

MØTEREFERAT

Styremøte 3, 2020/21

Når: 18.08.2020, 18:30

Hvor: Skjelbreia

Ordstyrer: Morten

Referent: Linn



Tilstede: Julius, Terje, Morten, Siw, Gunnar, Tonje, Fredrik, Linn,

Forfall: -

Saksliste

Sak	Diskusjon og konklusjon	Ansv	Tidsfr
3.1	Innkommen post Ingen.	.	.
3.2	<p>Økonomi - Gunnar orienterte om regnskapet og økonomien generelt. Medlemstallet / antall betalende medlemmer har økt. Alt som har med økonomi og regnskap å gjøre blir nøye fulgt opp av Gunnar. Se oppdatert regnskap sendt styret på epost for detaljert økonomistatus.</p> <p>Gunnar innledet påfølgende angående klubbens økonomi at vi bør nøye vurdere hvordan vi forvalter fremover, og spesifikt om årets bruk av midler fra stiftelsen. Det er foreslått i styret å investere penger fra stiftelsen i en hytte, i stedet for årlige innkjøp av utstyr og annet. I år er det vurdert innkjøp av trollvogn for deler av midlene.</p> <p>Ordningen med stiftelsens midler pr. nå er at vi får ut en fast sum / år, og at det må dokumenteres innkjøp/forbruk for å få utbetalt. Det ble på halvårsmøte i 2019 budsjettert med stiftelsesmidlene inkludert for 2020, og ekstra innkjøp er ikke nødvendig for å få utbetalt i år. Gunnar skal lage en oversikt på poster som dokumentasjon. Trollvognen er enda ikke kjøpt, og det ble anbefalt av kasserer og andre i styret om å utsette innkjøp av vognen. Morten informerte om at det er lang ventetid på vognene, og at vi nå har fått tilbud om å kjøpe en vogn, men at dette tilbudet kan forsvinne dersom vi ikke kjøper når vognen faktisk er tilgjengelig for kjøp. Det ble enighet i styret om å avvente</p>		

	bestemmelse til neste styremøte (september) på om vi skal kjøpe vogn nå, eller vente til neste år / neste gang vi får mulighet).		
3.3	Ny røkter - nåværende røkter Gina H. Hoff har sagt opp, og fra 31.10.20. er vervet ubesatt. Det var enighet i styret om å legge ut utlysningen til røktervervet på nett (hjemmesider og facebook) + sende ut epost til alle medlemmer. Det ble diskutert hvilke egenskaper og interesser styret mener at en røkter bør ha. Generelt ble det snakket om ansvarsbevisst mht. å holde plassen i orden, og at det må være en person som har interesse for og erfaring med hundehold og som har kompetanse til å ta ansvar for oppstalla trekkhunder.		
3.4	Ny plassansvarlig - Plassansvarlig har trukket seg fra sitt verv. Valgkomiteen skal varsles om dette av Morten. Det ble snakket om å poste på facebook / hjemmesider at vi trenger en plassansvarlig.		
3.5	Utstyr: oppdatere oversikt + status rep - det er behov for å oppdatere utstyrslister - liste med oversikt over klubbens eiendeler. Julius skal sette i gang med å lage liste.		
3.6	Installere røkter-do (avtrekk + strøm) - doen er klar for installering. Det må monteres div., blant annet luftekanal. Terje skal ta kontakt med en blikkenslager han kjenner, for å undersøke om han kan gjøre denne jobben (evt. deler av jobben). Det må også en elektriker til for å fullføre monteringen.		
3.7	Skiltprogram: utsetting av resterende skilt - det er satt ut noen, og skal settes ut flere skilter rundt omkring i marka. Det var enighet i styret om å vente med utsetting til det blir snø og kjørt opp spor, så det kan brukes scooter. Det ble også nevnt at hvis noen har mulighet til å gjøre dette ifm med tur i marka før vinteren, så er det fint.		

3.8	<p>Sjodalen 2020: 21-23 august - Nordisk / Slede skal på treningssamling i Sjodalen. 29 personer er påmeldt. Siw og Tonje holder i dette arrangementet.</p>		
3.9	<p>Søknad stiftelsen: frist 1. september - korrigeringsfrist: søknadsfristen er 20. desember.</p>		
3.10	<p>Dugnad: dato 30 aug., eller 6 eller 13 sept.? <u>-montere forskåler, -isolere tak førkjøkken, -hundehus: åpning på de nye, -reparere/taktekke utbygg førkjøkken, -sette opp gjerde til luftegård.</u></p> <p>Morten orienterte om diverse ting som må fikses. Det ble foreslått å sette en ukedag-dato i stedet for helg. Torsdag kveld 17/09 ble bestemt.</p>		
3.11	<p>Vedlikehold. <u>-hundegårder: oppstart 18. august, -feste lerret i kafeteria bedre, -annet?</u></p> <p>Det ble orientert om behov for vedlikehold. Siw forslag - rydde i kennelbygget. Terje forslag - bytte lås på garasjedør og muligens sette scootern dit. Styret var enig i forslagene.</p>		
3.12	<p>LAM midler: møter i idrettens samarbeidsutvalg i perioden man 7. til tor 24 september (TBA).</p> <p>Lokale aktivitetsmidler (fra OIK). Et obligatorisk møte avholdes, og en representant fra OMTK styret må delta for at klubben skal kunne motta midlene uten avkortning. Det er foreløpig ikke kjent når dette møtet blir avholdt, og hvem som skal delta fra OMTK blir bestemt nærmere.</p>		
3.13	<p>Høstsamling: 25-27 september.</p> <p>Morten orienterte om høstsamlingen. Sissel Wolf Mølmen (mellomdistanse) er booket som foredragsholder.</p>		

3.14	<p>HKS: 1-4 oktober.</p> <p>Juniorgruppa holder i dette arrangementet. Maks antall på deltakere må muligens justeres ned noe, i forhold til i fjor (25 stk).</p>		
3.15	<p>Halvårsmøte: 8. oktober (?).</p> <p>8. oktober, ok. Det skal legges frem budsjettforslag. Det ble bestemt budsjettstyremøte i forkant av halvårsmøte (siste styremøte før).</p> <p>Det ble snakket om å kombinere halvårsmøte med en medlemskveld/temakveld. Jens Kvernmo ble nevnt som mulig foredragsholder, Morten skal kontakte han og forhøre seg om pris. Det var enighet i styret om at vi vil arrangere en sånn type medlemskveld, men at vi avventer litt og ser an situasjonen med smitterisiko. Dette vil bli tatt opp igjen i november.</p>		
3.16	<p>Barmarksløp: OMTK (29. okt?) + HSHK (24. okt).</p> <p>29. oktober, ok. Planlegging er påbegynt. Det ble snakket om diverse som må på plass, blant annet ble lyskastere og samband nevnt. Tidtaking som i fjor.</p>		
3.17	<p>Oppstalling hunder, videre arbeid</p> <p>Saken om oppstalling av hunder på Breia ble videre diskutert. Det ble foreslått en endring fra gjeldene praksis med at styret har ansvarsforhold rundt oppstalling av hunder, til at dette helt går over til å være røkters ansvar. At hundeeier avtaler direkte med røkter, og at røkter kan passe hunder for medlemmer på den tomte hun/han disponerer. Røkter har selv ansvar for å tilrettelegge for oppstalling (hundehus, etc.). Videre ble det foreslått noen endringer i teksten på røkters funksjon og plikter ifm hundehold, blant annet skal det skrives inn at minimum MTs retningslinjer skal følges når røkter har hunder på Breia. Flertallet i styret var enige, og det ble bestemt å endre, som beskrevet.</p>		

3.18	Annet Innkjøp av trollvogn - avgjørelse tas neste styremøte (se sak 3.2).		

Neste møte: tirsdag 1. september 2020

Observatører: -

Sted og dato: -

Signatur: -