

Referat av styremøtet den 07. jan, 2014 kl. 19, hos Sidsel.

Til stede: Hege, Kristen, Hanne Marit, Sidsel, Siv og Iren

Saker

Sak 13/13

Årsmøtet:

- Forslag til saker fra styret
 - Endring av kontingent? Styret foreslår ikke økning av kontingent.
 - Forslag beskrevet i sak 14/13, se ndf.
 - Æresmedlemskap: Styret foreslår ikke utnevning av æresmedlemskap nå.
 - Endring av klubblovene: Årsmøtet 2012 vedtok nye klubblover i henhold til NKK sin lovmal. Disse ble så sendt inn til NKK for godkjenning. Klubben mottok, des. 2013, svar fra NKK med pålegg om noen endringer før endelig godkjenning. Disse endringene må vedtas av årsmøtet. Blant annet pålegges klubben å føre opp valg av nestleder under §3-4h. På grunn av styrets arbeidsmengde foreslår vi å beholde valg av 3 styremedlemmer og *føye til* valg av «nestleder» slik at totalt antall medlemmer i styret blir 7, ikke 6 som i dag.
 - Lys på Brekke: Legge frem et kostnadsoverslag for årsmøtet, og be om mandat til å gå videre med saken. Se ellers under «faste poster» ndfr.
- Årsberetninger: Iren har sendt ut informasjon til treningskomiteén med frist for innsendelse av årsberetningen 15.januar. Iren gjør endringer i styrets årsberetning på bakgrunn av eventuelle innspill fra styremedlemmer - og legger det frem på neste møte.
- Sted: Peppes i Nydalen. Årsmøtet: Rommet i 2 etg. 30/40 stk. Sidsel avklarer m.h.t rom og når må vi gi beskjed om hvor mange som kommer på årsfesten. Frist for påmelding? Hege lager påmeldingsskjema. Mat? Ca 10 pizzaer. Styret sponser 1 alkoholfritt. Sidsel ordner m/ takkegaver. Siv ordner m. premier til «Årets hund».
- Kristens morroinnslag:
- Ikke medlemsmøtet.

Sak 14/13

Forslag til konkurranse blant medlemmenes hunder om titlene: årets agilityhund, - brukshund, - lydighetshund, - rallylydighetshund.

Forslag:

- Styret stemmer over forslaget til regelverk for kåringen av "Årets hund" innenfor de ulike grenene (se tidligere utsendte utkast til regelverk) – fremfor at forslaget fremmes som styreforslag til årsmøtet slik det ble vedtatt på styremøtet 03.12.

Før vedtak var det en diskusjon om hvilket organ som bør vedta reglene. Det er, i henhold til våre lover, ingenting i veien for at styret vedtar reglene. Argumentene som veide tungt for forslaget var at det vil kunne ta lang tid å behandle regelverket på årsmøtet, samt at «Årets hund» da kan kåres på årsfesten 2014. Det ble understreket at innføring av «Årets hund» bør betraktes som videreføring av en tidligere tradisjon i klubben.

Vedtak: Forslag og regelverk vedtatt. Regelverket annonseres slik at folk rekker å sende inn før 25.januar.

Faste poster

1. Referat fra styremøte den 03.12.2013: godkjent

2. NKK.

Orienteringssaker:

- Ingen nye medlemmer fra 25.11.2013 – 30.12.2013. Antall medlemmer ved utgangen av året: 213.
- Brev fra NKK vedrørende godkjenning av klubbens lover som ble vedtatt på årsmøtet 14.mars 2012 (se sak 13/13 over).
- E-post fra "Aktivitetsavdelingen" som inneholdt presiseringene HS har vedtatt rundt terminfestede arrangementer. Kopi av e-posten lagret i dropbox→ OODK→ NKK→ 2013, + i undermappen for stevner.
- E-post fra administrasjonssekretær med info om hovedkravkjøring for medlemsavgift 2014. 31. desember vil alle uoppgjorte medlemskrav for 2013, helt eller delvis, bli annullert. Disse medlemskapene vil dermed opphøre. Mottar NKK betaling for 2013 kontingent etter 31.12.2013 vil beløpet tilbakebetales som følge av at medlemskapet er ugyldig og annullert. NKK vil sende ut maksimalt 3 purringer på medlemsavgift for 2014. (E-post lagret i Dropbox)

3. Materiell/vedlikehold

- Leie av en container til. Kristen jobber med saken.
- AG -tilhenger er plassert i Maridalen.

4. Økonomi

- Gruppering av postene i regnskapet med henblikk på det økonomiske resultatet av de ulike postene. Kristen har sendt et notat til alle medlemmene. Vi går gjennom det senere. Oversikten blir et styringsverktøy for driften.
- Bedriftsavtalen er i orden. m/to brukere: Leder + kasserer. Disposisjonsrett knyttet til status i Brønnøysundregisteret.

5. Informasjon:

- Gjennomgang av tidligere referat. før publisering på klubbens nettside. Papirutgaver av referat skannes før de legges ut. Hege sjekker perm.
- Opprettelse av et dokumentarkiv på nettet: Iren foreslår at arkivet opprettes før årsmøtet slik at vesentlige brev sendt fra styret til NKK legges ut – og medlemmer da får tilgang til disse. Dette blir gjennomført.
- Studieforbundet Natur og Miljø: Invitasjon til infomøte. Iren har videresendt invitasjonen til alle i treningskomiteen, med en oppfordring om å delta. Iren informerer om at de som deltar på møtet får kr 150,- i kjøregodtgjørelse.

6. Klubbaktiviteter.

- Nisseløpet: deltagere: ca 30 stk. Vellykket. Markering av Kirstens avgang i treningskomiteen.
- Adventsfrokosten; bra oppmøte. Opp til 10 deltagere.

7. Stevner

- Rally 26.april 2014: 2 dommere; 80 deltagere pr. dommer. Rekruttklasse. Annonse lagt ut på nettet,
- NM 31.mai – 01.juni 2014
- Agility 6 sept. 2014 : Har fått positivt svar fra to dommere.
- Lydighet 7 sept. 2014: Stevneansvarlig har begynt å tenke på dommere. Finne andre dommere enn de som vi vanligvis bruker.

8. Trening

- Agility: Styret lager utkast til retningslinjer for lagleder. Rekruttering av nye lagledere er styrets ansvar. Når det gjelder lagleder for liten: spørre de som går i den størrelsen om det er interesse for lag.
- Bruks: Sidsel har spurt Turid Stavn om hun ønsker å påta seg å være instruktør på treninger i brukslydighet i vår. Avventer svar. Flere ekvipasjer har tenkt å ta mentaltesten, eller tilsvarende, i 2014 – som er et krav for å kunne delta på bruksprøver.
- Sinsenhallen: Antall påmeldte til treningen i høst 2013: Agility: 23 + 12 (senkvelden), Lydighet: 27.
- Treningskomiteen: Styret godkjenner Beate Kittelsen og Christina Berman som treningsansvarlig for henholdsvis agility og rallylydighet

9. Kurs

- Kursbevis: Lagring av en elektronisk utgave i DropBox. Studieforbundet har diplomer som også kan benyttes
- Agility: Nybegynnerkurset? Beate må spørre om Kirsten ønsker å være instruktør. Iren sender mail til Beate.
- Lydighet:
 1. Helgekurs LP alle klasser 24/25 mai 9-17. Maks deltagere: 7. Pris: 1700,- Instruktør: *Maren Teien*. Foreløpig 3 påmeldinger
 2. LP konkurransekurs LP 3 og elite 3 kvelder i mai/juni kl. 18-21. Maks deltagere: 6 Pris: 1300,-. Dato ikke bestemt ennå. Instruktør: *Maren Teien*. Foreløpig 3 påmeldinger
 3. Konkurransekurs LP 1 og 2, 5 onsdager april til juni 19-21 (30/4,14/5,28/5,12/6,25/6). Pris: 500,- Instruktør: *Iris Idland*. 7 påmeldte.

Plass bekreftes når kursavgift er innbetalt på klubbens kntnr. + medlemskap for 2014 er innbetalt til NKK.
- Bruks: Sidsel har kontaktet Finn Hugo om feltsøk + rundering.
- Rally: Banekurs, eventuelt et nybegynnerkurs.

Løpende saker/oppgaver.

1. **Prosedyrebok**. Stevnehåndboka, treningskomiteen, agility-lag.
2. **Alternativ løsning for oppbevaring av den ene bom – nøkkelen**. Kristen spør kommunen om mulighet til en ekstra bomnøkkel.
3. **Lys på Brekke**. Kostnadsoverslag. Kristen kontakter personer som har greie på bygningskostnader.