**Referat styremøtet den 03. mars 2014 kl. 19 i Nydalen.**

Adresse: Gullhaugveien 1-3, Nydalen

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

**Saker**

**Sak 01/14** **Fordeling av oppgaver og ansvar i det nye styret.**

Oppgaver og ansvar ble fordelt mellom de 7 styremedlemmene. Det gjenstår et par oppgaver som fordeles på neste møte.

**Faste poster**

1. **Referat fra styremøte den 040214**: godkjent
2. **NKK.**

*Orienteringssaker:*

* Antall medlemmer pr. 230214: 203.
* Protokoll fra NKKs 52 ordinære representantskapsmøte, avholdt 9.11.2013, mottatt, og lagret i «Dropbox» + i dokumentarkivet på nett.

*Høringer:*

* Høring vedrørende særkomite for bruks- og aktivitetsområdene. Høringsfrist:3 mai. 2014 (se saksdokument: Dropbox> styremøter 2014>vedlegg styremøte 030314)

Vedtatt: Treningskomitéen med Tone Cecile som koordinator får i oppgave å skrive en høringsuttalelse for alle grenene/hele klubben under ett. Tone Cecilie blir med på neste møte i treningskomitéen. Det blir opp til Tone Cecilie og komitéen om andre personer skal involveres i prosessen

1. **Materiell/vedlikehold:**

Kristen tar ansvar for å få frem behovet for mer agilityutstyr og nye party-telt. Gjøres bl.a. i forbindelse med dugnaden. Gunnar M er villig til å stille med utstyr til vask av bua, men dette gjøres ikke på dugnadsdagen (noe senere), med noen få hjelpere. Kristen ordner nøkler til de nye styremedlemmene.

1. **Økonomi**
   * Kristens notat vedrørende postene i regnskapet. Kristen retter opp og legger det frem på neste møte.
   * Brønnøysundregisteret:

Vedtak Nestleder skal ha signaturrett i Brønnøysundregisteret uavhengig av leder. Maria undersøker fremgangsmåte.

1. **Informasjon:**

* Gjennomgang av tidligere referat, Iren gir dokumentene dato/navn + sender referatene til Ida, som legger de i dokumentarkivet.

1. **Klubbaktiviteter**.

* Påskehareløp: 11. april. Caroline følger opp det.
* Dugnad: 10. april, kl.18-20.
* Klubbmesterskap + Sommeravslutning: Torsdag 19. juni, kl.17-22. Beate og Tone Cecilie ordner med dommere.
* Arrangerer bronsemerkeprøver utenom klubbmesterskapet.

1. **Stevner**
   * Rally 26.april 2014: Stevnleder, Hege. Har to dommere.
   * NM 31.mai – 01.juni 2014: Iris, Kirsten og Hege S har påtatt seg ansvaret. Hege S er kontaktperson.
   * Agility 6 sept. 2014 : Dommere er booket og Svein er stevnelder.
   * Lydighet 7 sept. 2014: Tone Cecilie kontakter dommere.

STEVNER 2015:

* + 5 september 2015: Agilitystevnet.
  + 6 september 2015: Lydighetsstevnet. Uttaksstevne til LP Norge? Tone Cecilie spør LP Norge.

1. **Trening**

* Agility: Lagledere? Kun lagleder for mellom.
  + Bruks: Drøftet muligheten for å sette opp treninger i brukslydighet med ekstern instruktør
  + Sinsenhallen: Ble OODK stilt økonomisk ansvarlig for bommen som var ødelagt? Ikke hørt noe mere. Har klubben kontraktfestet leie av hindrene hver fredag, eller kun annenhver fredag? Oppklart: hver fredag er det AG- trening.
  + Treningskomitéen: Vedtatt at Caroline er styrets representant i treningskomitéen. Caroline kaller inn til møte i komiteen snarest mulig.

1. **Kurs**
   * Agillity: Nybegynnerkurs 3-4. mai 2014. Har vi mottatt påmeldingsskjema fra Kirsten? Føringskurs. Beate har planlagt seminar om forebygging av skader. 27 april.
   * Lydighet:
   * Bruks:

* Treningskomitéen har engasjert en dyktig instruktør i spor/ brukslydighet. Instruktøren krever høye honorarer, slik at kursavgiftene

blir langt høyere enn andre kurs i klubben, når vi skal ta hensyn til inntjenings-kravet i Retningslinjer for trening og kurs.

Vedtatt: Avlyser kurs med denne instruktøren. Nina Haaland bookes inn til å avholde sporkurs 24/25 mai

* Runderingskurs: Finn Hugo: august/ september.
* Brukslydighetskurs/trening – Caroline har kontakt med en instruktør.
  + Rally: Nybegynnerkurs i rallylydighet 14 – 15. juni.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.** Hege jobber med å ferdigstille stevnehåndboka
    2. **Alternativ løsning for oppbevaring av den ene bom – nøkkelen.** Ingen endring i saken.
    3. **Lys på Brekke.** Kristen samarbeider med Torleif.
    4. **En container til + eventuelt et tilbygg til bua.**

Årsmøtet evaluering.

Ekstra ordinært årsmøtet, dato: 19. 03.2014. Kun oppgitte saker. Tidsramme: 19-19.30.

Medlemsmøtet etter det ekstraordinære årsmøtet. Tidsramme: 19.45 – 21.00

Neste styremøte:Den 02.04, kl. 19.00