



Referat fra møte i styret 18.12.2023

STED: Teams
 DELTAGERE: Anette, Christian, Nina, Stine, Monica, Liz, Anne Lise, Jan Even og Elizabeth.
 Forfall/ikke møtt:
 Møtestart 18.00
 Referent: Elizabeth

Distribueres pr. e-post til:

Styret: styret@stovnerhundeklubb.no – Agility, ak@stovnerhundeklubb.no - Drift: drift@stovnerhundeklubb.no – Bruks: bhk@stovnerhundeklubb.no – LP: lp@stovnerhundeklubb.no – Rally: rl@stovnerhundeklubb.no

SAK 1	Fast post: Referat fra forrige styremøte 02.11.23. og styreseminaret 25.11.2023 Godkjent
SAK 2	Fast post: Lillo arena. Referat fra møtet i brukerrådet 28.11.2023: Vi har en sunn økonomi, men er avhengig av støtten fra Bymiljøetaten på 110.000 og de 7 brukerklubbene, utleie til skoler/Wang toppidrett, Skiforeningen og utleie av selve klubbhuset. Inntekten var på 342.059 kroner og Driftskostnader på 253.336 kroner gir et overskudd på 88.722. Huken: Det er blitt kjørt inn masser og entreprenøren har dosert dette ut. Det skal lages en parkeringsplass, da vil man kunne parkere der nede og gå opp til Lillo. Da slipper vi bilkaoset som det av og til er på kveld/helg oppe på parkeringsplassen. Fordelingen av oppgaver: Fjerne uønskede arter/ugress på Lillo. Vi har området fra bakken og ned til kunstgressbanen vår.
SAK 3	Fast post: Økonomi. Vi har fremdeles overskudd pr dags dato.
SAK 4	Varsle årsmøte Frist for å sende inn saker, dato for årsmøte er 14. mars. (1 uke) Vi kan varsle etter neste møte 9. januar.
SAK 5	Nytt medlem i Rallykomiteen Sofie Polmar har gått ut av RL komiteen. Ny inn er Mai-Lill Dalsplass. Har sendt inn taushetserklæring og mandat. Vedtak: Godkjent
SAK 6	Nytt avtaleforslag Hvaltjern sendt til Fet skiklubb. Avventer svar. Jan Even purrer nok en gang og har også sendt det over til brukskomiteen v/Anne. Fremdeles ingen svar. Utsettes.
SAK 7	Bruksstige, hvor skal den stå? Bruks skal undersøke om det finnes en ny bruksstige som kan flyttes og at



	<p>man lett kan demontere den nedadgående delen.</p> <p>Oppdatering: Brukskomiteen skal sjekke pris/demontering av bruksstigen selv. Bruks har vært i kontakt med en som kan lage ny stige. Avventer svar.</p>
SAK 8	<p>Dør inn til hall fra kjøkkenet.</p> <p>Oppdatering: Det er satt inn vindu og i døren og justert pumpen. Den trengs å smøres av og til. Jan Even tar på seg oppgaven. Sette opp en rullgardin på innsiden, Anne Lise tar på seg jobben.</p>
SAK 9	<p>Nye medlemmer inn i LP</p> <p>De har skrevet under på mandat og taushetserklæring. Jorunn Strøm Dieseth, Astrid B Willersrud og Cecilie Bonnevie. Dette er gjort. Vedtak: Godkjent</p>
SAK 10	<p>Gjerder på Lillo</p> <p>Komiteleder i BHK ønsker å fritas for dugnaden på Lillo, da de allerede har dugnad på Hvaltjern alene. Vedtak: Dette er greit.</p>
SAK 12	<p>Kan vi ha andre sponsorer for enkelt stevner som vi vil og annonsere det?</p> <p>Svar fra Hege B.T.: Med unntak av avtalen med RC er det ikke laget noen spesielle avtaler med våre klubbavtaler. Avtalen med Burger King er gjort over tlf, og de hadde ingen kriterier til å gi oss klubbavtale. Det samme gjelder de andre. Men ettersom vi har en veldig god klubbavtale med PetXI, kunne jeg ønsket at det ble luftet med meg før man bruker fx Buddy, da kunne jeg spurt de om det slik at de kan få muligheten til å komme med premier Både RC og PetXL har jeg informert om at vi kan ikke ha de eksklusivt om de ikke kan sponse store stevner. FX Oslo hundeshow skjønte de begge det. Nå fikk vi alt vi trengte fra RC, men vi hadde premier fra andre en PetXL.</p> <p>Til orientering</p>
SAK 13	<p>Styreseminaret</p> <ul style="list-style-type: none"> Instruktør på basiskursene: Bruks vil gjerne bruke andre instruktører enn de som er utdannet trinn 1 fra NKK på basiskursene. Vedtak: Vi overlater dette til komiteene og de som holder kurs må ha trinn 1 eller tilsvarende instruktørutdanning evt bred realkompetanse i å holde kurs i hundetrening. Holde kurs andre steder enn i hallen: Bruks kommer med et forslag om at styret vedtar at det ikke skal holdes kurs i hallen i kvartal 1 og 4. Vedtak: Styret vedtar at det ikke skal holdes kurs i hallen fra november til og med mars. Hvem ønsker å trene til neste år 2024. Det sendes ut skjema i starten av desember/slutten av november hvert år for påmelding for påfølgende trenings år og at de som trener forplikter seg til å være med å hjelpe til på stevner. Til orientering: Anette har allerede gjort dette. Ny hall. Styret sender saken inn til årsmøte og ønsker innspill fra alle komiteer i forkant av dette.
SAK 14	<p>Revidering av gjestetrening regler</p> <p>På bakgrunn at vi har ventelister og inntaksstopp ønsker jeg at vi ser på muligheten til å revidere gjestetrening slik at folk som er medlem i klubben kan bli med på gjestetrening. Vi har flere som er "støttemedlemmer" eller f.ex har</p>



	<p>Lillo medlemskap som ønsker å gjeste trene men med dagens regler blir de straffet og kan ikke dette.</p> <p>Mail fra Bruks 10.12.2023</p> <p>Drop-in trening for medlemmer kun i perioder ved inntaksstopp i hallen. Ved perioder hvor det inntaksstopp i hallen er det anledning for drop-in treninger i hallen for klubbens medlemmer etter følgende retningslinjer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Må være medlem i Stovner Hundeklubb. • Må være i følge med et medlem som har betalt sin egen treningsavgift for semesteret. • Begrenset til maks 3 timer pr gang • Begrenset til 5 ganger pr år • Pris kr 200 pr gang <p>Prosedyre ved gjestetrening</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle som skal ha med seg medlem til drop-in trening i Stovner HK må <u>registrere gjesten via følgende skjema</u> (skjema må lages) • I tillegg så skal man booke personen inn i bookingsystemet på tidspunktet man skal trene med fullt navn og Drop-in synlig. F.ex Ola Nordmann (DROP- in – Kari Nordmann) • Betaling (200 kr) utføres via Vipps til grenen man skal trene hos før treningen starter og merkes med Drop in – navn <p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Både medlemmer og ikke medlemmer kan gjestetrene. Man må være med et medlem som har betalt halleie. • Det er ikke lov å gjestetrene mandag-torsdag på kvelden. • Betaling utføres via vipps og begrenses til 3 timer gangen: Medlem: 300 kroner gangen Ikke medlem: 400 kr gangen Dette gjelder Bruks/Lydighet/Rally. For agility/begrenses til 2 timer gangen: Medlem: 200 kroner gangen. Ikke medlem: 300 kroner. • Begrenses til 3 ganger i året.
SAK 15	<p>Oversikt over komiteer</p> <p>Innføre levende excel dokument til styret med oversikt over komiteer, navn, epost, telefon, når de gikk inn ol.</p> <p>Anette lager en liste på google.</p>
SAK 16	<p>Rens av gresset</p> <p>Liz og Anne Marie renset gresset før LP-stevnet.</p> <p>Kontrakt mellom Liz og styret. Liz børster gresset i uke 2 og dyprens uke 3 eller 4.</p> <p>Vedtak: Gressansvarlig-Liz renser gresset jevnlig.</p>
SAK 17	<p>Mail fra A.M. Huse, sponse konkurranslederkurs i Kragerø</p> <p>Vedtak: Vi dekker kun instruktør i trinn 1,2 og 3 mot at de holder kurs i etterkant av utdannelsen for Stovner hundeklubb og da uten betaling.</p> <p>Sekretær svarer.</p>
SAK 18	<p>Digitalt årsmøte</p> <p>Den digitale løsningen fra NKK ikke finnes lengre.</p>



	Vedtak: Digitalt årsmøte gir større oppmøte. Anette kontakter NKK og spør om Bård er en godkjent løsning for årsmøte.
SAK 19	Digital løsning for å digitalisere styrearbeid etc. https://brd.no/styreportal Vedtak: Vi prøver denne Bård-løsningen frem til sommeren.
SAK 20	Instruktør lønninger Maksgrense for kjøregodtgjørelse når man utfører arbeid for SH er 100 km pr. gangen.
	Mail fra LP komiteen Vi har et tilbud fra instruktør 26/27 oktober om alt faller på plass. Vi ber derfor om mulighet til å booke 1/2 hall for kurs denne helgen Vedtak: Godkjent, sekretær svarer.
SAK 21	Eventuelt: <ul style="list-style-type: none"> 7. februar kl. 18.00 på Hiak, 14. mars kl. 18.00 digitalt årsmøte.

Saker til neste møte:

Inntaksstopp/ventelister. Styret tar imot det komiteene har sagt og tar det opp på vurdering etter kvartal 1 sammen med komiteene.

Årsmøte:

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

Neste møte: 09. januar 2024 kl. 18.00 på Teams.