

Protokoll - Styremøte januar 2024

Dato: 09.01.2024 18:00

Møtet ble gjennomført som et digitalt møte.

Deltagere:

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

Styret er dermed beslutningsdyktig.

Sak 24/1/1

Godkjenning av referat fra styremøte 18.12.2023

Vi endrer rutiner angående godkjenning av referatet til at når alle har lest referatene på nett uten kommentarer er det godkjent.

Vedtak

Referatet blir godkjent og lagt ut på nett når alle har lest og godkjent
Vedtaket var enstemmig.

Sak 24/1/2

Fast post: Lillo Arena

Sak 24/1/3

Fast post: Økonomi

Økonomien er bra. Vi er rundt 100.000 i overskudd fra ifjor.

Sak 24/1/4

Årsmøte

Varsle årsmøte 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.

Ny hall, styret får fullmakt om de finner ny hall. Hvor langt ut er medlemmene villig til å reise.

Vedtak

Anette legger ut varslings på årsmøte 10.01.24.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 24/1/5

Nytt avtaleforslag Hvaltjern sendt til Fet skiklubb

Jan Even purrer nok en gang og har også sendt det over til brukskomiteen v/Anne. Vi har fått avtaleforslag fra Fet skiklubb. Avventes til neste møte.

Sak 24/1/6

Bruksstige

Brukskomiteen skal sjekke pris/demontering av bruksstigen selv. Bruks har vært i kontakt med en som kan lage ny stige. Avventer svar.

Sak 24/1/8

Rens av gresset

Datoer:

Dyprens uke 4

Vanlig børsting:

8 februar - Liz

14 mars - Liz og Anne Marie renser

Sak 24/1/9

Junior

Foreslår å utvide junior medlemskapsalder til 18 år i klubben. Gjelder ut det året du fyller 18 år.

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

Sak 24/1/10

Mail fra medlem 22.12

Et annet spørsmål, er det noe interesse eller planer i klubben med IGP? Vi har tatt kurs og fått lisens fra NKK. Trener til vanlig i Norsk Schæferhundklubb avd. Romerike, men det skjer lite om vinteren.

Det er pr dags dato ingen som har sagt at de er interessert i IGP og i utgangspunktet er IGP uaktuelt i Kløftahallen. Eventuelt snakke med bruks.

Avtale mellom styret og enkeltmedlemmer

Se forslag i vedlegg. Alle i styret tenker på hva vi kan gjøre for å kompensere de andre i komiteene som jobber mye. Hva er rettferdig? Hver komite kan diskutere hva de synes og komme med et forslag.

Vedtak

Innvilget

Vedtaket var enstemmig.

Utvide åpningstid

Anne Lise undersøker med bonden om vi kan ha hallen åpen fra 07.00 til 23.00. Presisere at det ikke kommer til å være mange.

De som allerede har partitrening eller LP/Rally trening fra 20.00 til 22.00 kan trene litt lenger om nødvendig.

Venteliste

Bruks henviser og ønsker igjen at vi skal kunne prioritere folk på venteliste vurdert etter innsats..Eks. har bidratt på gjennomføring av stevne, har holdt kurs eller treningsgruppe for klubben
Supert om dere tar en vurdering og jeg mener det må være helt konkrete objektive vurderinger: Eks. man blir prioritert dersom:

Tidsperspektiv: Innenfor de siste 2 år

Kriterier:

1. Hjulpet til på stevner arrangert av klubben?
2. Holdt treningsgrupper for klubben
3. Holdt kurs for klubben
4. Bidratt på annen måte, eks. sittet i komite

Vedtak

De som har hatt tillitsverv de siste 3 årene i klubben.

Tidligere aktiv betalende treningsmedlem, siste 3 årene vil bli prioritert på ventelistene. Dette må kunne dokumenteres.

Vedtaket var enstemmig.

Egenerklæring

Lage en egenerklæring alle må godkjenne og akseptere neste gang de logger på websidene.

Forslag:

Jeg bekrefter at jeg deltar på aktiviteter/kurs hos SHK på eget ansvar. Jeg bekrefter at forstår at jeg selv er ansvarlig for skader jeg eller min hund måtte forårsake. Jeg er selv ansvarlig for at jeg og min hund er tilstrekkelig forsikret.

Jeg har satt meg inn i hallreglementet (link til denne.)

Vedtak

Enstemmig vedtatt. Anette legger ut på websiden vår.

Sak 24/1/15

Påminnelser

Nå som det er høysesong i hallen og mange nye medlemmer må vi minne på enkelte regler og retningslinjer litt ekstra.

Foreslår å legge ut følgende på facebook:

Dette er en hundehall for hundesporter, folk trener for konkurranser, driver med seriøs trening og mange på høyt nivå. Det vil være hunder som går eller løper like ved deg. Hvis du tror det er sjans for at hunden din kan gå bort til en annen hund, skal du ha den i bånd! Selv om din hund er snill, setter du andres hunder i en veldig vanskelig situasjon.

F.eks, hunden din går bort til en annen som er i en øvelse. Hunden som blir gått bort til, blir satt i en ubehagelig og vanskelig situasjon da den har fått en oppgave av eier, samtidig som en annen hund prøver å forstyrre den.

Ta ansvar for at din hund ikke ødelegger for andre, selv om den bare er snill.



Sak 24/1/16

Sak unntatt offentlighet

Sak 24/1/17

Sak unntatt offentlighet

Sak 24/1/18

Engangskode til hallen

LP lurar på egen kode for kursholder og de som ikke trener i hallen til kurshelg i april.

Det må være en fra SH som tar ansvaret for kursholder kommer inn. De kan bruke inngangsdøren på midten av hallen mot agilitysiden. Anette svarer.

Sak 24/1/19

Styreseminar oppfølging

LP etterspør spørreskjema som skulle sendes ut i etterkant av seminaret.

Hvor langt er man villig til å kjøre, hvor stor må den være, hvor mye er medlemmene villig til å betale.

Legge dette ut på høring.

Sak 24/1/20

Sak unntatt offentlighet

Sak 24/1/21

Ny kode til hallen

Koden til hallen blir endret 10.01.24 kl. 20.00.

Møter fremover

07.02 kl. 18.00 på HIAK

18.02 kl.18.00 på Teams

14.03 til 17.03 Årsmøte digitalt