tove)
- **Referat fra representantskapsmøte NKK.** Stor-cert fjernes
- **Høring:** Revisjon av fellesbestemmelsene, jaktprøver. Sendes felles uttalelse fra FKF
- **Høring:** Endringer utdanning av eksteriørdommere. FA v/ Martin har gitt innspill
- **Referat fra møte i jakthunddivisjonen, NKK.** Sak vedr. samarbeidsavtale NKK/SKK ikke behandla på møtet i jakthunddivisjonen
- **Jaktprøvedommerkonferanse januar 2014.** Uklart om Martin møter for FA
- **Materialforvalter.** Thor Greve overtar for Laila Stene fra nyttår
- **RAS.** Hege sender ut for siste korrektur på e-post til styremedlemmer før det sendes NKK
- **Avtale HQ-avlesning Strinda dyreklinikk.** Avtale undertegna. Asbjørn og Gunn Jensen oppbevarer rtg-bildene etter HQ-avlesning. Faktura mottatt. SBK informeres av Hege
- **Dekning av utgifter til eksteriørkonferanse fra NKK.** Foreløpig har NBK ikke fått dekket kostnader som forventa. Gunnar Handberg følger opp saken overfor NKK.
- **NM Lag Lavland på mandag.** Tove orienterte om dette. Vi avventer ev. henvendelse fra RU
- **Landstreff/Utstilling 2015, søkt om 5. juli.** Sted ikke endelig bestemt



NORSK BRETON KLUBB

stiftet i Bergen 25. februar 1957

Bank konto:
4213.48.53896

Sak 31/2013: Retningslinjer for arrangører i klubbens regi – økonomisk kompensasjon. Kenneth.

Vedtak: Forslaget må være klart til årsmøtehelga slik at det kan gjennomgås der med DK`er og tillitsvalgte

Sak 35/2013: Nettsidene og rutiner for oppdatering. Forslag fra datagruppa om kommunikasjonsstrategi og ansvarsfordeling behandla. **Vedtak:** Framlagte forslag vedtatt. Styret presiserer at ansvarsfordeling må publiseres på www.breton.no

Sak 37/2013: Forberedelser DK-samling, årsmøtehelg og årsmøte 2014

Styret diskuterte følgende:

- Program + årets hunder + premier/diplomer. Arne sjekker premier/diplomer
- Breton-info: Kenneth etterlyser årsmeldinger. Intern frist i styret 15. januar
- Regnskap: Konto 6301 og 7102 spesifiseres til årsmøtet
- Budsjett
 - Finansiering av HQ-avlesning
 - Godtgjørelser til tillitsvalgte og andre - se egen sak
 - Paringsavgift - skal betales av hannhund eier, alle kull som annonseres på www.breton.no
- Forslag fra styret til årsmøtet:
 - Nye lover - ok
 - Medlemskontingent - tas opp på neste styremøte, inkludert
 - Forretningsorden - ok
 - Årbokas framtid
 - Uønska atferd - registreringsskjema og registreringsmetoder

Vedtak: Følges opp på neste styremøte. Det må settes av tilstrekkelig tid til DK-samling

Sak 43/2013, fra møtet 5. november: Utbetaling av godtgjørelser for 2012, 2013 og 2014

Forslag til utbetalinger for 2012 og 2013 framlagt.

Vedtak: Godtgjørelser for 2012 og 2013 utbetales i henhold til regnskap 2012 og budsjett 2013. Styret fremmer forslag for årsmøtet om endringer i godtgjørelser ved behandling av budsjett 2014. Styret (Tove) innhenter innspill fra tillitsvalgte i forkant av at styret lager forslag til årsmøtet

Sak 45/2013: Manglende/sein registrering av prøveresultater i dogweb. Innspill fra Arne Klingsheim om sein registrering av jaktprøveresultat i Dogweb, dette gjør det vanskelig å lage statistikker. Styret er kjent med at problemstillinga er tatt opp med NKK via FKF tidligere. **Vedtak:** Styret retter en henvendelse til FKF i denne saken.

Sak 46/2013: Eventuelt 17. desember

- Skype - for å spare penger har styret som mål at styremøtene framover foregår på skype



NORSK BRETON KLUBB

stiftet i Bergen 25. februar 1957

Bank konto:
4213.48.53896

- Sponsoravtale forprodusent: Kenneth møte eventuell ny fôrsponsor på torsdag.
- Forespørsel om deltakelse på kynologikurs: AR disponerer 10 000,- og styret overlater til AR å avgjøre om de ønsker å bruke disse midlene til dette formålet.
- neste styremøte torsdag 9. januar

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	Hege	1.1.2014 til NKK	Siste korrekturlesning før det sendes ut
49/11	Idemyldring	Styret		Kontinuerlig
10/13	Hvordan skal NBK håndtere innrapporterte bekymringsmeldinger vedrørende gemytt?	Geir Håvard, Arne og Martin	Årsmøtehelga 2014	I rute
31/13	Utgiftsdekning arrangementskomite	Kenneth	Årsmøtehelga 2014	I rute
32/13	Forretningsorden årsmøte	GH, Baard og Hege		Ferdigstilt
33/13	Endringer statistikker/lister årbok og bretonbasen	Arne K	Årsmøtehelga 2014	Gjennomgått på Gardermoen
35/13	Nettsidene - forbedre layout og rutiner for oppdatering	Datagruppe, Hege		Ferdigstilt, presenteres årsmøtehelga 2014
37/13	Årsmøtet/DK-samling 2014 Breton-info	Alle	15. januar	I rute
40/13	Avtale Strinda dyreklinikk	Hege		Ferdigstilt
41/13	Importrapport, styret ber avlsrådet om innspill	Martin		Arbeidsgruppa nedsatt
45/13	Forsinka registrering av jaktprøveresultater i Dogweb, brev til FKF	Hege	snarest	

Hege Meldal