|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nidaros BHK** | | **Referat** | | 1 av 1 |
|  |  | |
|  |  | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
| Referent | Direkte telefon | Møtenr. | Filref. | |
| Hege |  | 4/24 |  | |
|  | | Kopi sendes styret samt komitéledere | | |
| Møtedato og tid: 20. August kl 1800 | | Møtested: | | |
|  | | Klubbhuset | | |
| **Styremøte** | | Til stede: Janniche, Roger, Emma, Lena, Hege, Hilde ( igp), Roger ( bane), Elin ( rally), Bård ( agility), Bjørnar ( bruks), Sven ( kurs), Kristin ( hus) | | |
|  | |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ansvarlig | Frist | Sak | |
| 32/24 |  |  | **Protokoller Godkjenning refrerat nr 3: Godkjent**  **Godkjenning av referat 3.1: digitalt møte den 15.6.24- godkjent** | |
| 02/24  21/24 | Hege |  | **Saker til oppfølging/tidligere protokoller**   * **Sak 20/21 Nidaros BHK på nett** Alle komitéer sender over korte opptak fra egne aktiviteter ***Vedtak:* Vi legger ut en forespørsel på hjemmesiden om at vi trenger bilder i god kvalitet. Bildene skal legges ut.** * **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.  ***Vedtak :*** Vi avslutter saken, men gir tilbakemelding på at vi ikke har fått svar, selv om saken er avsluttet. * **TRENINGER/GRUPPER/BANER** Det er ekvipasjer som er med å trener i ulike grener i klubben som ikke er medlemmer. Alle som skal delta på fellestreninger, treningsgrupper og banene *SKAL* være medlem i klubben.  Hvordan sikrer vi oss at dette blir fulgt?  Feks sjekke grupper opp mot medlemsliste, stikkontroller osv. * **Økonomi:** * **Revisors beretning leses gjennom ( kom på mail 20.juni)** Neste møtet tar vi vedtak på regnskapet fra 2023.  ***Vedtak: GODKJENT*** * **Kjøregodtgjørelse dommere:** Skattefritt 3,50 kr pr km. Hva dekker vi, feks kjøre vs fly, overnatting osv?  Dommere boende hjemme: pris pr døgn.  Forslag: følge NKK sine satser og regler, eventuelt andre avtaler med komiteer som har andre behov.   **Vi prøver så godt det lar seg gjøre og følge NKK sine satser. Opp mot billigst flybillett. Obs**: Tenk over om det er lurt at dommer bor hos deltager, det er opp til hve enkelt komitee hva som ønskes. ***VEDTAK:*** Pris pr døgn for å ha dommer boende hjemme, kr 1000,-  Gjør gode avtaler på forhånd, slik at vi ikke får overraskelser på utgifter.  Klubben bør ha fokus på å utdanne dommere, funksjonærer osv. | |
| 33/24 |  |  | **Post inn:** 26/6-24: Anerkjent arr. 83-24077 01/7-24: Vipps oppgjør: Bruks, agility, rally, lydighet og kurs 02/7-24: Skykontoret, microsoft 365 08/7-24: Sluttoppgjør elektroniskepåmeldinger 05-24086 08/7-24: Fatura 3139313 fra NKK 10/7-24: Anerkjent arrangement refnr 05-24086 06/8-24: Søknad om støtte til deltagelse NM bruks, Rita 08/8-24: Søknad om støtte til deltagelse NM bruks, Inger 08/8-24: Test etterspør vidersending av en påmelding til MH  **Post ut:** | |
| 34/24 | Styret |  | **Økonomi:**   * **Honnorar timesats kurs til instruktører**. Det er en stund siden vi har justert timesats, og det er nå et behov for at vi tar diskusjonen om denne skal endres. Vi ligger en del under både andre klubber og private aktører. Skal vi skille på trinn I, trinn II og trinn III? ***Vedtak:*** Nye satser på timespriser til instruktører * Trinn I 450 kr pr time Trinn II 500 kr pr time Trinn III 550 kr pr time Avlønning skjer på det utdanningstrinnet instruktør er utdannet på, ikke hvilket kurs instruktøren kjører. Timesatsen inkluderer bom og kjøring * **Økonomistyring 2024**   ikke innmeldte samordnet registermelding fra forrige kasserer har vanskeliggjort, og pga ferietid har dette tatt alt for lang tid og det beklager vi. Janniche har gjort den hun kan så langt. Janniche viser fram hvordan regnskapet ser ut, og informere at kasserere og ledere blir innkalt til møte om hvordan dette skal gjøres. Fakturaer: Send mail til kasserer og gi den infoen som trengs, så sendes det ut faktura fra hovedkasserer. ***Det må lages ny rutine for økomomistyring***. Visakort er privat, og alle komiteene bør ha et for å slippe å legge ut privat. Lag en veileder på hvordan visakort kan søkes om.   * Mer lys på banen og parkeringa på stor banen på Stavsøra er ønskelig.  ***Vedtak:*** Vi bestiller nye lys på stor banen og bytter ut med de som er. | |
| 35/24 |  |  | **NM-deltakelse 2024**  ***Vedtak***: Styret vedtar å innvilge støtte til de tre som søker. Vi har tre som søker støtte for deltakelse i NM i bruks 2024. Styret foreslår å innvilge søknaden inntil maxbeløpet på 3000kr pr person. | |
| 36/24 |  |  | Komiteene rapporterer: Agility Bruks Bane IGP Lydighet Rally Kurs Test Huskomiteen | |
| 37/24 | Styret |  | **Klubben over på Microsoft office 365** Vi ser at dette kan være bedre for klubben i forhold til mailer, lagring av dokumenter, kalender, officepakke mm. Hanne webmaster er forespurt om å dele info slik at vi sammen kan vedta det vi tror blir den beste løsningen.   * **Postboks:**   ***Vedtak:*** Vi sier opp postboksen til klubben Postadressen må fjernes fra kontakt info. | |
| 26/24  27/24  38/24  17/24 | Emma  Hege og Emma |  | **Freestyle/kreativ lydighet:** Det har kommet inn en forespørsel om NBHK kunne tenke seg å starte en komitee, og vedkommende stiller gjerne på møte for å diskutere hvordan de skal gå frem. **Det blir ikke satt i gang noe, pga ikke aktive medlemmer.**  **Huskomite ( tidligere Støttekomitee):** Må ha egen mailadresse som knyttes opp mot varmepumpa. Hanne ordner ny mail.  **Grusbanen:**  **Vedtak ble gjort om å leie ut til NGI.**  Emma har purret på fremgang i saken den 10.8.24 da vi ikke har hørt noe mer fra verken grunneier eller NGI.   * **Oppdattere vedtaksliste**   **Skal vedtaket om endring av ordlyd ift at verv i valgkomiteen ikke kan kombineres med styreverv inn i klubbenslover? Kontakt NKK å sjekk!**  Lage revidert utgave. Må dette meldes inn til NKK eller er årsmøtet nok?  Forslag: De andre vedtakene og referatsnumrene kan styret ordne. | |
| 39/24 | | | | **Eventuelt:**   * **Felles sløyfer**: Det forsvant masse sløyfer fra det låste rommet. Kan vi kjøpe inn sløyfer til alle grener? Komiteene bes om å tenke over dette til neste møte. * **Det skal varsles før det skytes på banen, til agilty**. * **Komiteene må koordinere/samkjøre stevnedatoer for 2025**. Emma lager skariv om dette. * **7. og 8. September: agility låner bort banen til gauldal.** * **Camping: Kan stå på grusplassen, ikke ved banene.** |

Neste Møte: 24. September kl 18