

Referat styremøtet den 02. april 2014 kl. 19 i Nydalen.

Adresse: Gullhaugveien 1-3, Nydalen

Til stede: Hege, Kristen, Maria, Tone Cecilie, Nina, Caroline, Iren.

Saker

Sak 01/14 **Fordeling av oppgaver og ansvar i det nye styret.**
Alle oppgavene fordelt. (En oversikt ligger i dropbox).

Sak 02/14 **Medlemsmøte.**
Forslag fra Hanne Steinmo
Styret innkaller til nytt medlemsmøte ganske raskt, og oppmuntrer flest mulig til å delta. Styret bør bl.a. ta stilling til de spørsmålene som ble stilt på medlemsmøtet den 19.03.14.

Vedtak: På vegne av medlemmene kaller styret inn til et medlemsmøte, som vil være en fortsettelse av forrige medlemsmøte. Nina sjekker ut lokaler.

Sak 03/14 **Dokumentasjon av OODK sin historie**
Utsatt til neste styremøte

Faste poster

1. **Referat fra styremøte den 030314:** Godkjent
2. **NKK.**

Orienteringssaker:

- Antall nye medlemmer 230214 - 240314: 0 (203 medl.)
- NKK innkaller til ekstraordinært representantskapsmøte den 24.04.14, hvor likviditetssituasjonen i NKK skal behandles (se videresendt e-post). Påmeldingsfrist. 10.april.
- Referat fra dialogmøtet 101113. Lagt ut i dokumentarkivet.

Høringer:

- Høring vedrørende særkomite for bruks- og aktivitetsområdene. Høringsfrist: 3 mai. 2014
 - Treningskomitéen hadde ingen synspunkt. Tone Cecilie får mandat av styret til å skrive utkast til høringsuttalelse. Utkastet sendes alle styremedlemmene før en endelig versjon sendes NKK.
 - Ida legger ut en påminning om høringen, samt oppfordring til medlemmer som ønsker å komme med innspill om å sende en mail til Tone Cecilie.

3. **Materiell/vedlikehold:**

- Forespørsel fra Norsk Spaniel Klub avd. Oslo og Akershus om leie av Brekke til klubbens spesialutstilling 16. august 2014. Det er behov for stor parkeringsplass (ca. 50 biler), toalett og strømuttak til kiosk.
Vedtak: Tilby klubben å leie Brekke for kr. 5000. I prisen inngår da et aggregat på 2 KW og to toalett. Kontaktperson: Kristen.

4. **Økonomi**

- Brønnøysundregisteret: Maria sender styrereferat m/ underskrifter.
- Ansvarsforsikring: Klubben har kun skadeforsikring på våre eiendeler på Brekke, burde vi også ha en ansvarsforsikring – f.eks. styreansvarforsikring?
Utsatt
- Plassering av penger «på en armlengdes avstand», slik revisor har rådet styret til. *Utsatt*
- Refusjonsskjema for alle utlegg. *Utsatt*
- Skjema for kjøregodtgjørelse. *Utsatt*
- Kjøp av skriver til kasserer. *Vedtatt*

5. Informasjon:

- Dokumentarkivet: PDF filer av gamle referat ligger nå i Dropbox, klare til å legges ut i dokumentarkivet av Ida.
- Offentliggjøringen av Ida sitt brev.
 - Etter en diskusjon hvor det fremkom at styremedlemmenes syn på offentliggjøringen ikke var helt sammenfallende, kom styret frem til en prinsipiell enighet vedrørende ytringsfrihet på klubbens publiseringskanaler. Følgende forslag ble vedtatt:

Hege utarbeider retningslinjer for klubbens publiseringskanaler. Retningslinjene utgår fra den praksisen vi allerede har, og skrives inn som et eget avsnitt i klubbens håndbok/prosedyrebok (se «Løpende saker, 1», ndfr.).

6. Klubbaktiviteter.

- Høstfest på Sørbråten Gård, Maridalen? *Utsatt*
- Påskehareløp: 11. april.
- Dugnad: 10. april, kl.18-20: Oppgaver og ansvar fordelt.
- Klubbmesterskap: 19. juni, kl.17-22. Dommere på plass
- Bronsemerkeprøver. *Utsatt*
- Forslag fra Hege S.: Klubben arrangerer klubbmesterskap i spor (klasse D) og rallylydighet.

Det har allerede vært diskutert å arrangere klubbmesterskap i rallylydighet og bruksøvelsene den 20.september. 2014. Noen avgjørelse er foreløpig ikke tatt.

7. Stevner

- Rally 26.april 2014: Stevneleder, Hege. 55 påmeldte. Kun en dommer.
- NM 31.mai – 01.juni 2014: Iris, Kirsten og Hege S har påtatt seg ansvaret. Hege S er kontaktperson.
- Agility 6 sept. 2014 : Dommere: Gondola Guttormsen, Seppo Savikko. Stevneleder: Svein Hveding..
- Lydighet 7 sept. 2014: Dommere: Øystein Ødegaard. Jon. G. Olsen. Stevneleder: Tone Cecilie Høgestøl.

STEVNER 2015:

- 5 september 2015: Agilitystevnet.
- 6 september 2015: Lydighetsstevnet. Uttaksstevne til LP Norge? Tone Cecilie kontakter NKK vedrørende dette
- Kirsten Bjørnelykke er i kontakt med NKK, via KG-lydighet, om avholdelse av NM i lydighet på Brekke 2 og 3. mai 2015. Styret gir sin tilslutning.

8. Trening

- Treningskomitéen: Referat fra møtet den 24.03.
Iris har sagt fra seg vervet i treningskomitéen. Tone Cecilie sender mail til LP-instruktørene med forespørsel om noen kunne tenke seg å overta.
- Treningstider på Brekke:
 - Mandag: fritrening alle grener
 - Tirsdag: nybegynnere AG m. instruktør, lydighet m. instruktør
 - Onsdag: rallylydighet, brukslydighet
 - Torsdag: AG nybegynnere, fritrening lydighet.
 - Fredager: fritrening alle grenerAktivitetsskalenderen oppdateres. Ved kursarrangement samtidig med trening tar alle grenene hensyn.
- Treningsbetingelser på Brekke for agility: Hege formulerer et brev om en overgangsordning, og sender dette til treningsansvarlige for agility.
- Bomnøkler: Forslag fra treningskomitéen om en ny nøkkelordning som vil forenkle dagens system der man er avhengig av de to nøkkelansvarlige. Kristen sjekker muligheten for dette

- Vintertrening 2014/2015: Ønsker fra treningskomiteen: 3 dager a to timer, alternativt 2 dager a tre timer i Sinsenhallen. Det mest realistiske: den samme avtalen med Oslo Hundeskole som klubben har hatt vinteren 2013/14. Det bør søkes etter alternativer.

Neste styremøte: Sette ned en komite for å finne alternative vintertreningssted.

9. Kurs

- Agility:
 - Nybegynnerkurs 3-4. mai 2014. 5 påmeldinger/ 3 betalt
 - Føringskurs? Vet ikke noe mer.
 - Seminar om forebygging av skader. 27 april. Avlyst
- Lydighet:
 - Konkurrans kurs m/ Iris Idland, kl. 1 og 2: Fullt + venteliste. Et kurs til?
 - Er kursene til M. Teien fulltegnet?
Helgekurset 4 påmeldte av 7 plasser.
Kurset for LP 3-Elite. 5 påmeldte hvorav tre har betalt.
Vedtatt: Kurset åpnes for alle klassene.
- Bruks:
 - Sporkurs 23-25 mai. Instruktør: Nina Haaland. 4 påmeldte hvorav 1 har betalt.
 - Runderingskurs: Finn Hugo: august/ september.
 - Sporkurs for nybegynnere med Rolf Hegg: 12-14 sept.
 - Brukslydighetskurs/trening med ekstern instruktør? Ingen avklaring.
- Rally:
 - Nybegynnerkurs i rallylydighet 14 – 15. juni. Fullt
 - Banekurs den 20. og 27. august, 3. og 10. sept, instruktør: Merete Kristensen

For alle kurs: Plass bekreftes når kursavgift er innbetalt på klubbens kontrnr. + medlemskap for 2014 er innbetalt til NKK.

10. NBF

- NBF vil svare på «Høring vedrørende Særkomite for bruks- og aktivitetsområdene» på vegne av NBF sine medlemsklubber, samt fremme kandidat til særkomite - bruks.

Styret har ikke forslag til alternativ kandidat.

Løpende saker/oppgaver.

1. **Prosedyrebok.** Hege jobber med å ferdigstille stevnehåndboka. Hege skriver en håndbok/prosedyrebok for all aktivitet i klubben. Publiseringsprosedyrer vil inngå som et eget avsnitt i håndboken.
2. **Alternativ løsning for oppbevaring av den ene bom – nøkkelen.** Se punkt 8 under faste poster.
3. **Lys på Brekke.** Kristen samarbeider med Torleif.
4. **En container til + eventuelt et tilbygg til bua.**

Neste styremøte: mandag 5. mai kl. 19.