

Saksliste styremøte/nettmøte 04.04.2017 – kl. 20.30

Tilstede: Susanne, Marit, Else, Marianne, Anne Grete, Terje, Veronica, Kristine og Karoline



20/2017 Gjennomgang av forrige referat

Tatt til orientering.

21/2017 Til orientering / behandling

- **Høring fra NKK angående lovmaler for klubb og forbund.** Enstemmig vedtatt at styret er positiv til endringene
- **NKK – spørreundersøkelse ang dommere, BSI.** Styret svarte opp undersøkelsen i plenum. Kun de generelle retningslinjene som angikk belgisk fårehund

Gjennomgang av GF-protokoll

- Nye vedtekter og GF-protokoll er oversendt til NKK, Webmaster og BB

Innkommende saker fra medlem oversendt fra GF til videre behandling

Kommunikasjon mellom medlemmer og styret, hvem gjør hva og tidsfrister?

- Sekretær bekrefter mottak og informerer om evt behandlingstid dersom svar ikke kan gis innen rimelig tid, eller at det må behandles av styret

Komiteer og råd i NBFK; hvem gjør hva og hvor skal medlemmer henvende seg.

- Henvendelser rettes til styremedlem avl for Avlsrådet; avl@nbfk.no og Tom Thoresen for Fagkomitè IPO; tom@brukshunden.net

Synkende medlemstall; saken ble også diskutert med at vi burde ha en vervepremie til oppdretterne og medlemmene

- Styret er positive til dette. Marianne undersøker muligheten med å følge opp dette via Klubbadmin

Bruk av sosiale medier i NBFK's navn; den som svarer bør signere med navn slik at medlemmer ser hvem i styret som har svart.

- Styremedlemmer skal alltid legge inn fornavnet på den som svarer opp innlegget på NBFK siden

Fagkomitè NBFK IPO;

- Nestleder tar kontakt angående drift av komiteen. Retningslinjer legges deretter ut i Facebook gruppen til komiteen og på nbfk.no

Fra NKK;

Høring vedr. NKK's disiplinærsystem og saksbehandlingsregler. Høringsfrist 1.juni 2017.

- Omfattende endringer. Nestleder sender ut på høring til avdelingene og tas opp igjen i neste møte

Høring knyttet til bruk av elektroniske kritikker mv på utstillinger i regi av klubber og forbund. Frist 30.juni 2017.

- Sendes ut til avdelingene på høring

Hundens Dag 20.05.2017, deltakelse fra NBFK? Frist 07.april 2017

- Vi satser på å gjennomføre dette i 2018

NKK Jakt og brukshund avdeling; Anerkjent prøve.

- Kasserer holder i dette

Resultatskjemaer/kritikker sendes klubben på belgere som har deltatt på arrangement. Hva gjør vi med disse?

- Lagres digitalt

Styret har mottatt flere mail vedrørende uthenging/trakassering i sosiale medier.

- Leder tar kontakt med vedkommende

22/2017 Avl og oppdrett

Gjennomgang av referat fra Oppdretterforum på Gardermoen 24.mars 2017

Forslag fra NKK om registrering av arvelige sykdommer på Dogweb. EP, kreft og evt OCD, spondylose?

- Styremedlem avl melder tilbake til NKK at vi er positive til dette. Hun følger opp videre

Dommerkonferanse

- Styremedlem avl kontakter Bente Harlem. Følges opp i neste møte, da det må søkes midler innen 1.juni dersom denne skal avholdes i 2018

Retningslinjer for avl på nbfk.no sist oppdatert 14.10.2012

- Retningslinjer for avl gjennomgås av Avlsrådet. Avlsrådet tar dette opp i Oppdretterforum, som igjen sender forslaget til styret for behandling

Nytt Oppdretterforum i 2017.

- Vedtatt at det blir på Hovedspesialen i Mosjøen. Styremedlem avl påbegynner arbeidet med agenda til OF. Forslag til saker på agendaen kan sendes per mail til avl@nbfk.no

Avlsrådet – retningslinjer for valg, samt OF mangler retningslinjer for sted og hvor ofte det skal gjennomføres.

Styret har enstemmig vedtatt følgende:

- Forslag til kandidater på valg sendes styremedlem avl. Innkommende forslag tas opp i Oppdretterforum, som oversender sin innstilling på kandidater til hovedstyret. Styret setter kriterier for valg av medlemmer til Avlsrådet, samt setter sammen Avlsrådet og retningslinjer for denne.
- Avlsrådet skal bestå av 3 medlemmer + styremedlem avl + 1 varamedlem. To medlemmer sitter i 2 år og 1 medlem + 1 vara sitter 1 år
- Oppdretterforum avholdes minst en gang årlig i forbindelse med GF, Hovedspesial eller Dogs4All. Utover dette ved behov

23/2017 Fra avdelingene

Henvendelse fra NBFK avd. Rogaland angående opprettelse av lokallag

- NBFK avd. Oslo og Akershus har 3 lokallag som er underlagt avdelingen. Styret ser på avtalen som er opprettet med NBFK avd. Oslo Akershus og hvordan den kan gjenbrukes for andre avdelinger

Henvendelse fra et medlem i NBFK avd. Rogaland om å få tilsendt medlemsliste.

- Medlemmer henvises heretter til leder i avdelingene for å få slik informasjon

NBFK avd. Østfold;

- Samarbeidsavtalen signert i 2016. Konto er ikke opprettet og årsmøte ikke avholdt. Nestleder tar kontakt med avdelingen for å avklare videre fremdrift.

Samarbeidsavtalen for avdelingene legges ut på nbfk.no

24/2017 Økonomi

Gjennomgang av regnskap er ok

Retningslinjer for dekning av reiseutgifter:

- Dekning av reiser gjelder kun for styremedlemmer. Refusjon gis etter at møtet/kurset er avholdt. Dersom billett ikke er iht til ønsket, skal mellomlegg dekkes av den enkelte. Ubenyttede billetter refunderes ikke. Enstemmig vedtatt.

25/2015 Utstilling, konkurranser og kurs

FMBB 2017

6 stk i RIK og 6 stk i agility, samt 2 i Mondioring; presentasjon av utøverne på web og i BB. Det forventes også en rapport når de er tilbake.

- Sekretær purrer opp bidrag

Spesialen – 2017 / Status

Alt i rute. Legges ut som arrangement via hovedklubbens side på Facebook + hjemmesiden.

- Webmaster og sekretær ordner

Spesialen – 2018 / Status

NBFK avd. Rogaland har søkt om 3 og fikk tildelt stor-cert til sin utstilling, Nordland har søkt om en ifbm NKK Bodø.

Endring av regler for WCC / Status

Ref. sak 80/2016. Ved spørsmål til NKK om gjeterhundprøve (FCI HWT) som godkjent krav til WCC har NKK svart at det er det raseklubben som må avgjøre det.

- Saken undersøkes og tas i neste møte

26/2017 Informasjon til medlemmer / hjemmesiden

Facebook;

Ref. styresak 299/2012 der det ble opprettet en Facebook gruppe som skulle være et diskusjonsforum mellom de fysiske Oppdretterforumene.

- Styret har vedtatt å endre navnet på gruppen «Oppdrettere i NBFK» med nytt navn «NBFK – Oppdretterforum», som administreres av styrets medlemmer. Gruppen følger de til enhver tid gjeldende retningslinjer for OF, og er åpen for oppdrettere og andre med innvilget adgang
- Det ønskes enklere kommunikasjon med medlemmer og muligheter til å skaffe nye medlemmer. Vedtatt å opprette en offentlig Facebook gruppe som et supplement til Facebook siden. Det er ikke enkelt å nå ut til alle medlemmer via siden som den er i dag. Det er også ønskelig å linke både siden og gruppen mot nbfk.no. Siden opprettet med navnet «NBFK – Norsk belgisk Fårehund Klubb Forum» skal alltid administreres av det sittende styret i NBFK.

Nbfk.no;

Oppdatere siden «Kjøpe Belgervalp». Mye skrivefeil og gammel informasjon.

- Webmaster lager et forslag

Fjerne siden «Belgere med avlsgodkjenning». Kun en hund listet opp. Titler som ikke kan tas i Norge. Misvisende for folk uten kjennskap til rasen/titlene.

- Vedtatt at denne siden fjernes

Legge ut info på Facebook siden om den jobben som er gjort/gjøres nå av webmaster med å legge inn MH-resultater på websiden

- Sekretær legger ut info

27/2017 Interne driftsoppgaver

- Oppdatert eierinformasjon på websiden og domenet nbfk.no
- Ryddet og verifisert mottakere under belgisk.farehund@klubb.nkk.no
- Nye mailadresser i styret til sekretær; sekretaer@nbfk.no , styremedlem avl; avl@nbfk.no og nestleder; nestleder@nbfk.no
- Klubbadministrasjon og taushetserklæring ordnes til styret
- Sak 08/2014; Lagersituasjon for NBFK's arkiv, kritikker ble makulert og resten lagret hos leder. Sekretær henter dette

28/2017 Eventuelt

- Blomster og takkekort sendes til det tidligere styret. Kasserer ordner dette.
- Bøker til salgs via klubben. Hvem overtar utsendelsene av disse, samt henter de hos tidligere leder? Sekretær henter og overleverer til webmaster som overtar utsendelsene
- Diplomer til årets belger? Leder tar en prat med redaktør. Kasserer kan skrive ut og sende ut dersom dette mottas som PDF-fil
- Neste styremøte planlagt første uken i mai. Frist for saker fra medlemmer til styret er satt til 1.mai.

Sekretær: Kristine