



Referat styremøtet den 06. juni 2014 kl.19 i Nydalen.

Adresse: Gullhaugveien 1-3, Nydalen.

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

Saker

Sak 04/14 Honorar/ godtgjørelse til instruktørene i OODK.

Det ble bestemt at instruktører, styret og andre som gjør en ekstra innsats for klubben skal tilbys et felles kurs som godtgjørelse. Treningskomitéen får ansvar for å arrangere, og orienteres om dette fra Caroline.

Faste poster

1. Referat fra styremøte den 050514: Godkjent

2. NKK.

Orienteringssaker:

- Antall nye medlemmer: 020514 – 28.05.2014: 4 (=>214aktive).
- Mottatt protokoll fra ekstra ordinært RS 2014
- Mottatt informasjon om dialogmøtet som avholdes den 08.11.2014 samt innkalling til RS som avholdes den 08 og 09.11.2014. med en oversikt over hvilke personer/ tillitsverv som er på valg (informasjonen sendt til styremedlemmene, samt til Åse, og lagret i DP). Frist for innsending av forslag til saker og kandidater: 15. august. De enkelte klubbene kan ikke delta på RS, men har forslagsrett til RS. Klubben kan sende representanter (antall representanter er avhengig av medlemstall) til årsmøtet i regionen Oslo og Akershus; årsmøtet velger representanter til RS.
- Mottatt "bekymrings" e-post fra NKK adm., sendt til alle medlemsklubber, vedrørende nedgang i medlemstall. Vedlagt en liste på 40 personer som er fakturert for 2014, men som ikke har betalt. NKK oppfordrer de enkelte klubbene til å ta kontakt med personene det gjelder. Medlemsadministrasjonen viser derimot 12 personer som er fakturert, men ikke har betalt pr. 29. 05. 2014. Ved utgangen av 2011 hadde klubben 185 medlemmer, 2012: 191 medl. 2013: 221 medl. Pr. 29.05.14 har klubben 214 medl.; et tall som mest sannsynlig vil øke utover året.

Høringer:

•

3. Materiell/vedlikehold:

- Utleie: «Norsk Schnauzer Bouvier Klubb» leier Brekke 16. august 2014. Leiepris: Kr 4000,- m. aggregat. Kontaktperson: Hege Kornør.
- Kjøp av telt: Nina har sørget for tre dommertelt telt, hvorav ett gratis, fra Royal Canine, total pris: 4000,-. Kristen har sørget for tre stevnetelt 3x3 m., pris: 3711 + 4000,-. Alle telt har kommet.
- Ny nøkkelløsning. Fungerer bra! Mye brukt.
- Aggregat. Nytt aggregat kjøpt. Bruksanvisning laminert av Kristen.
- Tunnel: Behøver foreløpig ikke flere



4. Økonomi

- Kjøregodtgjørelse for klubbens medlemmer. Styret antar at det koster eier omtrent 2,50 kr per kilometer å kjøre en bil av vanlig størrelse, pluss bompenger. Statens satser er romslige (kr. 4, 05 pr.km), og det kan medføre en forholdsvis høy kostnad for klubben å følge disse.
Vedtatt: kjøregodtgjørelse på kr. 2.50 pr.km for klubbens tillitsvalgte/medlemmer, etter avtale med styret.

5. Informasjon:

- Åse G har påtatt seg oppgaven web -ansvarlig. Back up: Hege. Avtroppende web-ansvarlig gis en påskjønnelse.

6. Klubbaktiviteter.

- Høstfest med catering: Avholdes i "Folkets hus", Kjelsås, 1 el. 8. november. Nina sjekker avbestillingsfrist, samt menyer og prisoverslag. Tapas som catering? Har stedet skjenkerett? Dato, påmeldingsfrist etc. bestemmes på styremøtet i august.
- Bronsemerkeprøver. Styret ønsker at det avholdes bronsemerkeprøver. Treningskomitéen får ansvar for planlegging og gjennomføringen. Forslag. *torsdag 21. aug. el. 11 sept.* 50 kr. Påmelding. Åpne for ikke – medlemmer? Hvem kan dømme? Christina spør aktuelle LP- instruktører. Tone Cecilie orienterer treningskomitéen.
- Arrangering av klubbmesterskap i rallylydighet og bruks, 2014:
Rally: 20 sept. Dommere fikset. Bruks: dommere ikke avklart.

7. Stevner

- NM 31.mai – 01.juni 2014: Avviklet sist helg, hvor OODK var teknisk arrangement i lydighet. Mina vant NM, mellomklasse AG.
- Agility 6 sept. 2014 : Reklameplakater. Dommere i boks.
- Lydighet 7 sept. 2014: Reklameplakater. Dommere i boks.

STEVNER 2015:

- 5 september 2015: Agility-stevnet.
- 6 september 2015: Lydighetsstevnet som uttaksstevne til Nordisk? Tone Cecilie har ikke mottatt svar fra LP- Norge.
- NM i lydighet på Brekke 2 og 3. mai 2015: Ikke hørt noe fra NKK.

8. Trening

- Agility: Overgangsregler for trening/lagdeltagelse. Venke har fått svar på sin e-post vedrørende tema, med info om brevet som er sendt til treningskomiteen.
- Lydighet:
 - Ann-Kristin Moen har påtatt seg oppgaven som treningsansvarlig for LP.
 - FB- gruppe for lydighet opprettet.
 - Fellestreningene med instruktør på tirsdager. Instruktører: Janna, Carol, Caroline, Ann-Kristin. Listen over fordeling av dager mellom instruktørene er oppdatert.
- Rally: Godt oppmøte, nye fjes.
- Treningstider: *Kalender oppdatert*
- Vintertrening 2014/2015: Tirsdager (20 -22) og fredager (18-20)

9. Kurs

- Agillity:
 - Føringskurs: *Få påmeldte, åpnet for ikke – medlemmer.* Det holder med 5 for å avholde.
- Lydighet:



- Helgekurs i lydighet med M. Teien avholdt.
- Caroline har påtatt seg å være instruktør på LP kurs for kl. 1 og kl. 2 i høst. De som har stått på venteliste for konkurransekurs til Iris får anledning til å melde seg på, før kurset annonseres på nettsiden.
- Bruks:
 - Sporkurs 23-25 mai. Instruktør: Nina Haaland. *Vellykket kurs med fornøyde kursdeltagere og instruktør!*
 - Runderingskurs: Finn Hugo: 2/3 aug. (nybegynnere), 27/ 28. sept. (videregående).
 - Sporkurs for nybegynnere med Rolf Hegg: 12-14 sept. *Annonse lagt ut.*
 - Brukslydighetskurs/trening med ekstern instruktør? Kurs, instruktør på treninger...(Hege hører med Ida, Else).

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

10. NBF

Løpende saker/oppgaver.

1. **Prosedyrer.**
2. **Lys på Brekke.**
3. **Dokumentasjon av OODK sin historie**
4. **Ansvarsforsikring?** Iren sjekker med NKK, og diverse hundeklubber. Tone Cecilie sjekker jussen.
5. **Plassering av penger på "armlengdes avstand"?** Klubben har tre konti: stevnekonto, brukskonto, sparekonto. Renter på sparekonto etter trappetrinnprinsippet
Pr. dags dato: Kun kasserer kan registrere faktura, og leder godkjenner. Kasserer er i dialog med banken for å registrere nestleder til avtalen, for godkjenning av faktureringer i tillegg til leder (av prinsipielle sikkerhetshensyn.)

Neste styremøte: 14.aug. kl. 19, Nydalen.