|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 LenaFra 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 Challenge01.03.24 Vipps rally05.03.24 Info NBF Valg til FK bruks og NM202514.02.24 hundensdag 2024 1.juni14.02.24 Anerkjent arr. Refnr 83-23079, bruks14.02.24 Anerkjent arr. Refnr 83-23098, bruks06.03.24 Info. Fra Øivind J. Schjetne07.03.24 Forsikringstilbud NBHK fra Sparebank108.03.24 Canelana-Nye priser på klubbjakker og –vester fra 1. Mars 08.03.24 Navneforslag på støttekomiteen-> Trivsel10.03.24 Anerkjent arr refnr 17-24232, sluttoppgjør og faktura- rally10.03.24 Anerkjent arr refnr 1724231, sluttoppgjør og faktura – rally10.03.24 Nedleggelse av nettsidevirksomhet, Erlend Rygg16.03.24 Klubbtilbud på canelana ulljakker og – vester med broderi18.03.24 Høringsutkast til revidert regelverk for blod- og ferskspor prøver22.03.24 Protokoll årsmøtet med underskrifter01.04.24 Oppgjørsrapport vipps rally01.04.24 Oppgjørsrapport vipps lydighet01.04.24 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 MoenBruks: Anne Marit KvernrødLydighet: Roger HovdahlRally: Torill HatlenIGP:Kurs:
* Budsjett? Ser på det senere.
* Forsikring, ny og bedre forsikringsavtale med Sparebank Bedrift. Oppdattert i forhold til utstyr mm.
 |
| 09/24 | AlleStyret |  | **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 | StyretBård |  | **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 | BanekomiteenEmma & 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, HUSKOMITEENHvordan 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 komitéenea) Interne møter i komitéeneVedtak: Komitéene skal ved behov for møte i kom. planleggedette på egen treningskveldb) Interaktiv kalender for baner og klubbhusKalender/årshjul for aktiviteter kommende år utarbeides innenutgangen av året. Aktiviteter og arrangementer leggesfortløppende 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.
 |