|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nidaros BHK** | | **Referat** | | 1 av 1 |
|  |  | |
|  |  | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
| Referent | Direkte telefon | Møtenr. | Filref. | |
| Hege |  | 2-24 |  | |
|  | | Kopi sendes styret samt komitéledere | | |
| Møtedato og tid: | | Møtested: | | |
| 10.04.24, kl. 18:00- 20.37 | | Klubbhuset på Øra | | |
| **Styremøte** | | Styret: Emma, Roger, Hege og Lena  Fra komitéene: agility, bruks, lydighet, rally, bane, igp, kurs, test | | |
|  | |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sak nr. | Ansvarlig | Frist | Sak |
| 05/24 |  |  | **Protokoller**  Møtereferat 01-24 til godkjenning **Vedtak:** **Godkjent** |
| 02/24 | Styret |  | **Saker til oppfølging/tidligere protokoller**   * **Sak 20/21 Nidaros BHK på nett** Alle komitéer sender over korte opptak fra egne aktiviteter * **Sak 23/22 Sponsoransvarlig** Styret arrangerer møte med sponsoransvarlige-  **Vedtak:** AVSLUTTES, Tas opp ved en annen anledning. * **The Challenge 2022 – anke resultat lagkonkurranse** Svar fra NBF pr 29.02.24. Nidaros BHK lag er tildelt seieren og saken er avsluttet. Styret etterspør hvor de ligger an i prosessen, disiplinærkomiteen. |
| 07/24 |  |  | **Post inn:** 29.02.24 NBF svar ang lag konkurranse The Challenge 01.03.24 Vipps rally 05.03.24 Info NBF Valg til FK bruks og NM2025 14.02.24 hundensdag 2024 1.juni 14.02.24 Anerkjent arr. Refnr 83-23079, bruks 14.02.24 Anerkjent arr. Refnr 83-23098, bruks 06.03.24 Info. Fra Øivind J. Schjetne 07.03.24 Forsikringstilbud NBHK fra Sparebank1 08.03.24 Canelana-Nye priser på klubbjakker og –vester fra 1. Mars  08.03.24 Navneforslag på støttekomiteen-> Trivsel 10.03.24 Anerkjent arr refnr 17-24232, sluttoppgjør og faktura- rally 10.03.24 Anerkjent arr refnr 1724231, sluttoppgjør og faktura – rally 10.03.24 Nedleggelse av nettsidevirksomhet, Erlend Rygg 16.03.24 Klubbtilbud på canelana ulljakker og – vester med broderi 18.03.24 Høringsutkast til revidert regelverk for blod- og ferskspor prøver 22.03.24 Protokoll årsmøtet med underskrifter 01.04.24 Oppgjørsrapport vipps rally 01.04.24 Oppgjørsrapport vipps lydighet 01.04.24 Sommercamp LP og trønderhelg agility krasjer  **Post ut:** |
| 08/24 |  |  | **Økonomi:**   * Kasserer trekker seg, og informerer om dette 09.04.2024 * Det jobbes med å få noen til å ta over kassererjobben. * Gjennomgang og godkjenning av regnskap **( regnskapet er ikke klart til godkjenning enda).** * Regnskapsfører? Klubben er stor, og jobben er enorm, slik at styret foreslår at vi kan sette regnskapet ut til regnskapsfører. Kasserer i klubben ( og evt revisorer) kan/bør følge opp og forklare hvordan vi ønsker å ha det. * Bli enige i hvilket regnskapsprogram vi ønsker å bruke? **Jannicke** sier litt om priser, og hvordan trippeltex fungerer. * Opplæring av komiteene, med felles møte med alle kasserere. Hvem er kasserer i de ulike komiteene? Det må til opplæring, tid kommer når kasserer er på plass. * Kort til hver komitee, med et tak på forslag på feks 5000kr ( sum på over 5000kr skal tas opp med styret).  Kasserere: Agility: Ida Moen Bruks: Anne Marit Kvernrød Lydighet: Roger Hovdahl Rally: Torill Hatlen IGP: Kurs: * Budsjett? Ser på det senere. * Forsikring, ny og bedre forsikringsavtale med Sparebank Bedrift. Oppdattert i forhold til utstyr mm. |
| 09/24 | Alle  Styret |  | **Kalender:**   * Komiteene må legge inn aktiviteter i kalenderen, får å unngå dobbelbookinger. Vi har fått en krasj i juni. * Kalender fra Hundehaller.no, hvordan står vi ift denne? Ikke kommet noe langt enda fra Torbjørn, til booking av hall, bane. Booking ønsker kjørt i det systemet som allerede brukes. Forslag på office 365, googel disk til klubbens behov for kommunikasjon, mail, dokumenter osv. Ønske om at det er med excel, bla. |
| 10/24 |  |  | **Kommunikasjon:** Hvordan vil vi ha det i NBHK:   * Hvordan kommuniserer vi med hverandre?  Grunnleggende respekt for hverandre, for å bygge godt miljø. * Tjenestevei, hvem kontakter vi når det er noe vi ønsker å dele/få svar på? Spør den det gjelder, unngå å legge ut på FB. * Bruk av kontakt informasjon, mailadresse osv. Klubben har laget egne mailadresser til alle komiteer og styret, disse skal brukes utad. Ingen privatadresser skal brukes. * Tenk over hva vi deler og hvorfor vi skal/ ikke skal dele videre informasjon vi får.  Bilder- det må gis tilatelse av den det blir gitt bilde av. Vi må kunne bevise at vi har fått tilatelse, så skriftlig bevis er best. |
| 11/24 | Styret  Bård |  | **Status Stavsøra og tak på hallen**   * Avtale om grusbane med grunneier:  Vi jobber med saken. * Taket på hallen: Det er ok, og det er også fikser på vinduet, panel mm. * Skilt med Nidaroshallen og parkering * Klubbhuset: 1.Gjenomgang mht hva vi ønsker skal være der for salg.: komiteeledere melder tilbake om hva de ønsker. 2. Mandat for komiteen- må lages |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12/24 |  |  | **Klubbklær/profilering**   * Smartprofil, kundekveld : Henger forslag i klubbhuset, t-skjorter, genser,caps og jakke. Klubben kjøper de eksemplarene som henger i klubbhuset ( se mail for priser). * Ønsker vi prøving av vester/jakker/ t-shirt? Evt forslag til hvilke. |
| 13/24 | Banekomiteen  Emma & Hege |  | **Dugnad** 24. April kl 17.  Ta ned rotne trær. Grille pølser og burger. Organiser hva som må gjøres. Få tak i container og kast rask og rammel. Husk å sjekke at det er gass! Rundvask av klubbhuset. Lage arbeidsliste på arbeidsoppgaver |
| 14/24 | Styret |  | **Nidarhunden** Har alle utnevnt en person som skal sende inn stoff? Hva har vi fått navn på de som skal sende inn i de ulike komiteene? Vurdes om det skal legges på is. Vanskelig å få inn stoff. |
| 15/24 | Roger |  | **Webmaster:** Vi har fått beskjed at vår webmaster Erlend Rygg legger ned virksomheten sin, og at vi må få noen andre til å ta over driften. Hanne Trøan tar over driften av siden. - Sjekk opp om Hanne har fått oppdraget, og begynner med overføring. |
| 16/24 | Komiteeledere |  | **Støttekomite:** Kommet et forslag på nytt navn: TRIVSELSKOMITE, HUSKOMITEEN Hvordan ligger vi an med nytt medlem? Jobbe med å finne en person. Kapselmaskin kjøpes inn + kapsler, til treningsdager. Ledere i komiteene sender inn forslag på basisvarer. |
| **17/24** |  |  | **Ting som må tas opp**  **UTSETTES TIL NESTE STYREMØTE**  Vedtak 16/23- oppdattere med mer forklarende tekst?: **Vedtak 16/23** Aktiviteter i komitéene a) Interne møter i komitéene Vedtak: Komitéene skal ved behov for møte i kom. planlegge dette på egen treningskveld b) Interaktiv kalender for baner og klubbhus Kalender/årshjul for aktiviteter kommende år utarbeides innen utgangen av året. Aktiviteter og arrangementer legges fortløppende inn i kalenderen.   * Sak 33/23 ikke laget et vedtak på nye utbetalingsummer til komiteer og styret bla * Finner ikke vedtaket om oppheving av -50% av stevnedeltagere for komiteemedlemmer * Det ligger møtereferat med samme møte nr fra 2021 ( møte 1, 2 og 3 ligger to ganger) |
| 18/24 | Styret |  | **Evt:**   * Dokumentbibliotek/digitalt kvalitetssystem ( innspill fra rally). Styret ser på en løsning * Tilgang til klubbmailen, har alle tilgang til one.com? ok. * Dokumenter- legge ut div som klubben bruker, som feks reiseregning. * Kontonummer-legges så vi har kontroll? ( før lå alle de div komiteene + hovedstyret åpent) * Felles bytte, selge, kjøpe dag for klubben? ( hundeutstyr). Følges opp! Forslag til å kjøre med åpent kiosk også, men prøving av klubbklær samtidig. |