

Referat fra styremøte i Norsk Bullmastiff Klubb 22.01.2012

Sted: By the Way, Kjellstad Drammen

Til stede: Lisbeth Nymo, Hilde Kjeldby, Audhild Nævra, Unni Madsen, Eric Kjeserud, Hanne H. Nielsen

Ikke møtt: May Britt Wilmann, Einar Martinsen, Stefan Eysteinson

Referent: Hilde Kjeldby

Sak 01/2012: Godkjenning av møteinnkalling

Godkjent

Sak 02/2012: Godkjenning av referat 11.12.11

Godkjent

Sak 03/2012: Post/Info.

Ny lovmal fra NKK, behandles sammen med årsmøtesaker.

Sak 04/2012: Bulltreff 2012. Dommer etc.

Dato: 25. august.

Deborah Morgan (Jenmore) har takket ja til dommerforespørselen.

Melde inn dommeren til NKK – hvordan? Maile NKK og spørre.

Legge ut info på NBK sin hjemmeside (sted etc)

Klubben har 25-års jubileum i år, bruke litt ekstra her! Forslag til hva?

Sak 05/2012: Bulltreff 2013. Dommer etc.

Dato: 17. august

Sendt forespørsel til Jakkell Tamas 17/1-12, avventer svar. Purre?

Sted avgjøres etter årets Bulltreff.

Sak 06/2012: Årsmøte 2012

Dato: 18. Mars 2012 kl. 1300 på Kjeller.

Forslag til sakliste: Vi gikk gjennom foreløpige sakspapirer med vedlegg.

Frist 1. februar for innkomne saker.

Sakspapirer legges ut på hjemmesiden innen 4 uker før årsmøtet.

Aktivitetsplan 2012 gjennomgått og oppdatert.

Venter på materialliste og varebeholdning

Mangler noen årsberetninger fra distriktskontakter.

Styrets medlemmer møter en time før oppstart (kl. 1200).

Sak 07/2012: Regnskap 2011

Regnskapet er hos regnskapsfører Per Nymo, sendes videre til revisor Einar Madsen når det er klart.

Sendes ut (ikke med hele regnskapet) pr. mail til styrets medlemmer.

Sak 08/2012: Oppdretterliste

Kriterier for å stå på listen til NBK: oppdretter skal ha hatt minst ett bullmastiff kull eller har planer om å ha kull på bullmastiff innen året.

Sak 09/2012: Distriktskontakt

Mangler 3 distriktskontakter. Spørre medlemmer via gjesteboka til forslag.

Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud

Hedmark og Oppland

Telemark og Vestfold

Avgjøres på neste styremøte.

Sak 10/2012: Eventuelt

"Nittedal Jakt og fiske" evt. reklame på hjemmesiden til klubben er ikke aktuelt hvis de ikke betaler klubben direkte for reklamen. Prosjenter til de som handler der er ikke nok.

Medlemsmassen til NBK synker. Får vi fanget opp nye valpekjøpere?

Innmelding av kull utløser en forespørsel til ikke-medlemmer i NKK?

Forslag om å lage visittkort så eks. distriktskontaktene kan dele ut til potensielle nye medlemmer man møter.

Neste styremøte: settes av det nye styret etter årsmøtet.

*

Referat fra styremøte i Norsk Bullmastiff Klubb 26.02.2012

Sted: By the Way, Kjellstad Drammen

Til stede: Lisbeth Nymo, Hilde Kjeldby, Audhild Nævra, Hanne H. Nielsen

Ikke møtt: May Britt Wilmann, Einar Martinsen, Stefan Eysteinson, Unni Madsen, Eric Kjeserud

Referent: Hilde Kjeldby

Sak 11/2012: Godkjenning av møteinnkalling

Godkjent

Sak 12/2012: Godkjenning av referat 22.01.12

Godkjent

Sak 13/2012: Post/Info.

Ingen

Sak 14/2012: Bulltreff 2012. Dommer etc.

Dato: 25. august.

Aktivitetskomite: velges etter årsmøtet av det nye styret

Priser etc. fra Torpomoen; vi må velge meny. Lisbeth videresender infomail fra Torpomoen

Hanne kan kjøpe brus i Tyskland, hvor mye? Hvor mye gikk i fjor?

Gavepremier: ca. kr 10.000 som utgangspunkt. Se på alternative gaver sammen med det nye styret.

Legge ut på hjemmesiden detaljer om treffet (rombestilling, påmelding etc.) når all info er klar

Sak 15/2012: Bulltreff 2013. Dommer etc.

Dato: 17. august

Dommeralternativer: 1. Fran Harris. 2. Billy Warren. Forespørres.

Torpomoen er holdt av.

Sak 16/2012: Årsmøte 2012

Dato: 18. Mars 2012 kl. 1300 på Kjeller.

Beverting: Unni baker kake.

Ta med kaffepulver (trakter på stedet)

Sak 17/2012: Regnskap 2011

Resultat: Overskudd på kr. 32.945, 07

Dagens saldo: kr. 111.364,-

Kjøpe inn flere salgsprodukter med logo på, eks. kopper etc.

Sak 18/2012: Klage - Oppdretterliste

Unntatt off.

Sak 19/2012: Eventuelt

Innlegget til et medlem i gjesteboka til klubben. Vi sletter det med melding til medlem.

Begrunnelse: Personangrep ikke tillatt.

Sende ut faktura til oppdrettere for oppføring på hjemmesiden og i Bull-Shot

NKK/Medlemsadm.: Hvordan (mulig?) melde inn familiemedlemmer?

Ordning med halv pris for vervede medlemmer fra oppdretter?

Neste styremøte: settes av det nye styret etter årsmøtet.

*

Referat fra ekstraordinært styremøte i Norsk Bullmastiff Klubb 18.03.2012

Sted: Kjeller, Lillestrøm

Til stede: Lisbeth Nymo, Hilde Kjeldby, Audhild Nævra, Hanne H. Nielsen, Einar Martinsen, Eric Kjeserud, Siri Eitland

Ikke møtt: Unni Madsen, Mary Heli

Referent: Hilde Kjeldby

Sak 20/2012: Behandling av brev fra medlem datert 14.03.2012

Unntatt off.

*

Referat fra styremøte i Norsk Bullmastiff Klubb 22.04.2012

Sted: By The Way Kjellstad, Drammen

Til stede: Lisbeth Nymo, Hilde Kjeldby, Hanne H. Nielsen, Einar Martinsen, Mary Heli

Ikke møtt: Unni Madsen, Siri Eitland, Audhild Nævra, Eric Kjeserud

Referent: Hilde Kjeldby

Sak 21/2012: Godkjenning av møteinnkalling

Godkjent

Sak 22/2012: Godkjenning av referat 26.2.2012 og 18.3.2012

Godkjent

Sak 23/2012: Post/Info

28/12-11 ble det sendt brev via mail til NKK angående misnøyen med teltjungel på NKK Bjerke uten å få svar. Purre.

Sak 24/2012: Bulltreff 2012. Aktivitetsplan

Etterlyse på hjemmesiden og facebook hjelp til nedrigging på lørdag og søndag.

Se eget pdf dokument "Bulltreff2012 – Aktivitetsplan"

Sak 25/2012: Bulltreff 2013. Dommer

Sendt forespørsel 15/4 til Fran Harris. Ikke svart.
Mary tar kontakt på telefon

Sak 26/2012: Aktivitetsplan

Saken utsatt til neste styremøte
Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs Medlemsklubber: Se på dokumenter Hanne mailet til alle i styret den 22/4-12
Holde Ekstraordinært årsmøte om saken på Bulltreffet?

Sak 27/2012: Styrets oppgaver – fordeling

Materialforvalter: Hanne. Hun henter lageret hos Stefan. Kjøper plastdunker til oppbevaring (kvittering til Audhild)
Søknad om momskompensasjon, Brønnøysund etc.
Resten av oppgavefordelingen tar vi på neste styremøte.

Sak 28/2012: Eventuelt

Diskutert æresmedlemskap

Neste styremøte: Lørdag 2. juni 2012 etter bedømming av Bullmastiff på NKKs utstilling i Drammen.

*

Referat fra styremøte i Norsk Bullmastiff Klubb 02.06.2012

Sted: Drammen

Til stede: Lisbeth Nymo, Hilde Kjeldby, Hanne H. Nielsen, Einar Martinsen, Mary Heli

Ikke møtt: Unni Madsen, Siri Eitland, Audhild Nævra, Eric Kjeserud

Referent: Hilde Kjeldby

Sak 29/2012: Godkjenning av møteinnkalling

Godkjent

Sak 30/2012: Godkjenning av referat 22.4.2012

Godkjent

Sak 31/2012: Post/Info

Intet nytt

Sak 32/2012: Bulltreff 2012. Aktivitetsplan

Se egen vedlagt plan

Sak 33/2012: Bulltreff 2013. Dommer

Purre Fran Harris pr telefon

Sak 34/2012: Styrets oppgaver – fordeling

Utsatt til neste styremøte.

Sak 35/2012: Eventuelt

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs Medlemsklubber: vurdere dokumenter Hanne maillet til styret 22/4-12

Ekstraordinær generalforsamling på Bulltreffet søndag 26/8-12. Sende ut info etc. i god tid!
Momsregnskapet er sendt ut.

Neste styremøte: Søndag 12. august 2012 kl. 16:00. By The Way, Drammen

*

Referat fra styremøte i Norsk Bullmastiff Klubb 12.08.2012

Sted: Drammen

Til stede: Lisbeth Nymo, Hanne H. Nielsen, Einar Martinsen, Audhild Nævra, Hilde Kjeldby

Ikke møtt: Mary Heli, Unni Madsen, Siri Eitland, Eric Kjeserud

Referent: Hilde Kjeldby

Sak 36/2012: Godkjenning av møteinnkalling

Ingen innkalling. Bulltreff 2012 som hovedsak.

Sak 37/2012: Godkjenning av referat 2.6.2012

Godkjent

Sak 38/2012: Bulltreff 2013. Dommer

En avgjørelse må fås angående Fran Harris.

Vurdere forslaget fra Ronny Graawe om å spørre en norsk dommer.

Andre alternative dommere?

Sak 39/2012: Bulltreff 2012. Aktivitetsplan

Se egen vedlagt plan

Sak 40/2012: Styrets oppgaver – fordeling

Utsatt til neste styremøte.

Sak 41/2012: Eventuelt

Ingen saker

*

Referat fra styremøte i Norsk Bullmastiff Klubb 05.09.2012

Sted: Pr. E-post

Deltakere: Lisbeth Nymo, Einar Martinsen, Audhild Nævra Hanne H. Nielsen, Mary Heli, Unni Madsen, Siri Eitland, Eric Kjeserud, Hilde Kjeldby

Referent: Hilde Kjeldby

Sak 42/2012: Godkjenning av møteinnkalling

Saker sendt ut pr. E-post 29. aug. og behandlet innen 5. sept. 2012

Godkjent

Sak 43/2012: Godkjenning av referat 12.8.2012

Godkjent

Sak 44/2012: Bulltreff 17/8-2013. Sted/dommer.

Fran Harris har takket ja til oppdraget
Bør vi ha reserve dommer? Forslag: Frode Jevne
Ringsekretær: Frode Jevne eller Therese Granlund Haugen?
Skriver: Mette Svenmdsen?
Sted: Torpomoen. Er stedet holdt av?

Sak 45/2012: Bulltreff 2014. Tidspunkt.

Forslag: 23. august 2014. Registrere på NKK
(NKK Oslo 2014 er 16-17/8)
Sted?

Sak 46/2012: Dogs4All

Tid: 24-25 november med Bullmastiff i ringen på lørdag 24/11
Stand og raseparede på Dogs4all er bestilt og i orden.
Einar Martinsen setter opp liste over hvem som skal ha ansvar for stand gjennom helgen.

Sak 47/2012: Eventuelt

Angående dommer på Bulltreff: flertallet ønsker ikke å isolere dommer før utstillingen, den må få være med på det felles sosiale.
Styremøter på lørdager eller søndager? Noen styremedlemmer har veldig lang kjørevei og kan derfor ikke møte på søndag ettermiddag.
Lisbeth ønsker møtene på søndag da hun er bortreist de fleste helger.

Neste styremøte: Søndag 23. september 2012 kl. 15:00 By The Way, Drammen

*

Referat fra styremøte i Norsk Bullmastiff Klubb 23.09.2012

Sted: By The Way, Drammen

Til stede: Lisbeth Nymo, Hanne H. Nielsen, Hilde Kjeldby.

Avtale med Mary Heli og Unni Madsen om tilgjengelighet på telefon.

Ikke møtt: Siri Eitland, Eric Kjeserud, Einar Martinsen.

Referent: Hilde Kjeldby

Sak 48/2012: Godkjenning av møteinnkalling

Godkjent

Sak 49/2012: Godkjenning av referat 05.9.2012

Godkjent

Sak 50/2012: Post/Info

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 25/8-12 sendes til NKK og til Frivillighetsregisteret.
Angående permer (NBK regnskap - mer enn 10 år gamle) som Siri Baardson sitter på. Vi tok kontakt med revisor Einar Madsen som sa vi kunne kaste de. Beskjed til Siri B.
Kritikker fra utstillinger som kommer pr. e-post. Vi sparer på epostene men skriver de ikke ut.

Sak 51/2012: Bulltreff 17/8-2013. Aktivitetsplan.

Vi bør ha en reservedommer; spørre Frode Jevne. Formaliteter med NKK?

Melde inn dommer Fran Harris til NKK
Ringsekretær: Therese Granlund Haugen
Skriver: Mette Svendsen
Sted: Torpomoen. Stedet er booket.
Premier: hva skal klubben gi i 2013 (type og mengde/klasser)?

Sak 52/2012: Bulltreff 23/8-2014.

Dato legges inn i NKK
Sted: sjekke tilbud på Honne ved Biri (www.honne.no)
Dommer? Skal vi spørre en norsks dommer? Andre forslag?

Sak 53/2012: Dogs4All (24-25/11)

Hanne må levere utstyr lørdag og hente det på søndag
Hvem skal være på stand, lørdag og søndag?

Sak 54/2012: Endring i styret – økonomifunksjon

Audhild er ute av styret. Unni er valgt inn som styremedlem.
Er det noen i styret som kunne tenke seg kassererjobben?
Kassererjobben kan evt. Lisbeth ta inntil neste årsmøte.
Ta kontakt med banken for den praktiske overføringen.

Sak 55/2012: Fordeling av oppgaver

Saken utsettes til neste styremøte

Sak 56/2012: Økonomi

Ekstra utgifter (premier, innkjøp av salgsvarer etc.) til Bulltreff 2012, siden det var et 25-års jubileum.
Saldo: kr. 89.561,94

Sak 57/2012: Eventuelt

Bull-Shot annonsepris: 100 kr (helside)
Sak på neste møte: evaluering av Bulltreff 2012
Oppdatere webshop på hjemmesiden. Betaling av varer: ikke bare oppkrav, også mulig å forhåndsbetale til NBK konto.
Medlemsmøte 2012. Forslag om november. Alternative temaer:
- Helseundersøkelsen 2010. Forespørre Frode Lingaas.
- Adferd. Foredragsholdere?
Helsekomiteen holder møte samme dag. Forslag til nye avlsanbefalinger utformes i forkant.

Neste styremøte pr. e-post: Innkalling ut 15.oktober – svarfrist 22.oktober 2012

*

Referat fra styremøte i Norsk Bullmastiff Klubb 22.10.2012

Sted: Via E-post utsendt 15/10-12 og frist 22/10-12
Deltagende: Lisbeth Nymo, Einar Martinsen, Hanne H. Nielsen, Hilde Kjeldby, Mary Heli, Unni Madsen, Siri Eitland, Eric Kjeserud.
Referent: Hilde Kjeldby

Sak 58/2012: Godkjenning av møteinnkalling

Godkjent

Sak 59/2012: Godkjenning av referat 23.09.2012

Godkjent

Sak 60/2012: Post/Info

NKKs Avlsrådskurs 2013 (26-27/1): dekkes av klubben for Hilde og Hanne

☑ Påmeldingsfrist 1/12-12.

Sak 61/2012: Evaluering Bulltreff 2012

Hva fungerte bra?

Totalt sett et vellykket arrangement. Både stedet, maten, kiosken og gjennomføringen var bra.

Hva kan gjøres bedre?

Klarere oppgavefordeling og avløsning i premie-, kafè- og salgsbod:
innføre timeplan på disse oppgavene.

Kontinuerlig rydding og kasting av søppel – særlig på kveldstid

Flere må hjelpe til å rigge ned og rydde etter utstillingen, må ha en ryddekomité (flere enn de plassansvarlige). Nedrigging på lørdag.

Alle i styret må jobbe i fellesskap og opptre samlet.

Sak 62/2012: Bulltreff 17/8-2013.

Aktivitetsplan vedlagt.

Reservedommer: Frode Jevne er forespurt og har takket ja.

Ringsekretær: Terese er forespurt og har takket ja.

Skriver: Mette Svendsen er forespurt og har takket ja.

Hva skal vi ha til premier? Flere rosetter? BIR/BIM etc.?

Dersom vi skal ha deltagerpremie så kan disse settes ut ved ringen så hver ekipasje forsyner seg selv. Sparer oss for mye stress.

Sak 63/2012: Bulltreff 23/8-2014.

Dommer? Vedlagt revidert dommerliste. Flere forslag?

Sted? Honne v/Biri, Randsvangen og Tyrifjord ligger ganske likt i pris.

Klækken tar ikke hunder.

Helst et sted med evt. billig alternativ i nærheten.

Helst "innen rekkevidde" fra Gardermoen.

Sak 64/2012: Dogs4All (24-25/11)

Utstyr til stand: Hanne leverer og henter

Stand: liste v/ Einar. Standen kan (må!) evt. stå tom innimellom.

Stand: Legge ut Bull-Shot, info om NBK, info om innmelding (NKK)

Raseparade – Einar OK? Bullmastiff stiller lørdag så da er det ikke noe problem. Hva med søndag?

Sak 65/2012: Styrets oppgaver - fordeling

Kasserer? Ingen forslag om avlasting av Lisbeth kom frem.

Medlemsmøte "Helseundersøkelsen": Frode Lingaas er forespurt og er positiv til et møte. Mangler å avtale sted og tid. Han svarer bare sporadisk.

Sak 66/2012: Eventuelt

Oppfordre distriktskontaktene til å holde medlemsmøter. Send ut fellesmail til alle med info om mulig dekking av utgifter.

Neste styremøte: Avtales ved et senere tidspunkt

*

Referat fra styremøte i Norsk Bullmastiff Klubb 14.12.2012

Sted: Via E-post utsendt 05.12.2012 og frist 14.12.2012

Deltagende: Lisbeth Nymo, Einar Martinsen, Hanne H. Nielsen, Hilde Kjeldby, Mary Heli, Unni Madsen, Siri Eitland, Eric Kjeserud.

Referent: Hilde Kjeldby

Sak 67/2012: Godkjenning av møteinnkalling

Godkjent

Sak 68/2012: Godkjenning av referat 22.10.2012

Godkjent

Sak 69/2012: Post/Info

Fra NBK er Hanne & Hilde påmeldt NKKs Avlsrådkurs 26-27 januar 2013

Sak 70/2012: Årsmøte 2012

Tid og sted: lørdag 23.03.13 kl. 15:00 på Kjeller (Lillestrøm). Klubben må leie lokalene for hele helgen, Einar Madsen forespørres.

Sak 71/2012: Bulltreff 17/8-2013.

Aktivitetsplan – viktig å avklare transport av dommer tidlig.

Premier – ansvarlig? Budsjett? Alle i styret deltar, organiseres av en som har hovedoversikt. Det er helt vanlig med rosetter til BIR/BIM voksen, veteran og valper (som vi allerede har), samt Cert-rosetter og HP til oppdrett/avl. Å få trykket opp rosetter til EXC, VG og i alle fall G (som sjelden gis ut på Bulltreff) er meningsløs bruk av klubbens aktiver. Vi er en liten klubb.

Auksjonen – kortes ned (noen få store fine ting på auksjon og småting over på loddsalgbordet)

Ryddekomite – ansvarlig? Opprettes av styret med en ryddeleder som selv kan utpeke resten av ryddegjengen. Viktig å velge folk man kan stole på at tar oppdraget alvorlig.

Timeplan for bemanning i salgsboder må kanskje revurderes til neste år ettersom ikke alle var like fornøyd med det. Her kan selvsagt klubbens medlemmer forespørres også - ikke bare styrets medlemmer.

Sak 72/2012: Bulltreff 23/8-2014.

Dommer? Vi ønsker en spesialdommer, ikke en all-rounder

Sted? Sjekke ut Honne v/Biri.

Spørre medlemmer om de kan komme med forslag på sted

Avstand til flyplass med internasjonale flyvninger må vektlegges ved valg av nytt sted.

Sak 73/2012: Dogs4All

Evaluering: vanskelig å få medlemmer til å sitte på standen. Skal klubben ha salg på standen vil dette koste mer i leie.

De som er på seriøs utkikk etter rasen har nok allerede orientert seg via nett generelt og forhåpentligvis via NBKs websider. Får kanskje ta en evaluering om det koster mer enn det smaker.

Man behøver ikke sitte i styret for å bidra, har man en klubb bør medlemmene også yte sitt til at dette «går rundt».

Forslag: Styret vurderer stand og ansvarlige personer for 2013.

Sak 74/2012: Aktivitetsplan 2012

Medlemsmøte-temaer: helse, arv, gemytt, utstillingstrening etc.

Fortsette å purre Frode Lingaas om møte rundt Helseundersøkelsen 2010

Forslag: medlemsmøte i forbindelse med årsmøte. Ansvarlig?

I henhold til NBKs retningslinjer så kan distriktskontaktene arrangere medlemsmøter. Økonomien rundt dette må enten dekkes av deltageravgift eller loddsalg eller gå via styret (søknad).

Medlemsmøter: om det skal være aktuelt for folk utover sentrale Østlandet - hva med å legge det til en helg med en internasjonal utstilling (Bjerke, Drammen el?) da er sjansen kanskje større for at det kommer flere? På sommerstid er en ikke så avhengig av lokaler heller.

Sak 75/2012: Eventuelt

Bull-Shot blir laget med programmet Indesign som vi er så heldige å få låne av Einar Madsen.

NBKs hjemmeside: vurdere å lage ny side – hvordan/hvem?

Neste styremøte: Avtales ved et senere tidspunkt