



Referat fra styremøtet den 05. nov, kl. 19, hos Sidsel.

Til stede: Hege, Kristen, Siv, Sidsel, Iren.

Saker

Sak 10/13 Leie av Sinsenhallen:

1. Kompensasjon for flytting av treningsdag.
 - Forslag: 50 poeng (pr. kveld) til påmeldte medlem som kompensasjon for flytting av én treningskveld for henholdsvis agility og LP/bruks/rally.
Vedtatt
2. Treningen vår 2014.
 - Fortsette med den samme ordningen etter nyttår.
 - Priser e. nyttår: 250 kr. pr påmelding for én treningsrekke (én treningsrekke = 7 ganger), 200 kr. for de ekstra treningskveldene for AG.

Sak 11/13 Utarbeidelse av retningslinjer for treningskomiteen.

- Behandling av Heges utkast før det sendes til høring i treningskomiteen (jmf. vedtak 021013).
Vedtatt med små endringer.

Sak 1313 Årsmøtet:

- Dato: 1. mars. Kl 16.
- Lokale: leie et lokale (kr 1000) på jobben til Hege (i Nydalen)
- Årsfest m. middag. Kl 18.00 (påmelding). Sidsel sjekker priser m. m hos Nydalen Bryggeri og Spiseri.
- Hege bekjentgjør årsmøtet på nettet, med info om frist for å melde inn forslag til saker og på kandidater til valg.
- Årsberetninger: frist for innsendelse 15. Januar.
Iren informerer de som skal skrive årsberetninger.
Hanne Marit informerer revisorene om når de får tilsendt regnskap, og frist for å returnere til kasserer.

Faste poster

1. Referat fra styremøte den 2.10.13: Godkjent.
2. NKK.

Orienteringssaker:

- 4 nye medlemmer fra 20.09.13 – 26.10.13.
- Brev til NKK vedrørende opprykksregler i agility, sendt den 05. 10.13.

Høringer:

- Søknad om medlemskap i NKK fra ny klubb, høringsfrist 14. 11: Info lagt ut på nett. Styret har ingen synspunkt.

Representantskapsmøtet:



- Mottatt (01. 10. 2013) sakliste + sakspapirer i forbindelse med RS. Sakliste lagt ut på nettsiden i forbindelse med invitasjon fra NKK region Oslo/Akershus, se neste punkt.
- Fra NKK region Oslo/Akershus: invitasjon til medlemsmøte den 6. Nov. for gjennomgang av sakene i forkant av RS. Invitasjonen lagt ut på nettet. Ingen fra styret deltar.
- Informasjon om dialogmøtet som skal være i etterkant av RS lagt ut på nett, med oppfordringer til medlemmer som ønsker å delta om å kontakte styret. Ingen har meldt sin interesse.

3. Materiell/vedlikehold

- Oppbevaring av AG- henger på låve i Maridalen gjennom vinteren. Iren har mottatt et tilbud på kr 1500, - for oppbevaringen. Kristen kontakter utleier for avtale.
- Vi har ikke mottatt svar fra kommunen/hunderusken vedrørende Kristens forespørsel om utplassering av avfallsbeholdere. Saken forfølges ikke.
- Sjekk i hytta før vinteren: Hege og Sidsel.
- Utskiftning av gammelt Ag – utstyr: den gamle vippe, muligens en av tunnelene. Gunnar overtar til en lav pris.
- Leie av en container til? Kristen undersøker.

4. Økonomi

- Bedriftsavtalen: Styret må signere på er del papirer, så fint om vi kan få satt av tid til det på styremøte den 3. 12. 2013.
- NKK har ikke bekreftet mottatt momsskjema. Hanne har etter mange forsøk, fått bekreftet pr. telefon at de har mottatt det, og at det er utbetaling i løpet av desember.
- Signaturrett i Brønnøysund-registeret: Hanne sender inn via ALTINN innen neste styremøte.
- Regnskap: I følge referat fra styremøtet den 30.05.13 ble det vedtatt å gjennomføre en gruppering av postene med henblikk på det økonomiske resultatet av de ulike postene. Kristen jobber med dette frem mot årsskiftet.

5. Informasjon:

- Forslag: alle tidligere styremøte- og årsmøtereferater legges ut på nettsidene slik at medlemmene enkelt kan orientere seg om tidligere vedtak. Referatene bør gjennomgås på forhånd for å fjerne evt. personopplysninger som ikke bør offentliggjøres i forbindelse med sakene.
Vedtatt. Hege og Iren samarbeider om å gjennomgå referatene før de legges ut.

6. Klubbaktiviteter.

- Nisseløp, den 20.12. i Sinsenhallen.
- Adventsfrokost. Ida markedsfører på nettsiden og FB. Kristen sjekker om Venke ønsker å være ansvarlig.

7. Stevner

- Rally 2014: to dommere på plass. 2 stevner(låner Norsk Rallylydighetsklubb som arrangør) – alle klasser– 70 påmeldinger på hvert stevne. 200 kr i startavgift pr. stevne. Mannsapslisten er fulltallig.
- NoM 2013: Under kontroll
- Agility 2014: Jobber med å få på plass stevneleder og dommere
- Lydighet 2014: Ikke skjedd noe ennå.
- NM 2014: Spør samme gjengen som stilte i år ☺



8. Trening

- Agility: Utskiftning av treningskomiteens agilityansvarlig. Kirsten Bjørnelykke har meddelt styret at hun ønsker å trekke seg etter nyttår. Beate har takket ja til å overta fra nyttår av.
- Bruks: info vedrørende treningstider/sted i vinter lagt ut på nett og FB.
- Sinsenhallen: Se sak 10/13.
- Bekreftelse for bemyndigelse av klubbens NKK – instruktører: Hege sender ut bekreftelser til de som behøver det. Treningskomiteen får også fullmakt til å signere kursbok/ bekreftelser for instruktørene.

9. Kurs

- Agility: Oppsummering instruktørseminar: Styret har mottatt referat og dokumentasjon fra Kirsten Bjørnelykke som melder om et lærerikt seminar med Peter Holmberg. *Utgifter: 13.209,70 Inn: kursavg: 1.600,00, stud.forb: 1.600,00 → Kurskostnad. 10.009,70.*
- Forslag fra et medlem om seminar med Fredrik Steen, gjerne med tema "kommunikasjon mellom hund og menneske".
Vedtak: Forslagstiller arrangerer det (finner lokaler etc.), gjerne i rådføring med et styremedlem.
- Kursbevis: Deltagere på alle kurs i regi av klubben får signerte kursbevis. Sidsel lager en elektronisk utgave av malen og legger den i dropbox.

Løpende saker/oppgaver.

1. Prosedyrebok

- Hvordan ligger styremedlemmene an når det gjelder å skrive prosedyrer for sitt ansvarsområde?
 - a. Prosedyrer for treningskomiteen: ok.
 - b. Stevneprosedyrer: Under arbeid.
 - c. Sekretærens prosedyrer: oppgraderes stadig.

2. Alternativ løsning for oppbevaring av den ene bom – nøkkelen. Ikke behandlet.

3. Lys på Brekke. Under arbeid. Kristen har kontaktet kommunen.

Neste møte: tirsdag 03.12.2013, hos Sidsel.

