

## Protokoll - Styremøte februar 2025

---

Dato: 26.02.2025 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
- Nina Skjelstad
- Liz Rognstad - *ikke til stede*

Styret er dermed beslutningsdyktig.

---

Sak 25/3/1

### Godkjenning av innkalling og saksliste

#### Vedtak

Innkalling og saksliste enstemmig vedtatt.

Sak 25/3/2

### Lillo Arena

Anette har kontaktet BYM pga de nye tingene som er satt inn på hunderommet og hvem vi skal kontakte. Anette, Christian og Elizabeth foreslår et møte 20. mars kl. 18.00.

## Kløftahallen

### Progresjon på:

- Ny ytterdør: Vi hører med bonden om det er han som skal ha utlegget med skifte av dør. Montere en skjerm over døren. Bonden undersøker om skifte av ny dør og monterer skjerm over ytterdøren. Han monterer også skjerm over døren midt på hallen.
- Lage nytt bord/benk kjøkken: 50\*175 (Knekter og lekter i bakkant, høyt til at vi kan oppbevare bordene under) Jan Even har satt på knekter og setter på laminat benkeplate straks han får kjøpt benkeplaten på Ikea.
- 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 an å lage et fast toalett inne i f.eks boden. Utsettes til neste møte.

### NYTT:

Lage nytt skilt ved innkjørselen til hallen som også har hastighetsbegrensing på. (80x80 cm)

Spørre bonden om å montere snøfangere på taket ved døren midt på hallen.

Male streker på gresset: Gresset blir rensset imorgen 27. februar. Anette og Anne Lise maler streker uti neste uke.

## Vedta ny hallkontrakt

Ny hallkontrakt på 5 år med samlet sammen poster er sendt ut på epost. Kart med oversikt over parkering også.

Endring i leie: SH skal betale ekstra for parkering rundt hallen. Resten av hallleien indeksreguleres.

### **Vedtak**

Enstemmig vedtatt at Anette kontakter bonden og signerer ny kontrakt.

Sak 25/3/5

## Økonomi

Søke momskompensasjon etter årsmøte.

Begynt å purre på betaling av treningsavgift. Satt opp budsjett frem til årsmøte.

Sak 25/3/6

## Styremøter fremover

Årsmøte 24. til 27. mars. Planlegger møter fremover etter årsmøtet.

Neste styremøte på Lillo 3. april kl. 18.00.

Sak 25/3/7

## 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.

Elizabeth skrive innkalling til årsmøte med årsberetning. Anette og Elizabeth gjør det klart for årsmøte i Bård.

Sak 25/3/8

## Nye medlemmer i AK

Alle 3 har skrevet under mandat og taushetserklæring.

Sak 25/3/9

## **Mail fra LP 28. januar**

Vi trenger fler / nye ressurser i lp-komiteen, og vi har nå vervet June Andrea Sandvold inn i Lp-komiteen, og ber om godkjenning fra styret til å ta henne inn.

Husk å skrive under mandat og taushetserklæring. Sekretær svarer.

### **Vedtak**

Kandidaten er godkjent av styret.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 25/3/10

## **Mail fra Rally 28. januar**

Siri Segalstad ønsker å trekke seg fra RL-komiteen.

Grete Ekholt har sagt ja for å gå inn i komiteen. Voksen dame som akkurat har gått ut av styret i golfklubben etter 4 år og har kapasitet til og ønsker om å bidra. Hun trener rally i SHK.

Hele komiteen er veldig glad for at hun ønsker å bidra.

Håper derfor at styret kan godkjenne henne i første styremøte.

Husk å skrive under mandat og taushetserklæring. Sekretær svarer.

### **Vedtak**

Kandidaten er godkjent av styret.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 25/3/11

## **Mail fra AK 03. februar**

AK lurte på om det er mulig å få utbetalt møtehonorer halvårlig, i stedet for en gang i året.

Hører fra dere etter neste styremøte.

Sekretær svarer.

### **Vedtak**

Møtehonoret blir utbetalt 1 gang i året i desember.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 25/3/12

## **Mail fra Bruks 06.02**

Ida Kleive har trukket seg fra komiteen.

Vi har vervet som nytt medlem i komiteen Ingrid Marie Fretheim. Ingrid er en engasjert og positivt medlem som har vært aktiv på våre felles treninger og helgetreninger.

Hun har bidratt og hjulpet oss på alle stevner siden hun ble medlem hos oss.

Vi tror at hun vil bidra på en positiv måte med et ønske om å gi et inkluderende og godt tilbud til alle medlemmer i bruksen.

Håper styret vil behandle denne saken positivt på sitt neste styremøte, slik at Ingrid kan begynne sitt arbeid for komiteen.

Ingrid har undertegnet mandat og taushetserklæring. Sekretær svarer.

### **Vedtak**

Kandidaten er godkjent av styret.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 25/3/13

## **Mail fra medlem 06.02**

Saken er unntatt offentlighet.

Sak 25/3/15

## **Momsrefusjon,brev fra NKK 12.03.2019**

Styret i Stovner Hundeklubb mottok et brev fra NKK med en redegjørelse om momsplikt 12.3.2019.

Når man leser dette brevet så ser det ut som stovner hundeklubb er momspliktige.

Anette har hatt kontakt med Drøbak og Follo, samt Fredrikstad BHK. Drøbak, follo og Stovner har kontaktet NKK i fellesskap. Anette har oversendt mail utarbeidet delvis av Jon med argumenter på hvorfor Stovner ikke burde være momspliktige. Ikke fått noe mer svar fra Hilde Engeland på hva vi gjør videre.

### **Vedtak**

Avventer svar. Utsettes til neste møte.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 25/3/16

## **Klage på endring av treningstid. Mottatt 10.02.25**

Saken er unntatt offentlighet.