

Protokoll - Styremøte november 2024

Dato: 07.11.2024 18:00

Sted: Teams

Deltagere:

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

Styret er dermed beslutningsdyktig.

Sak 24/14/1

Godkjenning av innkalling og saksliste

Alle prøver å lese igjennom referatet innen en uke.

Vedtak

Innkalling og saksliste enstemmig vedtatt.

Sak 24/14/2

Lillo Arena

Dugnad på gjerdene og søppel: LP har plukket inn gjerder og ryddet lett.

Anette og Christian stiller i møte med Bymiljøetaten for å diskutere driftsavtalen og uoverensstemmelser.

Oslo Bygg har vært på rommet og tar tak i vannlekkasjen.

Sak 24/14/3

Økonomi

Fortsatt en som ikke har betalt.

Skal det sendes til inkasso?

Ikke sende til inkasso men tapsføre denne. Sende mail til medlem at hen er slettet for bruk av hallen og at hen må gjøre opp for seg før hen kan melde seg på trening igjen. Vi endrer koden 08.11 kl. 15.00.

Sak 24/14/4

Styremøter fremover

10. desember.

Styreseminar på Teams kl. 10.00

Middag på Lille Thai kl. 18.00

Styremøter i 2025 og Årsmøtedato:

16. januar, 04. februar på Teams, 27. februar på Teams.

Årsmøte 27. mars, kunngjøres 30. januar. Innkallingen skal publiseres 3 uker før. Fristen for å sende inn saker er 5 uker før.

Sak 24/14/5

Mail fra medlem 11.10.24

Mente det bar noen regler for tilbakekomst etter valper. Finner bare regel for valper.

Kan dere fortelle meg hva som er regel for tisper? Anette svarer.

Vedtak

Styret har satt dette inn i hallreglementet: Drektig tisper kan ikke delta på trening senere enn 33 dager etter første parring eller har valper under 8 uker.

Sak 24/14/6

Styrereferater

Styret fortsetter å sende ut alle styrereferatene til komiteene.

Sak 24/14/7

Leiekontrakten av hallen må nå fornyes

Anette skal møte Harald 31.10.24

Leie av hallen- Anette har hatt møte med Harald: Vi fortsetter å leie i 5 år til med opsjon på 5 nye år.

Det blir øking av leie pga bruk av uteareal og øking av leie pga inne temperatur.

Anette sender mail til Harald at styret gjerne vil at han kommer med forslag på ny kontrakt.

Sak 24/14/8

Styreseminar 16.11.24 kl. 10.00 på Teams

Budsjett

Årshjul

Honorering av komiteer

Fysisk årsmøte

Parkeringsvakter på stevner

Opplyse bonden om alle stevnedatoer

Styreseminar 16. november på Lille Thai. Påmelding til Elizabeth innen 06. november.

Sak 24/14/9

Døren i hallen

Vedlikehold av døren faller på SH. Pumpen på ytterdøren har røket, den er nå reparert av Aker Lås, som også har byttet låsekassen og pumpen på innerdøren. Begge dørene er ganske slitt. Skal vi kjøpe helt ny ytterdør?

Vedtak

Jan Even og Anette undersøker dører og priser

Vedtaket var enstemmig.

Sak 24/14/10

Eventuelt

Til årsmøte: Vi har regnskapsfirma så trenger ikke full revisjon.(51.000 i året koster revisor) Valgkomiteen komme med et alternativ.

Dette dokumentet er signert av:

Anette Buind Nordby

01.06.1989

Signert: 26.11.2024 11:11

Signert med BankID

Elizabeth Wilhelmsen

21.07.1959

Signert: 16.11.2024 21:54

Signert med BankID

Du kan bruke denne linken for å verifisere signaturen på dokumentet og sjekke at dokumentet ikke er endret etter at det ble signert: <https://brd.no/signing/validate>

