

Referat styremøtet den 04. februar 2014 kl. 19, hos Kristen

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

Saker

Sak 13/13 Årsmøtet:

- Utkastet til dagsorden vedtatt.
- Gjennomgang av styrets årsberetning.
- Oversikt over innkomne forslag fra medlemmer:
 - i. Forslag om at klubben meldes ut av NBF
 - ii. Forslag om at ansvaret for å skaffe vintertreningssted for klubbens medlemmer tilbakeføres til styret.
 - iii. Forslag om at styret må ta ansvar for at OODK kan gi sine medlemmer forsvarlige treningsforhold de 7 månedene vi ikke er på Brekke
 - iv. Forslag vedrørende klubbens FB- side og FB-grupper
 - o Det er bare klubbens medlemmer som skal ha tilgang på klubbens facebook- side.
 - o Alle medlemmer får tilbud om deltagelse i alle undergrupper oodk administrerer.
 - v. 3 alternative forslag vedrørende OODK-poeng
 - 1: Poengene må brukes innenfor det regnskapsåret de opparbeides.
 - 2: Poengene må brukes opp innenfor et bestemt tidsrom.
 - 3: Avskaffer systemet.
 - vi. Forslag vedrørende OODK-poeng: samme som 3. ovenfor
 - vii. Forslag til æresmedlemmer
 - viii. Forslag om at alle komiteer/lydighet/brukshund/rally-lydighet og agility skal utarbeide budsjett for sine aktiviteter, som skal framlegges og godkjennes på årsmøtet til Oslo og Omegn Dressurklubb.
- Behandling av forslag til styrets innstillinger til innkomne medlemsforsalg.
Vedtatt med noen få endringer
- Saker fra styret
 - o NKK pålagte endringer av klubblovene
 - o Lys på Brekke:
- Sidsel/ Hege ansvar for «stemmesedler», ca. 7- 800 lapper.
- Klargjøring og utsendelsen av årsmøtepapirene. Hege og Iren samarbeider.
- Forslag vedrørende årsmøtet
 - Årsfesten avlyses pga. stort antall innkomne saker til årsmøtet
 - Utdeling av Årets hund-priser og takkegaver legges til dagsorden på årsmøtet
 - Det serveres pizza og mineralvann under årsmøtet

Vedtatt.

- Sted: Peppes i Nydalen. Møterom i 3 etg.

- Pause: ca. 17.30. Pizza + brus. Utdeling av takkegaver +premiering av «Årets hund».
- Hege/ Iren regner ut resultatene for påmeldte til «Årets hund». Sidsel ansvar for å skaffe premier
- Takkeliste lagret i Dropbox. Sidsel sender Iren en oppdatert versjon

Sak 16/13 OODK-poengene bør få tidsbegrenset gyldighet

Forslag:

1. Opptjente OODK-poeng bør benyttes i løpet av opptjeningsåret eller de to følgende år.

Vedtatt

2. Forslag til tillegg sist i teksten som nå står på hjemmesiden om OODK-poeng: Etter «... som er tilgjengelig på hvert arrangement» føyes til på ny linje: *Opptjente OODK-poeng må benyttes i opptjeningsåret eller et av de to følgende årene. OODK-poeng kan bare brukes av medlem av OODK*

Vedtatt

Faste poster

1. **Referat fra styremøte den 070114:** Godkjent

2. **NKK.**

Orienteringssaker:

- Antall medlemmer pr. 030214: 203.
- Hundens Dag: OODK har mottatt invitasjon til å delta på «Hundens Dag», den 24.mai 2014, i regi av NKK. Arrangementet kolliderer med *Helgekurs i lydighet* på Brekke. Klubben deltar ikke.
- Medlemsavgift 2014: NKK vil sende ut maksimalt 3 purringer på medlemsavgift for 2014.

Høringer:

- Søknad om ny klubb; NKK har mottatt søknad om medlemsavtale fra «Fet og Omegn Hundeklubb». Høringsfrist: 13.2.2014. Styret har ingen synspunkt

3. **Materiell/vedlikehold**

- Kristen jobber med leie av en ekstra container. Styret diskuterte også om det kan være nyttig med et tilbygg til bua.

4. **Økonomi**

- Kristens notat vedrørende postene i regnskapet. Formål: styringsverktøy for driften. Oppsummeringsark viser hva vi tjener på og hva vi taper på.

5. **Informasjon:**

- Gjennomgang av tidligere referat, Hege har funnet papirutgaver av tidligere referat, scannet – og lagret de på en minnebrikke. Iren gir referatene dato/navn + sender de til Ida, som legger de i dokumentarkivet.
- Opprettelse av et dokumentarkiv på nettet: Arkivet opprettet på klubbens nettside. Dokumenter lagt ut.
- Studieforbundet Natur og Miljø: Vedrørende infomøte: Caroline vil muligens stille, i følge Sidsel.

6. **Klubbaktiviteter.**

- Klubbmesterskap + sommeravslutning, sammen – i slutten av juni? 22 juni?

7. **Stevner**

- Rally 26.april 2014: 10 påmeldte så langt.
- NM 31.mai – 01.juni 2014: Klubben har mottatt forespørsel, med utkast til avtale, om OODK kan påta seg å være teknisk arrangør. Vi har mottatt svar fra Iris, Kirsten, Hege S om at de kan påta seg ansvaret. Leie av 2 firemanns hytter.

- Agility 6 sept. 2014 : Ok
- Lydighet 7 sept. 2014: Dommere?

STEVNER 2015:

- 5 september 2015: Agilitystevnet
- 6 september 2015: Lydighetsstevnet

8. Trening

- Agility:
 1. Forslag til retningslinjer for klubblag. Hege har skrevet et utkast med utgangspunkt i Venkes innspill. Retningslinjer for lagleder vedtatt.
 2. «Lagleder for liten»? Hege sender ut en oppfordring til de som konkurrerer i størrelsesklasse «S».
- Bruks
- Sinsenhallen: E-post fra Oslo Hundeskole med info om endring av pris + krav om sikkerhetsstillelse fra Norsk bank eller forsikringsselskap. Bom ødelagt, O.H. S mener at OODK er ansvarlig. Hege er i dialog med utleier om dette. Kontrakt snart i havn.
- Treningskomitéen:
 - Caroline Haadem godkjent av styret som ny treningsansvarlig i bruks etter Sidsel. Informasjon om dette lagt ut på nett.
 - Beate Kittelsen har opprettet en egen e- mail adresse for agility: oodk.agility@gmail.com Adressen står også på nettsiden, under treningskomitéen. Beate har innlemmet Kari Torgersen i komitéen, og informert styret om dette i henhold til retningslinjene.

9. Kurs

- Agility: Nybegynnerkurs 3 – 4. mai 2014. Venter på et påmeldingsskjema fra Kirsten
- Lydighet: Kursene er godkjent av «Studieforbundet». Konkurranseturset for kl.1 og 2 med Iris Idland som instruktør er fullt. Helgekurset for kl. 1 og 2: tre har betalt. Konkurranseturset kl. 3/ Elite: to har betalt, flere påmeldt.
- Bruks: Det arbeides med å få engasjert instruktører til brukslydighetskurs + sporkurs.
- Rally: Nybegynnerkurs i rallylydighet 14 – 15. juni. Info lagt ut på nett. Kurset er godkjent av «Studieforbundet». Fullt.

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

Løpende saker/oppgaver.

1. **Prosedyrebok.** Stevnehåndbok.
2. **Alternativ løsning for oppbevaring av den ene bom – nøkkelen.** Ingen endring i saken.
3. **Lys på Brekke.** Kristen samarbeider med Torleif.