

Referat styremøtet den 03. des, kl. 19, hos Sidsel.

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

Saker

Sak 11/13 **Styrets utkast til retningslinjer for treningskomitéen.**

På bakgrunn av høringsuttalelse fra et medlem i treningskomitéen og etterfølgende diskusjon ble det foretatt avstemning over forslag og motforslag:

1. Vedrørende første avsnitt under "Treningskomitéen".

A)

Ingen av styrets medlemmer sitter i treningskomitéen, men et medlem er komitéens kontaktperson. Vedkommende kan gjerne delta på møter og holde seg oppdatert på hva som skjer i komiteen.

B)

Hvis ingen av de treningsansvarlige sitter i klubbstyret skal komitéen i tillegg bestå av et styremedlem.

Forslag 1 B) vedtatt med 4 mot 1 stemme

2. Vedrørende andre avsnitt under "Treningssted".

A)

Styret bør ha oppgaven å skaffe et felles vintertreningssted for alle hundesportene. Kontaktperson for treningskomitéen i styret får ansvar for dette.

B)

Når det gjelder trening i vinterhalvåret skal treningskomitéen være en aktiv samarbeidspartner med styret for å finne treningssteder som dekker de respektive grenenes treningsbehov (treningsforhold, tider etc). Det er styret som endelig beslutter og inngår leieavtale (Kristens forslag).

C)

Når det gjelder vintertrening samarbeider de treningsansvarlige om å innhente tilbud på leie av treningssted i henhold til de respektive grenenes treningsbehov(treningsforhold, tider etc). Tilbud oversendes styret, som inngår avtale med utleier og tar hånd om annonsering, påmeldinger og treningsavgifter

Forslag 2 C) vedtatt med 4 mot 1 stemme. Forslag B) fikk 1 st.

Hege omformulerer retningslinjene i tråd med styrets vedtak. I tillegg til disse ble det også bestemt at styret får ansvar for annonsering, påmelding og innbetaling når det gjelder kurs. Styret mener videre at innholdet i et forslag fra et medlem i komitéen allerede er ivaretatt i teksten, men Hege foretar noen endringer slik at dette blir tydeligere.

Sak 13/13

Årsmøtet:

- Forslag til saker fra styret

- Endring av kontingent? Iren sjekker hva det koster for medlemskap i klubber det er naturlig å sammenligne oss med.
- Forslag beskrevet i sak 14/13, se ndf.
- Æresmedlemskap?
- Styret diskuterte kandidater til styreverv.
- Forslag på kandidater til valgkomiteen? I følge klubblovene skal valgkomiteen bestå av tre medlemmer. Kristen spør Tuva m. flere om de kan tenke seg å sitte neste år.
- Hege og Kristen kontakter de to sittende revisorene om de kan tenke seg å stille til gjenvalg.
- Årsberetninger: Iren har sendt ut informasjon til treningskomiteen med frist for innsendelse av årsberetningen 15.januar.
- Fristen for medlemsforslag som er bekjentgjort på nett bør endres til 25. januar, i samsvar med våre nye klubblover (§ 3-3.“Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato”).
- Årsfest m. middag. Nydalen Bryggeri og Spiseri er ikke aktuelt. Sidsel har kontaktet Peppes i Nydalen. Vi kan få låne et rom, gratis for årsmøtet – og et eget avlukke for bespisning i selve restauranten.

Sak 14/13 Forslag til konkurranse blant medlemmenes hunder om titlene: årets agilityhund, - brukshund, - lydighetshund, - rallylydighetshund.
 Hege fremmet et forslag om kåring av årets hund innenfor de ulike grenene. Forslag til regelverk for kåringen var sendt ut som vedlegg til saken. Kristen la frem på møtet en oversikt over de premiene klubben alt har, eller har hatt. De har ikke vært i bruk de siste årene.

Vedtak: Fremmes som styreforslag til årsmøtet. Vi vil vurdere hvordan de nye premiene kan ses som fortsettelse av eksisterende premier

Faste poster

1. **Referat fra styremøte den 05.11.13:** Godkjent
2. **NKK.**
Orienteringssaker:
 - 2 nye medlemmer fra 26.10.13 – 25.11.2013
 - Oppnevning av medlemmer til HS -oppnevnte komiteer, 2014: Styret har foreslått den sittende kompetansegruppen for Ag, for 1 år til.*Høringer:*
 - Brukerforum IT (BIT) sitt mandat: Høringsfrist 5. Februar 2014. Ingen i styret hadde synspunkt. Iren ber Ida legge ut høringen på nettsiden.
3. **Materiell/vedlikehold**
 - Kristen har kontaktet utleier for oppbevaring av AG- henger på låve i Maridalen, og blitt enig om å overføre den om et par uker – og ha den oppbevart til ca 15.april.
 - Leie av en container til? Kristen har hatt kontakt med en person i kommunen (bymiljøetaten). Vedkommende mente at det vil være mer sannsynlig å få tillatelse til å sette opp en hytte til.
 - Vasking av hytta utvendig. Gunnar regner med å kunne hjelpe til med dette til våren.
4. **Økonomi**
 - Bedriftsavtalen: Signert
 - Signaturrett i Brønnøysund-registeret: Styreleder har fått signaturrett.
 - Gruppering av postene i regnskapet med henblikk på det økonomiske resultatet av de ulike postene. Kristen jobber med det.
5. **Informasjon:**
 - Gjennomgang av tidligere referat. før publisering på klubbens nettside. Iren kontakter Carol.

- Studieforbundet Natur og Miljø: Invitasjon til infomøte for de ulike organisasjonene som er medlem av forbundet. Sted og tid: Torsdag 27.februar kl.18.00 på Universitetet for miljø og biovitenskap (UBM). Iren videresender invitasjonen til alle i treningskomitéen, med en oppfordring om å delta.
- 6. Klubbaktiviteter.**
- Nisseløp, den 20.12. i Sinsenhallen.
 - Adventsfrokosten er i gang: Nantika og Janna har påtatt seg ansvaret med båltenning ☺
- 7. Stevner**
- Rally 2014: Det var meningen at klubben skulle arrangere et dobbeltstevne ved å låne "Norsk Rallylydighetsklubb" som arrangør, men på grunn av vedtak i HS på møte 3/13 er ikke dette lengre mulig. Derfor arrangerer vi kun et enkeltstevne, men øker antall deltagere.
 - NoM 2013: Vel gjennomført!
 - Agility 2014: Svein Hveding stiller som stevneleder. Hege har kontaktet Drøbak Hundeklubb. Gondola Guttormsen har sagt ja til å være dommer. Har ikke lyktes med å få positivt svar fra en til. Dersom vi skal ha åpen hopp klasse, må vi også ha en tredje dommer. Stemningen hos styret er å si nei til åpen hopp.
 - Lydighet 2014: Fullt mannskap.
- 8. Trening**
- Agility: Beate Kittelsen trekker seg som lagleder for liten. Styret oppfordrer Beate til å finne en ny lagleder. (Det finnes retningslinjer for lagleder, Hege renskriver dette).
 - Lydighet: Ingen instruktør på vintertreningene, men medlemmene har kommet godt i gang med å organisere fellesøvelsene – og hjelpe hverandre når det er behov for det.
 - Bruks: Brukslydigheten på onsdager fungerer nå veldig bra, med en "rullerende" treningsleder som har ansvar for fellesøvelsene – og bestemmer opplegg for kveldens trening.
 - Sinsenhallen: Kontrakten gjelder frem til påska. Fornye kontrakten vedrørende ekstra treningene for AG.
- 9. Kurs**
- Seminar med Fredrik Steen: Ida Kulo har, som initiativtager, fått ansvar for et eventuelt arrangement i 2014
 - Kursbevis: Sidsel lager en elektronisk utgave og legger den i dropbox.
 - Forslag fra Tone Cecilie : Klubben inviterer en veterinær/ rehabiliteringsterapeut til foredrag om å forebygge skader. Tone Cecilie påtar seg gjerne ansvaret for å arrangere et slikt foredrag, dersom hun kan spørre Hege om leie av lokale

Løpende saker/oppgaver.

1. **Prosedyrebok**
2. **Alternativ løsning for oppbevaring av den ene bom – nøkkelen.** Kristen spør kommunen om mulighet til en ekstra bomnøkkel.
3. **Lys på Brekke.** Søkt om lys på Brekke. Purre på kommunen i slutten av januar hvis vi ikke hører noe. Legge frem et kostnadsoverslag til årsmøtet. Styret ber om mandat fra årsmøtet på å gå videre m. saken.

Neste styremøte: 07. 01.2014, kl. 19, hos Sidsel.

