



Referat fra møte i styret 10.01.2023

STED: Hiak  
 DELTAGERE: Anette, Nina, Liz, Christian, Monica, Stine og Anne Lise og Elizabeth  
 Forfall/ikke møtt: Nicholas  
 Møtestart 18.00  
 Referent: Elizabeth

Distribueres pr. e-post til:

Styret: [styret@stovnerhundeklubb.no](mailto:styret@stovnerhundeklubb.no) – Agility, [ak@stovnerhundeklubb.no](mailto:ak@stovnerhundeklubb.no) - Drift:

[drift@stovnerhundeklubb.no](mailto:drift@stovnerhundeklubb.no) – Bruks: [bhk@stovnerhundeklubb.no](mailto:bhk@stovnerhundeklubb.no) – LP:

[lp@stovnerhundeklubb.no](mailto:lp@stovnerhundeklubb.no) – Rally: [rl@stovnerhundeklubb.no](mailto:rl@stovnerhundeklubb.no)

|              |   |
|--------------|---|
| <b>SAK 1</b> | <b>Fast post: Referat fra forrige styremøte 12.12.22</b><br>Godkjent  |
| <b>SAK 2</b> | <b>Fast post: Lillo arena</b><br>Møte i brukergruppen onsdag 14. desember.<br>Tilgang til web-sidene. Torill har fått tilgang.<br>Styret har søkt om kjøring/parkering ved partitrening/kurs og stevner. (Kun instruktør som har tilgang til bom og slipper inn/ut, ved fritrening parkeres det på toppen) Vi må diskutere det å komme tilbake med en løsning til brukerrådet.<br>Vi har besluttet å få flere bur som vi setter opp inne (6) og ute (7-8) fast som alle kan bruke. Ha plass til stoffbur som merkes med navn og kan ligge der så man slipper å frakte disse opp og ned. Informere alle sammen via facebook.<br>Sekretær informerer brukerrådet. |
| <b>SAK 3</b> | <b>Fast post: Økonomi</b><br>Årsregnskapet viser et overskudd på 159.000,-<br>Anette og Monica har hatt møte med regnskap og ryddet opp. Veiledning til hvordan man leverer bilag til grenene. 1.-5. januar fakturerte alle i klubben.<br>Elizabeth skifter kode 18. januar.  |
| <b>SAK 4</b> | <b>Medlemsfordeler i Stovner hundeklubb</b><br>Hege følger opp nåværende og nye sponsorer.<br>Dyrenes venn er gått ut og kommer ikke tilbake.<br>RC, Pet XL og Signe L. Kleppe forhandles det avtaler med.  |
| <b>SAK 5</b> | <b>Telefonnummer til klubben</b><br>Status: Monica ser på sentralbord løsninger, innen neste møte. Løsningen til Telenor var dårlig. Fått tilbud fra Phonero og Telia.<br>Monica velger en av disse på vegne av styret.   |
| <b>SAK 6</b> | <b>Betalingsregler for hallen</b><br>Klubbmedlemmer som søker om goder/permisjon/tilbakebetaling av halleie.<br>Sendt ut til høring til komiteene 14. desember. Utsettes til neste møte i februar.  |
| <b>SAK 7</b> | <b>Wi-fi utstyr</b><br><b>Status:</b> Vi venter på stikkontakter.<br>Elektrikeren kommer i januar.<br>Skal være i orden til agilitystevne 21. januar.   |



|               |   |
|---------------|---|
| <b>SAK 8</b>  | <b>Godkjenning av komiteemedlem i bruks</b><br>Hilde Hov går ut og erstattes av Lill Lorentzen som nytt medlem i BHK. Vi får e-postadresse og telefonnummer når hun er godkjent.<br>Vedtak: Godkjent  |
| <b>SAK 9</b>  | <b>Samt evaluering av lp sine fredagstreninger (prøveprosjektet)</b><br>Vi har fått evalueringen av LP. De kan få bruke ½ hall hver fredag. Sekretær svarer på e-post. Hvis det er cuper/treningsstevner så kan LP-komiteen snakke med agility om det er greit at de får hel hall disse fredagene.  |
| <b>SAK 10</b> | <b>Oppfølging av saker fra styreseminar</b><br>Treningstid: Innhente innspill fra komiteene, sendt 14. desember. Utsettes til februar.  |
| <b>SAK 11</b> | <b>Budsjett</b><br>Monica sender ut budsjettet når det er ferdig til sekretær.  |
| <b>SAK 12</b> | <b>Ny lovmal, sak til årsmøtet og må lages til vår klubb.</b><br>Lovmalen finner du her: <a href="https://www.nkk.no/getfile.php/132022798-1647332941/Dokumenter/Om%20NKK/Organisasjonen/Strategiske%20dokumenter/Lovmal%20for%20klubber%202017.pdf">https://www.nkk.no/getfile.php/132022798-1647332941/Dokumenter/Om%20NKK/Organisasjonen/Strategiske%20dokumenter/Lovmal%20for%20klubber%202017.pdf</a><br>Lage en ny lovmal og sende den inn til NKK så de sjekker at den er riktig. Legge den frem for årsmøte.<br>Anne Lise sender ut etter endringene og vi revurderer til neste møte i februar.   |
| <b>SAK 13</b> | <b>HALLREGLEMENT – glemt å sette inn revideringsdato</b><br>Revideringsdatoen er 21. 04.2022. Anne Lise retter dette opp.<br>Fritrening på LP/Rally siden – tas til neste møte.   |
| <b>SAK 14</b> | <b>Årsmøte</b><br>Årsmøte er satt til 20. april 2023 på Hiak kl. 19.00<br>Tidsfrister: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 22. februar 2023. Varsel om dato for årsmøte skal gjøres kjent 8 uker før. Den skal inneholde hvor/når. Forslag til innsending av saker senest 8. mars (frist 6 uker før). Forslag til kandidater til styreverv skal sendes til valgkomiteen senest 15. mars (frist 5 uker før).</li> <li>• 29. mars 2023. Innkalling skal publiseres på klubbens nettsider og oppslag på klubbens treningslokaler. Med innkallingen skal det følge dagsorden, årsberetning fra styret og komiteer. Regnskap med revisjon/budsjett fås ved henvendelse til styret.</li> </ul> |
| <b>SAK 15</b> | <b>Politiet</b><br>Politiet søker om å få låne hallen vår i noen formiddager fra kl.08.00 til 13.00. Styreleder kontakter politiet.   |
| <b>SAK 16</b> | <b>Gjestetrening</b><br>Anette og Anne Lise lager et søknadskjema for gjestetrening som må fylles ut før trening.<br>Gjester kan kun være med på fritrening, men ikke på organiserte treninger på kvelden. Hvis mulige nye medlemmer bare kan komme på kvelden så må det være uten hund bare for å observere frem til de melder seg inn.  |
| <b>SAK 17</b> | <b>Eventuelt:</b><br>Styremøter i 2023:<br>16. mars, og Teamsmøte 28. mars kl.18.00 for å finpusse tekster til årsmøte.<br>Strøing: Det er dårlig strødd. Anette tar dette opp med bonden.<br>Anne Lise skriver på hjemmesiden vår at hallen vår leies ikke ut.   |



|  |   |
|--|---|
|  | Bestilling av klubbtøy fra Trimtex. Christian tar kontakt slik at det åpnes opp for bestilling. |
|  |   |

Saker til neste møte:

Saker som er kommet inn til årsmøte:

- Stemme over ny lov
- Treningstider i hallen
- Lovforslag- innkalling kun på klubbens nettsider.

**Neste møte: 02. februar kl.18.00. på Hiak. Kun styret.**