

Protokoll - Styremøte desember 2024

Dato: 10.12.2024 18:00

Møtet ble gjennomført som et digitalt møte.

Deltagere:

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

Styret er dermed beslutningsdyktig.

Sak 24/16/1

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste enstemmig vedtatt.

Sak 24/16/2

Lillo Arena

Christian har vært på BYM for å diskutere driftsavtalen og noen uoverstemmelser. Vi følger driftsavtalen, har dugnader, kaster søppel og stiller på alle brukermøter. Skiklubben hadde ingen eksempler på hvilke krav vi ikke oppfyller annet at vi ikke booker gresset. Vi har intern booking og behøver ikke booke hunderommet eller gressmatten. Lage skilt som står på hjørnene av banen om at dette er en hundetreningsbane for Stovner hundeklubb og at man plukker opp etter seg om uhellet er ute (Plast,grillting etc). Anne Lise lager et utkast på skilt. Nytt møte med BYM på nyåret som Anette og Christian møter på og tar for seg løsninger.

1. januar: Søke om tilgang til bommen. Anette gjør dette.

Sak 24/16/3

Kløftahallen

Ny ytterdør: Jan Even har sendt en forespørsel men ikke fått svar. Skal purre det opp imorgen.

Sak 24/16/4

Økonomi

Vi har positiv økonomi.

Styremøter fremover

Styremøter i 2025 og Årsmøtedato:

23. 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.

Honorering av komiteer

Om komiteen leverer positivt årsresultat med overskudd så kan man gi gratis treningsavgift innbefor samme år for komiteen. Man må betale treningsavgift som normalt men få tilbakebetalt treningsavgiften på slutten av året.

Kriterier for å få dekt treningsavgift inneværende år:

Man kan få dekt % av treningsavgiften avhengig av hvor mye de har deltatt på offisielle stevner og arrangementer for komiteen.

Dekning av Treningsavgift for 1 hund

1 hel stevnedag/alternativt to halve = 25 %

2 hele stevnedager = 50%

3 hele stevnedager = 75%

4 hele stevnedager = 100%

Dekning av treningsavgift for hund nr 2

5 hele stevnedager = 25%

6 hele stevnedager = 50%

7 hele stevnedager = 75%

8 hele stevnedager = 100%

Komiteleder må sende oversikt til styret om hvem som skal ha fri treningsavgift og hvor mye som skal bli dekt. Alle får dette i inneværende treningsår.

1/2 dag er minimum 4 timer og 1 hel dag er 8 timer.

Kveldsstevner er 1/2 stevnedag.

Alt skal være innrapportert innen 15 desember.

Komiteene er ansvarlig med å budsjettere for bruk av midler til dette.

Vedtak

Vedtar forslaget som ligger til grunn og reviderer det desember 2025.

Vedtaket var enstemmig.

Fysisk årsmøte

Argumenter for og i mot fysisk årsmøte

Argumentene i mot er at det kan være vanskelig å finne tid til fysisk møte, da er det enklere å delta digitalt. Argumenter for fysisk årsmøte fra medlemmer i komiteen (tilfeldig rekkefølge)

- Vi kan se hvem som stiller til valg. Få om noen kjenner alle siden klubben er så stor og har ulike grener, som lever sitt eget liv.
- Større anledning til å stille spørsmål i plenum og få svar fra sittende styre/valgkomite
- Det er lettere å diskutere saker åpent i fysisk møte
- Det sosiale, snakke med andre
- Det vil gi bedre klubbfølelse og være samlende for klubben. Vi er ikke bare et treningssenter for egen gren.

Rullere mellom fysisk og digitalt årsmøte. Ha fysisk når man har viktige saker som skal stemmes over. Innføre taletid.

Når det er fysisk årsmøte så er det mange som ikke møter og heller sender med andre fullmakt. Ved digitalt årsmøte som går over flere dager er det mange medlemmer som er inne og stemmer.

Ha en undersøkelse som sendes ut til alle medlemmer om hva de ønsker. Anette og Monica lager et skjema som de sender ut til alle medlemmene på epost.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScG3YwYvGMV8gAibK5Ju_iDYDi_qWYEYBfZNR9gpFP8O_-dhA/viewform

Vedtak

Anette sender ut undersøkelsen til medlemmene.

Vedtaket var enstemmig.

Øke treningsavgiften

Øke treningsavgiften pga økte utgifter. Vi har fått økning i husleien på hallen pga strøing, bruk av utearealer, ekstra brøyting ved stevner, tømning av renovasjon, internett og vedlikehold i hallen.(nye dører etc)

Hall leia blir økt hvert eneste år (indeks regulering), og styret ser det er uheldig at treningsavgiften ikke har blitt regulert på flere år.

Fellesøkonomien går i minus. Vi har ikke fått ny leiekontrakt av Harald så vi vet ikke hvor mye leien for hallen blir enda.

Forslag om 200 og 300 kr økning. 1 var uenig i at det økte til 300. Styret vedtok å øke med 300 kr fra 1.1.25

Treningsavgift fremover justeres i tråd med økte utgifter hvert år.

Vedtak

Treningsavgiften økes til 4500 kroner som tilsvarer 7% økning.

Mail fra medlem 16.11. angående handicaptoaletter

Vi har fått rullestolbrukere i klubben vår. Skal vi anskaffe oss handicaptoalett?

Vedtak

Jan Even undersøker hva det koster å bytte ut det ene toalettet med Handicaptoalett. Sekretær svarer medlem.

Vedtaket var enstemmig.

Mail fra LP komiteen 10.12

LP-komiteen ønsker å be om at styret på årsmøtet foreslår at hen som klubbens æresmedlem, samt tildeler hen klubbens hederstegn i tråd med våre vedtekter pkt 2-1-2.

Videre ønsker LP-komiteen å foreslå at hen i en periode tilstås gratis adgang til hallen, f.eks 1 år av gangen, idet hen fortsatt ønsker å bidra med sin kompetanse til klubbens medlemmer både på fri trening, fellestreninger og diverse arrangementer. Hen trener ikke lenger egen hund og har slik sett ikke lenger et incitament til å betale hall-avgift for å komme inn i hallen.

Vi anser hen fortsatt som en svært verdifull resurs som vi ønsker å beholde i miljøet. Som følge av at hen har bidratt med særskilt hjelp og kompetanse i miljøet over tid tenker vi dette kan være en fin måte å verdsette denne innsatsen på.

Vedtak

Christian svarer LP og avslår æresmedlem på bakgrunn av for tynn søknad. Anne Lise kommer med et forslag om man blir pensjonister og har lyst til å være med i hallen å hjelpe til å trene - lager et forslag.

Vedtaket var enstemmig.

Instruktørlønninger

AG ønsker å oppdatere nåværende dokument fra fri treningsavgift inntil 8000,- til fri treningsavgift for 1 hund

Vedtak

Styret vedtok å endre setningen om fri treningsavgift inntil 8000 til å gjelde kun 1 hund. Instruktører i styret som var inhabile var ikke med på avgjørelsen.

Vedtaket var enstemmig.

Eventuelt

Pensjonerte hunder- Hva kan de gjøre, klubbmesterskap, blåbær?

Oppdaterer teksten om pensjonerte hunder:

Pensjonerte hunder kan ikke konkurrere internt eller eksternt. Dette betyr at de ikke kan delta på klubbmesterskap, men kan delta på uhøytidlige tilstelninger.

Betalende hunder skal ha førsteprioritet på cuper ol.

Fritrening og deling av banen

Styret ser det som hensiktsmessig å minne om at alle medlemmer kan trene LP,RL,Bruks sålenge de booker seg inn. Alle medlemmer må respektere hverandre og dele banen mellom seg. Ingen har mer rett på banen enn andre. Viktig at man prater med hverandre på trening.

Dette dokumentet er signert av:

Elizabeth Wilhelmsen

21.07.1959

Signert: 19.12.2024 08:42

Signert med BankID

Anette Buind Nordby

01.06.1989

Signert: 18.12.2024 22:55

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>

