

# Protokoll - Styremøte februar 2024

---

Dato: 07.02.2024 18:00

Sted: HIAK

Deltagere:

- Anette B. Nordby
- Christian Fredrik Ekeren
- Anne Elizabeth Wilhelmsen
- Anne Lise Ytreberg
- Jan Even Assersen
- Monica Semb Sætre
- Liz Rognstad
- Nina Skjelstad
- Stine Haakensen - *ikke tilstede*

Styret er dermed beslutningsdyktig.

---

Sak 24/2/1

## Fast post: Godkjenning av innkalling og saksliste

### Vedtak

Innkalling og saksliste enstemmig vedtatt.

Sak 24/2/2

## Fast post: Lillo Arena

Ingenting nytt. Husk når snøen går å kontakte bymiljøetaten som skal legge sand i gresset.

Sak 24/2/3

## Fast post: Økonomi

Vi har påbegynt revisjonen og fullføre budsjettet i løpet av uken.

Sak 24/2/4

## Årsmøte

Årsmøtet er varslet 10.01.24.

Frist for å sende inn saker til årsmøte er 5 uker før: 15. februar

Dato for årsmøte er 14. mars. (kan stemme fra 14. til 17. mars)

Forslag til kandidater er 5 uker før. (5. februar) sendes til valgkomiteen.

All informasjon angående årsmøte skal være ute 22. februar. Om det kommer inn saker må vi behandle det. Styremøte før vi legger det ut 18. februar kl. 18.00.

Status 7.2

Purret på alle komiteer for å få årsberetningen 2023.

Sak 24/2/5

## **Bruksstige**

Ny stige vil koste 13000,- og 1500,- i tillegg for hjul.

Stige med hjul vil bli bestilt og forslag til plassering er hvor den har stått tidligere slik at den ikke kommer i veien for spill eller skilt RL.

### **Vedtak**

Bruks bestiller stigen med avtagbare ender. Settes opp med styrets hjelp - Even

Vedtaket var enstemmig.

Sak 24/2/6

## **Nytt avtaleforslag er mottatt fra Fet Skiklubb**

Vi har fått avtaleforslag fra Fet skiklubb. Avventes til neste møte. Bruks har godkjent avtalen så etter signering fra leder kan den sendes til skiklubben, eller sendes til Anne så sender hun den videre til Skiklubben.

### **Vedtak**

Leder har signert avtale og oversendt BHK.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 24/2/7

## **Fast post: Møter fremover**

18.02 kl.18.00 på Teams

14.03 til 17.03 Årsmøte digitalt

07.03 kl.18.00 på Teams

04.04 kl. 18.00 på HIAK med en fra hver komite fra kl.20.00 - (hallregler, bør man ha krav for å trene i hallen for nye medlemmer som kommer inn.)

Sak 24/2/8

## **Sak unntatt offentlighet**

Sak 24/2/9

## **Mail fra medlem 21. januar**

Ønsker at vi skal minne på: Når hunden ikke er under trening, skal de være oppstallet, bundet, eller under kontroll. Hunder som ikke er i trening, men som bråker, bjeffer, skal ikke oppholde seg i hallen.

### **Vedtak**

Vi la ut 10. januar melding om at alle hunder skal være under kontroll, i tillegg la LP komitee en påminnelse 6. februar. Sekretær svarer.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 24/2/10

## **Sak unntatt offentlighet**

## **Rigging fredag før stevner**

Rally, LP og agility har blitt enige om å starte med rigging fredag før stevnet kl.19.00. Bruks er ikke enige i dette men da det var oppe som diskusjon på styreseminaret sa de: Det er ikke noe problem at det utgikk de kveldene vi skulle rigge til stevne"

### **Vedtak**

Sekretær svarer Rally

Vedtaket var enstemmig.

## **Ny hall**

Rally har sendt inn at vi bør ha en høring angående ny hall før vi ber årsmøte om fullmakt. Styret forslo på styreseminaret å sende ut et spørreskjema. Hva gjør vi?

Leiekontrakten går ut 14.04.2025, med opsjon at vi får leie 5 år til. Innen neste år må vi ha en samtale med bonden om leiekontrakt.

### **Vedtak**

Vi avventer å ha ny hall som årsmøtesak. Finner vi en hall må vi heller ta et ekstraordinært årsmøte.

Vedtaket var enstemmig.

## **Mail fra medlem om å filme i hallen**

Medlemmer vil filme hverandre når de trener, passe på at ingen andre kommer med.

### **Vedtak**

Hvis du filmer i hallen må du ha samtykke fra eventuelt andre som er med på filmen.

Styret setter inn en setning i hallreglementet om at man må ha samtykke om noen andre blir med på filmen. (ref. norsk lov)

Vedtaket var enstemmig.