



NORSK BRETON KLUBB

Stiftet i Bergen 25. februar 1957

www.breton.no

Bank konto:
4213.48.53896

19. desember 2020

Referat styremøte 10.12.20 kl. 19.00

Til stede: Jan, Anders, Tor Einar, Vegard og Martin. Britt ble med i fra kl 19.30

Meldt forfall: Tove, Kurt

Orienteringssaker:

- Økonomi: v/Vegard.
 - NBK har mottatt noen innbetalinger for kalender.
 - Forslag til budsjett 2021 vil bli sendt ut etter styremøte. Dette behandles på styremøte 11.01.21
 - Klubben har en sunn og stabil økonomi.

- RU saker v/Jan og Anders
AR og Datagruppa har ved flere anledninger påpekt at datakvaliteten tilknyttet import hunder er mangelfull. Noen import hunder står oppført med flere registrerings nummer.

Vedtak:

Styret ber om at RU tar tak i datakvaliteten knyttet til importhunder i dogweb. Raseklubbene sitter med kompetanse og oversikt som gjør det mulig å gjøre en data vask for NKK.

• **Status:**

- DK (Distriktskontakter) v/Britt.
 - Britt sender DKene et julebrev og minner dem om å sende inn årsrapport 2020 og årsplan 202 til Tor Einar, for innlegging i Breton infoen.

- Avlsrådet v/Anders.
 - AR jobber med årsrapporten for 2020
 - AR har mottatt 50 henvendelser som har generert 70 saker for AR og behandle.
 - AR har hjulpet alle medlemmer som har bedt AR om hjelp.

- 3 HQ avlesere v/Martin. Venter på avklaring med Dr. Reiner Beuing.
 - NBK har ikke fått tilbakemelding pr.10.12.20

- Helsegruppa v/Anders.
 - Gruppa har fått materiale / uttrekk fra datagruppa.
 - Gruppa har noen utfordringer knyttet til noen importere der fødselsdato ikke er registrert.



NORSK BRETON KLUBB

Stiftet i Bergen 25. februar 1957

Bank konto:
4213.48.53896

www.breton.no

19. desember 2020

Oppfølgingssaker:

18/20: Nye medlemmer – familiemedlemmer. v/Tor Einar.

- Tor Einar jobber med et oppdaterings skjema knyttet til innmelding av familiemedlemmer. Denne bør være ferdig i god tid til Årsmøte, og før kontingenten for 2021 forfaller.

27/20: Sak til Årsmøte – Endringsforslag eller Benkeforslag v/Vegard.

Vedtak:

Styret vedtar å implementere forelagt tekst inn i dagsorden for Årsmøte. Styret mener at dette bør behandles ved første fysiske årsmøte, og ikke på det førstkommande digitale årsmøte.

35/20: Nettbutikken v/Kurt.

- Utsatt til neste møte

36/20: Sponsorer v/Kurt.

- Utsatt til neste møte

37/20: Årsmøte 2021 v/Tor Einar og Martin

- ET DIGITALT ÅRSMØTE ER EN DIGITAL AVSTEMMING. DET ER IKKE ET MØTE PÅ DIGITALE PLATTFORMER.
- Det er viktig at mobilnummeret som er registrert i medlemsregisteret er korrekt. Uten korrekt mobilnummer vil du ikke kunne delta i det digitale årsmøte.
- Et digitalt årsmøte egner seg for enkle saker slik som godkjenning av årsregnskap, valg og årsberetning. Et digitalt årsmøte egner seg ikke for tyngre saker som krever drøftinger på et årsmøte.
- Tor Einar utarbeider et skriv med informasjon om gjennomføringen av det digitale årsmøte.

41/20 Datagruppa v/Jan.

- Jan utarbeider en «stillings annonse» som sendes styret før publisering.

42/20: Bretoninfoen og tidsfrister frem til Årsmøte v/Tor Einar.

- Styrende frister/datoer fra vedtektene:
 - Årsmøtedato er bekjent gjort for alle medlemmene ved utsendelse av Breton kalenderen. Fristen var senest 19. desember (8 uker).
 - Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplett senest 5 uker før årsmøte. (9. januar)
 - Forslag på kandidater til styret må være Valgkomiteen i hende/poststemplett senest 5 uker før møtedato. (9. januar)
 - Innkalling (Bretoninfoen) senest 2 uker før årsmøtet. (30. januar).



NORSK BRETON KLUBB

Stiftet i Bergen 25. februar 1957

Bank konto:
4213.48.53896

www.breton.no

19. desember 2020

Vedtak:

- Digitalt Årsmøte åpnes 13.02.21 kl. 16.00. Stemmegivingen avsluttes 8 dager etterpå. (OBOS sin Digitale løsninger kan ikke avsluttes før)
- Medlemskapet i NBK må være betalt **senest** 08.02.21. Da tas det et uttrekk av medlemslister. Før årsmøte vil medlemmene som har betalt få tilsendt en sms med påloggings informasjon til det digitale årsmøte.

43/20: Facebook sidene våre, mangel på redaktør rettigheter

- Dicom er i gang med prosessen, styret har signert nødvendige dokumenter digitalt.
- Dokumentet er sendt til Sør-Gudbrandsdal tingrett for verifisering og signatur av dokumentet.
- Andreas Lindheim styrer prosessen på vegne av styret.

47/20: Drift og administrasjon av NBK v/Anders.

- Kriterier for oppmerksomhet ved død / andre familiære hendelser må lages.
- Britt sjekker om det allerede finnes noen retningslinjer for oppmerksomhet til medlemmer ved familiære hendelser.

Vedtak:

Dette blir en oppgave for det nye styret etter årsmøte.

Nye saker:

48/20: Elitehund - Kriterier

Styret i NBK velger i tiden fremover å ikke utnevne hunder til Elitehund hvis de har gemytt anmerkninger på terminfestede arrangement (jaktprøve – utstilling). Saken vil bli fremmet på første årsmøte der medlemmene er fysisk samlet.

49/20: Budsjett 2021

Forslag til budsjett 2021 vil bli sendt ut etter styremøte. Dette behandles på styremøte 11.01.21

50/20: Utgiftgodtgjøring redaktører fuglehunden.

Hanne Fevik i Fuglehunden har medelt NBK at denne saken vil bli behandlet på neste eiermøte.

51/20: Godtgjøringer i klubben

Vedtak:

Godtgjøringer i klubben utbetales etter mal utarbeidet i fjord.



NORSK BRETON KLUBB

Stiftet i Bergen 25. februar 1957

www.breton.no

Bank konto:
4213.48.53896

19. desember 2020

52/20: Ar trenger hjelp.

AR har spurt Tor Einar om han kan bistå AR med logistikk frem til Årsmøte. Tor Einar har sagt ja til å bidra.

Anders Ellefsen forlot møtet før behandling av sak 53/20

53/20: Kull forespørsler i fra Anders Ellefsen

AR har sendt Anders sine kull forespørsler til behandling i styret da AR av habilitetsgrunner ønsker at AR selv ikke behandler dette da Anders er leder av AR

Vedtak:

Styret har behandlet begge søknadene og har intet å anmerke. Styret ønsker Anders lykke til med begge kullene. Martin svarer på AR sin forespørsel til AR og Anders E.

Nye møtedatoer:

- 11.12.21 kl. 19.00 på Skype
- 26.01.21 kl. 19.00 på Skype

Referent
Martin Haugestad
Sekretær