**MØTEREFERAT**

Styremøte 04, 2022

**Når**: 19.04.22, kl.18:30  
**Hvor**: Skjelbreia.

**Møteleder**: Linn

**Referent**: Linn / Chris

**Til stede**: Torbjørg, Terje, Linn, Chris, Christina, Synne, Fanny

**Meldt forfall:** Tonje

**Saksliste**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sak** | **Diskusjon og konklusjon** | **Ansv.** |
| 27.22 | Konstituering av nytt styre   * Det nye styret ble konstituert. |  |
| 28.22 | Innkommen post   * Chris påtok seg ansvaret for å sjekke postboks 1 – 2 ganger / mnd | **Chris** |
| 29.22 | Styrets oppgaver og instruks for verv   * Linn orienterte om styrets oppgaver gjennom året, en liste med ansvarsfordeling ble opprettet. * Det ble besluttet at Linn skal være kontaktperson til røkter. | **Styret** |
| 30.22 | Årsrapport 21, samordna rapportering (NIF), omregistrering (BRREG), signaturrett (styrevedtak)   * Linn orienterte, rapportering er påbegynt og vil bli utført ila et par dager. | **Linn** |
| 31.22 | Status økonomi / regnskap   * Det ble besluttet å ha statusoppdatering økonomi fast 1 gang / kvartal, ellers ved behov (om det skulle være noe) * Torbjørg orienterte om muligheter for å digitalisere og effektivisere bilags- og regnskapsføring, styret stilte seg utelukkende positivt til dette. Endringen vil medføre marginale ekstrakostnader i form av gebyrer. | **Torbjørg** |
| 32.22 | Vedtektsendringer - innledende runde   * Det ble påbegynt dialog om vedtektsendringer. Linn skal sende ut tidligere forslagsutkast fra Fanny, alle i forkant av fk styremøte setter seg inn gjeldene vedtekter. Vedtektsendringer vil bli jobbet med utover året og forslag til endring fremlagt på årsmøtet 2023. | **Linn**  **Styret** |
| 33.22 | Hundekjørertinget 11. juni, digitalt   * NIF krever kjønnsbalanse der det er mulig, derfor endring i deltakere fra OMTK. Det ble besluttet at Terje, Fanny og Tonje stiller stemmeberettiget fra OMTK, andre som vil stiller som deltagere. Tinget er i år et digitalt arrangement |  |
| 34.22 | Fellesvaksinering, 21. mai   * Fanny orienterte, alt er etter planen. |  |
| 35.22 | Sommerkennel   * Sommerkennel er bestemt til uke 28 og 29. Det ble snakket om å justere opp prisene, styret var enige om å komme med et forslag på prisjustering til røkter i etterkant av fk styremøte. * Linn skal sende til styret prisliste fra i fjor samt styrevedtak omhandlende styrets og røkters ansvar for sommerkennel. | **Røkter**  **Styret** |
| 36.22 | Hundekjørerskolen (HKS) høstferien   * Fanny orienterte. Sammenlignet med i fjor er det ønske om høyere tetthet av voksne deltakere (arrangører). Det skal undersøkes mulighet for at foreldre i større grad kan være med å drifte HKS (arrangementet foregår i høstferien, og de fleste styremedlem jobber normalt denne uken). Fanny skal sjekke ut litt formaliteter til neste styremøte (hva som kreves for å få støtte fra NIF etc). | **Fanny** |
| 37.22 | Trenerkurs – hvilke og hvem   * Trener 2 – Christina. * Trener 1 – Synne. * Kursdeltakere kan søke (skriftlig søknad) om finansiering/støtte til trenerkurs, søknad skal sendes styret (epost). |  |
| 38.22 | Treninger og løp fremover (inkl VOM dogrun)   * Nordisk – fortsatt torsdager, varierer med sted. Info om trening deles på Facebook mandager. Det var enighet i styret om at oppmann nordisk står fritt til å lage et opplegg på treninger / kurs / arrangement. * Det ble diskutert hvorvidt OMTK øsnker å være arrangør av VOM dogrun, det ble signalisert at dette kan være aktuelt, og da i samarbeid med en eller flere andre klubber. Det er for tiden høyt aktivitetsnivå i klubben og kapasitet kan bli en begrensende faktor. * Linn skal snakke med Monika og få klarhet i hva som forventes av arrangørklubber / hvordan opplegget er. | **Linn** |
| 39.22 | **Eventuelt**   * Fanny orienterte om tilbakeført støttebeløp (10’) fra Nordreisa HKL (tap i høyesterett og dermed oppløsning av laget) . * Det ble bestemt å endre styremøte oppstartstidspunkt fra kl 18.30 til kl. 19.00. * Det ble snakket om mulighet innimellom til å ha styremøtene digitalt. * Det ble snakket om røktervervet og ordningen pt, og foreslått å vurdere røkter og plass-sjef som ett verv (i fremtiden, evt.). * Camp villmark, stand – Synne orienterte om at hun er forespurt av NIF (Monika H) om å være med å stå på stand og representere OMTK. Styret stilte seg positive til dette. * Terje orienterte om hundekjørerseminaret til Hakadal sledehundklubb; 17-18. September 2022, Hakadal sledehundklubb hundekjørerseminar – ‘Fremtidens hundekjøring- hvor går veien videre?’ * Terje informerte om at han er varamedlem i styret til Hakadal sledehundklubb |  |

Neste styremøte er 3. mai kl. 19.00.