|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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