|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nidaros BHK** | **Agenda** | 1 av 1 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Referent | Direkte telefon | Møtenr. | Filref. |
|  |  | 6 - 20 |  |
|  | Kopi til – de som ikke kunne møte er merket med stjerne (\*) Styret og komiteer |
| Møtedato og tid: | Møtested:  |
| 02.06.2020 kl. 19-21 | Trønderblikk |
| **Styremøte** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sak nr. | Ansvarlig | Frist | Sak |
| 43/20 |  |  | Protokoller:Gjennomgang og godkjenning av møtereferat forrige styremøte |
| 44/20 |  |  | Saker til oppfølging/tidligere protokoller:* **Sak 21/20**
	+ Kurskomitéen – hvordan få komitéen opp å gå. Det har vært vanskelig å sitte i komitéen ( fortsatt under arbeid)
	+ ***”Annonse” med hva klubben kan tilby?***
	+ ***Valgkomiteen settes i sving.***
	+ ***Muligheter for kurs inne ( sjekk med agility).***
	+ ***Jakke/vest med logo og instruktør?***
	+ ***Gjør det enklere å ta på seg verv i kurskomiteen, sette sammen informasjon.Anne Marit sjekker ang gamle kurspermer.***
	+ ***Prioritert oppgave i mandatet, å få satt ned oppgaver/informasjon.***
* **Sak 16/20, viser til utsendt informasjonsbrev fra styret**
	+ Kommunikasjon
		- Hjemmeside
		- Facebook
		- Telefon/e-post
	+ Forslag om å gjøre «liker-siden» på Facebook og Hjemmesiden ([www.nidarosbhk.no](http://www.nidarosbhk.no)) til klubbens ansikt utad. En egen felles side for alle medlemmer, og «komité-sidene» gjøres hemmelige.
	+ ***Holder det med liker siden og hjemmesiden?***
	+ ***Få inn i mandatet at komiteen få felles ut info på egen side.***
	+ ***Presisere at komiteene legger ut riktig kontaktinfo på hjemmesiden.***
	+ Forslag: Styret skal ha tilgang til alle «komité-sider». Dette for å kunne vite hva som rører seg i de ulike komiteene
	+ Styret gjennomgår eksisterende «sider» og hva som kommuniseres hvor. Intern/ekstern info.
* **Sak 32/20**
	+ Ny runde på klubbjakker/vester? Canelana – her er det mulighet for hver enkelt å bestille selv. Samme jakker/vester som sist.
	+ Det vil bli en noe høyere pris enn forrige runde.
	+ Sjekke priser- ***Sjekk med Ingrid Tanberg***.
	+ Tilbakemelding fra komiteene
* **Sak 38/20**
	+ Komitégodtgjørelse. Det har kommet et ønske om å øke denne. Forslag om å øke godtgjørelsen til 2000 kr
	+ ***VEDTAK: Klubben beholder godtgjørelsen slik den er i dag, på 1500 kr. Vi gjør oppmerksom på at komiteene i tillegg til komitee godtgjørelse, har halv pris på offisielle starter/stevner, se vedtak 17/17.***
 |
| 45/20 | Bård  |  | Post inn/ut:* Inn
	+ Mail fra agility ang anskaffelse av container og fjerning av rød brakka.***Bård sjekker opp pris på to 20 fotere*** ***Bård sjekker med Gunnar ang fjerning*** ***av brakke.***
	+ Henvendelse fra Lydighet ang camping
* Ut:
	+ Mail til LP ifm spørsmål om camping
 |
| 46/20 |  |  | Økonomi:* Status hovedlag
* Budsjett for kommiteene***Anne Marit legger inn tallene fortløpende inn i budsjettene, slik at en kan følge med på hva komiteen faktisk bruker.***
 |
| 47/20 |  |  | * Ekstraordinært årsmøte
	+ Må avholdes innen utgangen av august
	+ Innkalling minimum 14 dager før
	+ Info til valgkomiteen.
		- Leder
		- Kurskomité
		- ***FÅ beskjed ang vikariat hvordan dette blir, frist i månedsskifte juli/august ( Bjørnar tar en prat med Torgeir).***
 |
| 48/20 |  |  | Evt støtte til NKK* Hentet fra mail: Jeg mener vi må ha et vedtak som sier noe om dette, og ikke bare diskutere løst, uten en konklusjon/vedtak. Pr. nå sitter vi helt stille, og svarer ikke på det. Ser innlegg på Rally sine FB-sider (fra 18. mai) at Sven Sjursen etterspør hva klubben gjør. 164 har sett dette.
	+ Et vedtak kan f.eks. godt være at styret ser an behovet NKK har til midler, til over sommeren. Og beslutter evt. donasjon/lån da. NKK har vel uttalt at de har penger til å drive videre til oktober (?).
	+ Det er vel heller ikke budsjettert med/gjort avsetninger til donasjoner, så dette kunne vært en sak på ekstraordinært årsmøte etter sommeren.
* ***VEDTAK: Styret ser an den den økonomiske situasjonen til NKK fram mot ekstraordinært årsmøte i Nidaros BHK i august, og vil legge fram alternativer for eventuell økonomisk støtte på årsmøtet. I hvilken grad Nidaros BHK ønsker å bidra til NKK, avgjøres på ekstraordinært årsmøte.***
 |
| 49/20 |  |  | **Eventuelt*** Møteinnkalling på outlook, er dette mulig? Tester ut at dette er mulig på møtet.
* Klipping av bane, en gang pr uke. Skal meldes fra når det er klippet og gjødslet ( Bård).
* Informasjon på tavla på Øra
 |

Møtet slutt kl. 21.15

**Neste styremøte:** på skype