

Referat styremøte 07/2020 i OODK

Møtenummer: 07/2020
Dato: 18.05.2020
Klokken: 19:00
Sted: Aker Lås og Nøkkel, Brobekkveien 105
Tilstede: Marianne, Tone, Nadia, Anne (på Teams), Wenche, Tormod, Hege, Anette, referent)

Dagsorden

Sak 38/2020: Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Styrets vedtak: Innkalling godkjennes. Dagsorden for møtet godkjennes med to nye saker, se sak 44/2020 og 45/2020.

Sak 39/2020: Saker vedtatt på styrets facebookside siden forrige styremøte.

- Referat fra styremøtet 10. mai 2020 er godkjent

Sak 40/2020: Konstituering av styret

- Fordeling av arbeidsoppgaver i styret
- Tilgang til Dropbox, FB-sider, innloggingsdetaljer, etc.
- Melding til Brønnøysundregisteret og skatteetaten – gjennom AltInn
- Møteplan, styremøter juni-desember 2020
- Styrets arbeidsform
 - Saker til styremøter
 - Saker som vedtas på Facebook (enkle hastesaker)
 - Saker som delegeres til enkeltmedlemmer i tråd med arbeidsdeling i styret

Styrets vedtak:

- Oppgavefordeling i styret:
 - Leder: Marianne H. Aker
 - Nestleder: Tone Løkstad
 - Kasserer: Hege Torp
 - Sekretær: Anette B. Jægersborg
 - Informasjon/webansvarlig: Tone Løkstad. Karine Haugland er foreslått som medansvarlig
 - Ansvar for bestillinger/innkjøp av gaver: Wenche Marie Olsen
 - Ansvar for vedlikehold/materiell: Marianne H. Aker og Tormod Skaret.
 - Ansvar for klubbaktiviteter/stevner/prøver: Anne Åbyholm.
 - Kursadministrasjon: Nadia Grinde-Andersen
- Marianne (styreleder) tar seg av melding til Brønnøysundregistret og skatteetaten.
- Møteplan satt (neste møter 18.06 og 26.08)
- Angående håndtering av mail: Sekretær har ansvar for epostkontoen og må vurdere fortløpende hva som skal gjøres med hvilke mailer.

Sak 41/2020: Økonomisk støtte til NKK

Bakgrunn: NKK har likviditetsproblemer og økonomiske problemer som følge av nasjonale smittevernregler som gir redusert aktivitet i aktiviteter som ellers gir NKK inntekter. OODK har mottatt brev fra NKK der de ber om økonomisk støtte fra underliggende klubber og forbund. Det forrige styret behandlet saken i april og stilte seg positiv til å gi økonomisk støtte, men besluttet at dette skulle overlates til klubbens nye styre, valgt på årsmøtet i mai.

NKK har lagt ut oppdatert informasjon om den økonomiske situasjonen
<https://www.nkk.no/korona/nkk-har-reddet-likviditeten-frem-til-midten-av-oktober-helt-uten-myndighetenes-hjelp-article172927-1372.html>

Styrets vedtak: NKK har selv informert at de har reddet sin likviditet fram til midten av oktober. På bakgrunn av dette har styret bestemt å avvente situasjonen. Styret tar en ny vurdering på styremøtet i august.

Sak 42/2020: Oppfølging av årsmøtet 2020

- Gavekort til avtroppende tillitsvalgte
- Gavekort til vinnere av Årets hund 2019

Styrets vedtak: Hege kjøper inn gavekort til avtroppende tillitsvalgte og til vinnere av Årets hund.

Sak 43/2020: Medlem ønsker å leie Brekke en lørdag

Vi har fått mail fra et medlem som ønsker å leie Brekke en lørdag for privat trening. Hva tenker styret om det. Den aktuelle datoen er 13. Juni.

Styrets vedtak: Klubben har ikke anledning til å leie ut Brekke til andre, da det er Oslo kommune som er eier.

Sak 44/2020: Innspill fra agilitygruppa om å gjøre om på regler for trening

Treningsansvarlig for agilitygruppa har sendt styret en mail med ønske om å gjøre endringer på reglene for trening for agility. Gruppa mister mye treningstid fordi det på nåværende tidspunkt kun er to personer som kan håndtere materiell. Forslag til endringer er å enten gi agility en treningsdag til i uka, eller omformulere retningslinjene for organisert trening slik at flere personer kan håndtere materiell.

Styrets vedtak: Styret godkjenner forslaget om å omformulere retningslinjene for organisert trening. Hindermateriell/utstyr kan håndteres av inntil fire personer. Personer som håndterer materiell skal benytte antibac før bygging og før rydding, og avstand på 1 meter skal overholdes. Viser til smittevernveileder for idrett, gjeldende fra 11.mai 2020.

Sak 45/2020: Kjøp av gammelt agility-materiell

Innspill fra agilityansvarlige: Klubben har bestilt og mottatt nytt materiell. Agilitygruppa har nå en gammel mur og et par tunneler å avhende. I tillegg ønsker de å bli kvitt 14 hoppehindre så snart de nye ankommer (i løpet av sommeren). Ønsker at styret tar stilling til hvordan materiellet skal avhendes eller om dette overlates til materialforvalter og/eller de treningsansvarlige.

Styrets vedtak: Medlemmer kan kjøpe gammelt agility-materiell. Agilitygruppa kommer med et forslag på priser til styret.

Faste orienteringspunkter:

- Antall medlemmer: 295
- Klubbaktiviteter:
 - Førstehjelpskurs etterspurt, styret viser til Agrias introduksjonskurs på nett.
 - Vurderer muligheten for å skaffe en avtale med veterinær. Sinsen dyreklinikk foreslått. Styret undersøker, saken videreføres til neste møte.
- Økonomi
- Stevner
 - Bruksprøver i juni utsatt til september (dato er ikke satt). Vanskelig å sette dato pga. Covid-19.
- Trening/kurs
- Materiell/vedlikehold
 - Kristen, Nadia og Tormod tar seg av malearbeid på containerboden.
 - Marianne kjøper inn og setter opp hyller i den øverste gressklippercontaineren.
- Eventuelt
 - Klubbmesterskap i rally 17. Juni. Rally ønsker å benytte nedre plan denne dagen. Tar kontakt med Petter.

Innspill til neste styremøte:

- Kontakt mot veterinær: skal vår klubb prøve å få tak i rabatt? Marianne H. Aker hører med sin veterinær.
- Stevnehåndbøker – status for arbeid med oppdateringer? Hege Torp ser på dette.

Møtet avsluttet kl. 22.00.