



Referat styremøte 24. Sept. 2014

Adresse: Gullhaugveien 1-3, Nydalen

Oppmøtte: Hege, Kristen, Maria, Nina, Caroline, Iren

Saker

Sak 04/14 Honorar/ godtgjørelse til instruktørene (m.fl.) i OODK.

Styret arrangerer et gratis foredrag for de som har gjort en ekstra innsats for klubben. Arrangementet åpnes også for øvrige medlemmer. Pris for øvrige medlemmer: 150,-

Foredragsholder: Siv Svendsen. Tid og sted: 26. nov. kl. 18.00, i lokalene i Gullhaugveien 1-3.

Invitasjon sendes ut i form av e- post til de av medlemmene som får tilbud om gratis foredrag. Arrangementet blir også annonsert for øvrige medlemmer. Det opprettes et påmeldingsskjema i «Google».

Sak 05/14 Facebook – gruppe for styret (Maria)

Maria foreslår å opprette en lukket FB- gruppe for styret, for å begrense antall e-poster. Vedtatt,

Sak 06/14 Årsmøtet 2015.

- Frister:
 - Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel
 - Styret skal innkalle til årsmøte med minst 3 ukers frist
 - Forslag fra medlemmer bør være styret i hende minst 5 uker før møtedato
 - Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende/ poststempelt senest 5 uker før møtedato.
- Dato: 7. mars.
- På valg: Hege, Caroline, Iren
- Medlemsmøte: uke 4. onsdag 21. januar. Gullhaugveien.

Faste poster

1. Referat fra styremøte den 14.09.14: godkjent

2. NKK

Orienteringssaker:

- Antall nye medlemmer: 10.08 – 21.09: 7 (→239 aktive medlemmer (+ 11 ikke betalt))
- Mottatt disiplinærliste pr. 17.09.14, lagret i DB
- Mottatt varslings om ekstraordinært årsmøte i regionen, den 19. Nov. 2014. Saker: valg av 1 styremedlem. + 2 varamedlemmer. Frist for klubber til å sende inn forslag til kandidater: 29. Okt. Styret har ingen forslag til kandidater. Varslingen legges ut.

Høringer:

- Høring vedrørende rovdyrpolicy, høringsfrist 18.12.2014. Maria/ Iren/Tone Cecilie skriver eventuelt et høringsforslag som legges frem for styret innen høringsfristens utløp. Høringen legges ut.

3. Materiell/vedlikehold

- Kristens forslag om kompensasjon til Nina og Svein for gressklipp:
 - Om motorklipperen eller kantklipperen skulle gå i stykker, kjøper vi ny heller enn å reparere for betydelige beløp (nypriser starter på 1.000 – 1.200 kroner).
 - Svein/Nina bør kompenseres for deres kostnader med å kjøre traktoren på hengeren. Vi bruker satsen 2,50 kr/km som nettopp vedtatt, pluss 1 kr/km for henger (Statens sats). Vi bør betale for hele 2014. I alt per år, dagens situasjon: 1.800 kroner
 - Sveins svoger et visst, moderat årlig beløp for at vi får bruke traktoren og hengeren: 1.500 kroner.

Vedtatt

- Hengeren plasseres på gården i Maridalen, også denne vinteren.
- Kristen og Ragnhild har rensset taket på hytta for mose. Forslag fra Kristen: det legges en list med kobber på møne for å unngå at mose gror. Vedtatt.
- Takk til Marianne Aker sin samboer som monterte et beslag på putekassa.

4. Økonomi

- Avskrivning kontantkasse (Maria).
Avvik mellom inngående billag 2013 og inngående saldo i hht. regnskap 2013, Billag stammer fra 1.1.2013, og Maria foreslår at dette avskrives. Det stammer fra før 31.12.2012. Dokumentasjon tas med til årsmøtet. Forslaget ble vedtatt.
- Forslag fra Nina: Styret holdes oppdatert om regnskapet kvartalsvis
Det ble bestemt at oppdatering av regnskap står oppført som fast post under kulepunktet økonomi.
- Oppgradering av regnskapsprogrammet. Forslag fra Maria: kjøpe et nettbasert regnskapsprogram. Pris ca. 1600.- pr år. Binder oss for 12. mnd. Det prøves ett år, for så å evalueres. Vedtatt.
Vurderer å bytte bank. Maria tar kontakt med DNB når dette blir aktuelt.

5. Informasjon

- Klubbklær: Det er ikke lengre mulig å bestille klær via nettet hos den butikken vi har en avtale med. De kan kun kjøpes direkte i butikken. Nina har bedt om å få oppdatert prisene. Styret drøftet også muligheten for mer ensartede klubbklær (farge etc.) som signaliserte hvilken klubb medlemmene er tilknyttet. Noen ønsket heller en stofflogo som man kunne sy på sine egne klær. Nina undersøker om butikken kan produsere slike logo.

6. Klubbaktiviteter

- Høstfest med catering på St. Hanshaugen lørdag 8. november.
Ninas budsjettforslag vedtatt. 35 personer/ minimum 20 stk. Svarfrist: mandag 6. oktober. Nina har laget annonse. Nettbasert påmelding.
Hege forslo festkomite, med Nina som leder → vedtatt.
- Bronsemerkeprøver: Beate foreslår at bronsemerkeprøver i AG arrangeres samtidig med KM i 2015. Treningsansvarlig for lydighet gir tilbakemelding til Caroline etter at nybegynnerkurset i LP er avsluttet. Forslag fra Hege: Klubben arrangerer uoffisielt stevne m/ bronsemerkeprøve.
- Klubbmesterskap: Rallylydighet 20. September. 14 ekvipasjer. Vellykket!
Bruks 4. oktober (spor klasse D, dommer: Widar Bratlie)
- Nisseløp 2014: Beate har sagt seg villig til å arrangere. 19 desember.

- KM 2015: Beate har bedt oss vurdere tidspunkt i 2015, da det ble lite tid til det sosiale på grunn av sent klokkeslett (2014). Styret mener det er vanskelig å sette et tidligere tidspunkt, med mindre det blir arrangert i helg.

7. Stevner

- NM i lydighet 2.-3 mai 2015: Heges møte med NKK:
Honorar: Tilsvarende hva klubben har mottatt som teknisk arrangør i Drammen.
Klubben vil få en del utgifter. Det er ennå ikke avgjort om påmeldingsavgiftene vil tilfalle klubben, NKK's ansvar: stille med dommere og konkurranseleder, skaffe premier og dommergaver. Betingelse: Klubben må ha *en* stevneleder! Endelig kontrakt blir sendt fra NKK etter hvert. Hege spør om en av dem som har vært i prosjektgruppa ønsker å være stevneleder. Hvis ikke stiller Hege.
- Agility og lydighet 6.-7. september 2014: Marianne Aker har sendt en evaluering fra kiosken med diverse forslag. Den er lagret i stevneapp (DB) og videresendt til stevneledere. Hun ønsker dessuten å sponse klubben med to kaffetraktere, samt ett vaffeljern gjennom sitt firma.
- Agility 5. september 2015 : Dato endret til 12. Sept. Svein spørres om han ønsker å stille som stevneleder.
- Lydighet 6. september 2015: Dato endret til 13. Sept. Uttaksstevne til Nordisk mesterskap
- Søkt om rallylydighetsstevne: 25. april

8. Trening

- Agility:
- Lydighet:
- Bruks:
- Rally:
- Trening i Sinsenhallen høsten 2014: Går i overskudd.
- Forslag/ ønske fra Åse G: At det legges til rette for miljøtrening i vinter, på tvers av grenene.
Styret verdsetter at medlemmer tar initiativ til egne fritreninger. Åse står fritt til å opprette, og invitere medlemmer til, en egen OODK FB- gruppe for miljøtrening, samt opplyse om dette på klubbens FB-side.

9. Kurs

- Forespørsel fra Ina Himle om klubben kan tenke seg å arrangere et trikskurs med henne og Karianne Buer (hjelpetrainer). Caroline har svart at treningskomitéen ikke ønsker å arrangere dette i år.

10. NBF

- Ingen saker.

11. Utleie

- Forespørsel fra Hege Sundbarm om Norsk Lagotto Klubb kan leie Brekke, 5.sept. 2015 i forbindelse med European Dog Show. Leiepris: 4000,-. Prisen inkluderer leie av aggregat + toalett.

Løpende saker/oppgaver.

1. **Prosedyrer**: Høringen av stevnehåndbøker for hhv agility og rallylydighet.
2. **Lys på Brekke**. Kristen orienterte om prosessen. Satser på å ha sendt en søknad til kommunen før utgangen av 2014. Budsjettet må mest sannsynlig økes i forhold til budsjetttrammen som ble godkjent av årsmøtet i 2014.
3. **Dokumentasjon av OODK sin historie**. Det har ikke vært avholdt møte i arbeidsgruppen ennå, men Venke tror at dokumentasjonen vil bli gjennomført.

Neste styremøte: tirsdag 14. oktober.