



## Referat fra Årsmøte i Norsk Boxerklubb Oslo og Akershus 22. november 2016

### Sak 1.

Nina Winger ønsket velkommen, presenterte sittende styre.

### Sak 2.

Møteinnkallelsen ble godkjent uten kommentarer.

### Sak 3.

Line Orlund ble valgt som møteleder.

### Sak 4.

Anne Ekstrøm ble valgt som referent.

### Sak 5.

Monica Hansen og Helge Fjeld ble valgt til å underskrive protokollen.

### Sak 6.

Årsmeldingen ble gjennomgått uten kommentarer.

Vinner av Boxersprinten var Bodil med eier Ann Kristin Evensen.

### Sak 7. Regnskap 2015/2016 og revisors beretning

Resultat regnskap ble delt ut. Litt mindre underskudd enn budsjettet.

Hedmark/Oppland har ikke fått pengene fra EDS dugnaden ettersom de ikke har oppgitt kontonummer. Vi skylder kr. 815,-

Balanse rapport, delt ut.

Kommentar: varer til salg: Brosjyrer bør nedskrives etter som de er gamle og ikke lengre har salgsverdi.

Revisjonsrapporten ble lest høyt. Ingen kommentarer.

Det kom inn to forslag til neste års budsjett:

1. Døpe om hyttekonto til bufferkonto. På konto skal det stå tilsvarende klubbens årlige kostnader. (Ca kr 18000.) Vedtatt.
2. Lovisa foreslår alle kvitteringer sendes elektronisk til kasserer. Pdf kan tas inn i økonomisystemet. Foreslår også å vedta hvilke kontoer som skal benyttes da dette gjør jobben enklere for kasserer.

## **Sak 8. Innkomne saker**

### **a. Støtte til klubbens helsearbeid – fra Nina Winger Sørum.**

Line orienterte om NBK spondyloseprosjekt:

Man mistenker at hunder utvikler spondylose gjennom livet, men vet ikke hvorfor noen får eksplosiv utvikling. 4-6 hunder avlives hvert år, flere har dårlig livskvalitet.

Man vet lite om hva som er "normal rygg" på ulike aldersgrupper. Prosjektet gir støtte til medlemmer som rerøntger sin hund - for å få forskningsgrunnlag. Ønsker at hunder som er røntget – rerøntger igjen etter 12 mnd eller mer.

Resultatene skal brukes som del av avlsprogram. Det er et langvarig prosjekt da det kan ta opp til 10 år før man vet nok.

**Årsmøtet Vedtok å donere kr 10 000 til prosjektet. Pengene tas fra avdelingens oppsparte midler.**

**I tillegg vedtok årsmøtet å donere inntekten fra grasrotandelen til forskning på Boxer fra 2017.**

Dette skal det informeres om til medlemmene og ved verving av grasrotandeler.

### **Sak 9. Handlingsplan 2016/2017**

Forslag til handlingsplan 2017 ble fremlagt. Det nye styret tar med seg dette i det videre arbeidet.

### **Sak 10. Budsjet 2016/2017**

Forslag til budsjett ble lagt frem.

#### Kommentarer:

- salgsinntekt slettes
- grasrot-inntekten settes på utgiftsposten. (ref sak 8a)
- gaver/premier settes til kr 2000 (10000 var ment til spondyloseprosjektet - dette tas fra avdelingens oppsparte midler)
- Treningsutgifter økes til 8000.

Budsjett går i 0

### **11.Valg:**

Nestleder: Benedicte Bjorli

Medlem: Ingunn Terjesen

Medlem: Anne Ekstrøm

Medlem: Tone Robertsen

Medlem: Arne Skog

Valgkomite: Lovisa Hage-Plötz, Helge Fjeld og Line Orlund

Webmaster: Anne Ekstrøm

Materialforvalter: Tone Robertsen

Kasserer: Monica Hansen  
Revisor: Tone Granli

Medlemmer av styret som ikke var på valg:

Leder: Nina Winger Sørum  
Medlem: Ingrid Tomulevski  
Medlem: Ann-Kristin Evensen

Ole Wang og Lovisa Hage-Plötz gikk ut av styret, NBK, Oslo og Akershus delte ut blomster og takket dem for flott innsats.

#### **Organisering av styrets virksomhet 2017.**

Det ble lagt frem et forslag til hvordan styret kan organisere seg i 2017. Man foreslår å opprette underkomiteer som inneholder noen medlemmer fra styret og noen eksterne personer. Underkomiteene kan ha møter utenom styremøtene.

- **Driftskomite** (kasserer, maerilaforvalter, webmster, sekretær) 1 eller flere fra styret + kan dra inn flere.
- **Kurs/tema komite:** kurs, tema kvelder,
- **Aktivitetskomite** litt mer spontane aktiviteter . dra i gang sosiale aktiviteter . 5-6 medlemmer (2-3 styret)

Det nye styret tar dette med seg på neste styremøte.

**Neste styremøte mandag 9. jan 2017 på herberget kl 18.**

På neste styremøte avtaler man datoer for styremøter jan-aug. 2017.

Oslo 28/11-16

Anne Ekstrøm



Monica Hansen



Helge Fjeld