

Protokoll - Styremøte januar 2025

Dato: 23.01.2025 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 25/2/1

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste enstemmig vedtatt.

Sak 25/2/2

Lillo Arena

1. Januar: Søke om ny tilgang til bommen.

- Anette har søkt om de med HC bevis og komiteleder for RL, drift, LP. Avventet hvem som skal ha tilgang fra AG.

Anette og Christian skal ha nytt møte med BYM. Styret tar kontakt nærmere våren.

Kløftahallen

- Ny ytterdør: Vi hører med bonden om det er han som skal ha utlegget med skifte av dør. Montere en skjerm over døren - spør bonden om tillatelse. Jan Even klarer å montere skjermen.
- Purret på ny hallkontrakt idag.
- Lage nytt bord/benk kjøkken: 50*175 (Knekter og lekter i bakkant, høyt til at vi kan oppbevare bordene under) Jan Even klarer å snekre dette.
- Handicaptaolett: Kostnader for å leie et HCWC av typen WC HTC fra HIBAS vil være ca 4200,- ekskl. mva pr mnd. Dette er en 10 fots container som er beregnet for vinterbruk med egen vanntank. Transportkostnader tur/retur ca 4000,- ekskl. mva. De vi leier nå betaler vi kr. 983 uten ekskl.mva for. Jan Even prøver å snakke med HIBAS for å få et rimeligere tilbud. Vi hører med bonden ved kontraksmøtet om det går ann å lage et fast toalett inne i f.eks boden.

- Kjøpt kullos måler som ble testet idag ved rens av teppet. Kullos måleren ble ikke blitt utløst en gang i løpet av de 2 timene som ATVen gikk så det er ikke mye kullos i hallen etter kjøring. Det er målt i forskjellige høyder. Måleren har ikke vært over grenseverdiene. Måleren vil bli brukt hver gang gresset renses. Monica svarer medlem.

- Hjertestarter: Anette har bestilt nye elektroder og skap til hjertestarteren. Bestilt av et annet firma da der vi kjøpte det ikke svarer. Kjøpt fra LHL sykehuset.
- Trafikk kjegler er kjøpt inn til bruk til parkering på stevner.
- skifte kode mandag 27.01. kl. 20.00.
- Mail fra medlem 17.01: Ønsker mere strøing utenfor hallen. Vi har en strøavtale og kan ikke forvente at han strør først hos oss. Dagen etterpå det var såpeglatt var det strødd og bra forhold ved hallen.
- Male nye streker i hallen 20. februar når gresset blir renses. Informere det på facebook slik at de som reagerer på lukten ikke nødvendigvis trener denne dagen.

Økonomi

Ikke mottatt endelige tall, men foreløpig ser det ut til å ligge ann til et godt resultat for 2024, hvor også felles ikke lenger går i minus. En gren går i minus grunnet kostnad vedtatt i 2023 ble forsinket og fakturert i 2024.

Ventelisten RL/LP er på 6 stykker pr dags dato. Agility har så mange på venteliste at de tar ikke inn noen flere på ventelistene sine.

Styremøter fremover

26. 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 25/2/6

Årsmøte

Kunngjøre årsmøte 30. januar at det blir 24. - 27. mars

Fristen for å sende inn kandidater til styret er 5 uker før dvs innen 17. februar.

Fristen for å sende inn saker til årsmøte er 24. februar

Innkallingen publiseres 3 uker før dvs innen 4. mars. Alle papirer må da være ferdige slik at vi kan legge alt ut på sidene våre.

Saker fra styret til årsmøte:

1. Treningstider i hallen: Styret foreslår å låse for en ny periode på 2 år.
2. Møtehonorer av styret: Forslaget er å gå opp til 500 kroner pr møte og leder får 750 kroner slik alle grenkomiteene får.
3. Øke medlemsavgiften. Styret foreslår å ikke øke medlemsavgiften i år.
4. Styret foreslår å avvikle full revisjon da vi har et regnskapsfirma. Dette utgjør ca 51.000 i året.
5. Hvordan vil du at neste årsmøte skal være, digitalt eller fysisk.

Sak 25/2/7

Klubbavtaler

I forbindelse med våre klubbavtaler, har

Solveig Zetterstrøm og jeg, Anne Lise Ytreberg, ønske om å gi stovner hundeklubbs medlemmer

20%rabatt på våre online kurs og foredrag innen rallylydighet og lydighet på

onlinehundetrening.no

Hilsen

Anne Lise Ytreberg og Solveig Zetterstrøm

Anne Lise i styret som var inhabil var ikke med på avgjørelsen.

Vedtak

Styret takker pent nei til tilbudet.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 25/2/8

Mail fra medlem 09. desember

Saken er unntatt offentlighet.

Sak 25/2/9

Mail fra medlem 12. januar

Det hang en gang en hjertestarter på veggen ved inngangen. Denne er ikke der lenger. Det gikk en alarm på den for en stund siden og noen fjernet den. Noen som har kontroll?

Vedtak

Nye elektroder er montert på hjertestarteren og hengt opp i hallen. Sekretær svarer.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 25/2/10

Mail fra medlem 02. januar

Saken er unntatt offentlighet.

Sak 25/2/11

Mail fra Ag-komiteen

Saken er unntatt offentlighet.

Sak 25/2/12

Oppdatere mandater

- I mandatene og avtalen for drift så følger honorering av komiteer honorering av instruktør dokumentet.
Endringene agility komiteen gjorde før jul var de ikke klar over ville treffe drift og det var ikke meningen.

Styret splitter dokumentet ut til et eget så det ikke vil bli endret på opp mot instruktør dokumentet.

- Fornye kontrakt med Liz og Anette.
- Endre teksten slik at det er en egen del som omhandler de som gjør en ekstra innsats for klubben. Gjelder 1 år av gangen.

Vedtak

Anette endrer teksten og sender ut ny kontrakt til undertegning.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 25/2/13

Junior

Hva er grensen for junior? Sjekke opp styremøte vedtak fra tidligere

Fra styremøte 09.01-24 ble det vedtatt å utvide junior medlemskapsalder til 18 år og det gjelder ut det året du fyller 18. Enstemmig vedtatt.

Sak 25/2/14

Mail fra medlem 20.01

- Pumpe på vanntank på det første toalettet er ødelagt.
 - Denne er nå reparert.
- Bruksstigen: De løse vingene blir satt rett foran speilet. Kan disse plasseres et annet sted slik at man kan bruke speilet?
 - De løse vingene er flyttet slik at det er lettere for Bruks å få de ut og speilet kan brukes.

Sak 25/2/15

Pensjonister uten hund i hallen

Saken er unntatt offentlighet.

Sak 25/2/16

Eventuelt

Svare valgkomiteen hvem som er på valg. Sekretær svarer.