

# Referat fra styremøte i OODK

Møtenr.: 1/2020

Dato: 23.01.2020

Klokken: 18:00

Sted: Blåskjellveien 3, Ulvøya (hos Widar)

Innkalt: Alle

Til stede: Widar (møteleder), Tone, Kristen, Unni, Anne (til 1930) og Hege (referent)

## Dagsorden:

### **Sak 1/2020: Godkjenning av referat fra styremøtet 17. desember 2019.**

- **Styrets vedtak:** Referatet godkjennes. Referatet legges ut på hjemmesiden.

### **Sak 2/2020: Saker vedtatt på styrets facebookside siden forrige styremøte.**

- **Styrets vedtak:** Ingen saker er vedtatt siden forrige styremøte.

### **Sak 3/2020: Ny rutine for behandling av dagsorden og referat for OODKs styremøter**

Styret diskuterte forslag til nye rutiner for behandling av styremøtets dagsorden og referat fra styrets møter. De foreslåtte nye rutinene er i tråd med det som står om styrets arbeid i OODKs klubbhåndbok.

- **Styrets vedtak:** Nye rutiner innføres fra 23. januar 2020.
- (a) Forslag til dagsorden utarbeides av styrets leder og sekretær som en del av innkalling til styremøter. Innkalling med forslag til dagsorden legges i Dropbox minimum 3 dager før styremøtet. Leder varsler om styremøtet og forslag til dagsorden på styrets facebookside. Dagsorden vedtas som første sak på styremøtet.
- (b) Utkast til referat fra styremøtes utarbeides av styrets sekretær, legges i Dropbox og behandles på styrets FB-side umiddelbart etter styremøtet med frist på 7 dager for merknader og innspill. Når referatet er vedtatt, legges det ut på OODKs hjemmeside.

### **Sak 98/2019: Årsmøte OODK 2020. Forberedelser**

Styret gikk gjennom status for arbeidet med forberedelser til årsmøtet 18. mars 2020.

- Dato og frister er bekjentgjort.
- Valgkomiteen ønsker en beskrivelse av vervene som de leter etter kandidater til.
- Det er skrevet kontrakt med Maridalen skole for leie av lokaler, leien er kr 1000,-.
- Arbeidet med Årsberetning: Det er kommet flere bidrag til årsberetning.
- Status for regnskap og revisjon 2019. Unni har henvendt seg til OODKs revisor.
- Medlemslister og adresser: NKKs web-tjeneste med medlemsarkiv fungerer godt.
- Det arbeides med å få til et innlegg om førstehjelp for hund i forkant av årsmøtet.
- **Styrets vedtak:** Styret fortsetter arbeidet med å forberede årsmøtet.
- Widar følger opp valgkomiteen, kontakter komiteens leder og viser til Klubbhåndboken. Unni følger opp revisor. Tone samler innspill til årsberetning og redigerer årsberetning. Anne sjekker medlemslister og adresser.

### **Sak 100/2019: Revisjon av stevnehåndbøker. Status**

Styret gikk gjennom status for arbeidet med revisjon av stevnehåndbøker. Det er laget en egen mappe i Dropbox for dokumentene knyttet til revisjon av stevnehåndbøker. Styret har fått god respons fra nøkkelpersoner som har levert innspill til revisjonen, Annike A, Hege W, Marianne A og Wenche K. Håndbøkene skal være et praktisk hjelpemiddel, de bør være

kortfattede og målrettede. En kort historikk kan eventuelt tas med i innledningen eller i et vedlegg. Premiering i OODKs stevner skjer etter gjeldende regelverk (gitt av NKK og NBF) og etablert praksis for de ulike typer stevner. OODK har ingen regler for premiering utover dette.

**-Styrets vedtak:** Arbeidet med revisjon av stevnehåndbøkene fortsetter

- Hege melder tilbake til nøkkelpersonene.

-Kristen følger opp arbeidet med stevnehåndbok for agility

-Anne følger opp arbeidet med stevnehåndbok for rally

-Widar følger opp arbeidet med stevnehåndbok for LP

-Hege følger opp arbeidet med stevnehåndbok for bruks

#### **Sak 4/2020: Regnskap 2019 og budsjett 2020.**

Kasserer la fram regnskap 2019 og forslag til budsjett 2020. Regnskapet for 2019 er avsluttet. Overskudd kr 38 850. Regnskapet har ennå ikke vært hos revisor. Kommentarer til regnskapet 2019 og revisorberetning legges fram på årsmøtet. Styret gikk gjennom kasserers forslag til budsjett for 2020. Flere av postene ble justert.

**-Styrets vedtak:** Kasserer justerer forslag til budsjett 2020 i tråd med styrets diskusjon.

#### **Sak 5/2020: Invitasjon til dommerkurs for brukshunddommere fra NBF**

OODK har mottatt informasjon om kurs for brukshunddommer på Sølen 5-12. juli 2020. Påmeldingsfrist 1. mai 2020. Dette synes ikke aktuelt for OODKs medlemmer.

**-Styrets vedtak:** Invitasjonen tas til etterretning.

#### **Sak 6/2020: OODK blir 40 år 16. april 2020.**

I forbindelse med at OODK blir 40 år i april har Ragnhild Knudsen påtatt seg å skrive en jubileumsårsberetning, se Sak 12/2019. Styret diskuterte alternative medlemsarrangementer for å markere jubileet høsten 2020. Det settes av penger i budsjettet for 2020 for en jubileumsfest. Styret overlater til det nye styret å ta endelig avgjørelse i saken.

**-Styrets vedtak:** Saken tas opp på nytt etter årsmøtet.

#### **Sak 7/ 2020: Forespørsel fra NKKU om å låne Brekke i mars, april og september**

Norsk Kennel Klub Ungdom v/ Kristine Bø spør i en epost om å kunne bruke arealene på Brekke. Det gjelder Rallykurs 21-22 mars 2020, og Junior NM 26-27 september 2020. Videre har NKKU v/ Astrid Bjørnara spurt om å kunne bruke arealene på Brekke 18. og 19. april 2020 til agilitykurs.

**-Styrets vedtak:** NKKU tilbys å bruke Brekke til Junior NM 26-27 september 2020.

- Tone svarer NKKU

#### **Sak 8/2020: Søknad om å få dekket kursavgift NKK instruktørkurs**

Medlem i OODK søker om å få dekket (deler av) kursavgift for NKKs instruktørkurs arrangert av Norsk retrieverklubb.

**-Styrets vedtak:** OODK dekker halvparten av kursavgiften, dvs. kr 2500 forutsatt at vedkommende forplikter seg til å være treningsleder for OODK og eventuelt bidrar som kursinstruktør. Widar følger opp saken og kontakter Maria Aamelfot.

#### **Sak 9/2020: Stevneleder for OODKs brukshundstevne NBF 13. juni 2020**

Treningsansvarlig for bruks i OODK spør styret hvem som er stevneleder for brukshundstevnet 13. juni 2020.

**-Styrets vedtak:** Hege T kontakter treningsansvarlig for bruks.

Faste orienteringspunkter:

- Antall medlemmer
- Klubbaktiviteter
- Økonomi
- Stevner
  - 13. juni 2020 – NBF Rundering
  - 5. september 2020 - Agility
  - 6. september 2020 – Rally
  - 10. mai 2020 - LP
  - 9. mai 2021 - LP
- Trening/kurs.
  - NKK-instruktørkurs for OODKs medlemmer: Avlyst, pga for få deltakere
  - Innetrening vinteren 2019/2020. God oppslutning, men få påmeldte i agility etter nyttår.
- Materiell/vedlikehold
  - Forslag til modifisering av de hvite agilityhinderne er godkjent av dommer. Kristen følger opp saken.
- Eventuelt – kommende styremøter
  - Februar: torsdag 13. februar kl. 1800 hos Kristen
  - Mars: 9. mars kl. 1800 hos Anne