|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nidaros BHK** | | **Møtereferat** | | 1 av 1 |
|  |  | |
|  |  | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
| Referent | Direkte telefon | Møtenr. | Filref. | |
| Hege Bye Flyen | 95231600 | 18/19 |  | |
|  | | Kopi til – de som ikke kunne møte er merket med stjerne (\*) Styret og komiteer | | |
| Møtedato og tid: | | Møtested: Hos Anne Marit Kvernrød | | |
| 11.desember kl 19.00 – 22.00 | | Oppmøtt: Lisbeth Dalhaug, Anne Marit Kvernrød og Hege Bye Flyen | | |
| **Styremøte** | |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sak nr. | Ansvarlig | Frist | Sak |
| 77/19 | Styret |  | **Kontigent 2020 NKK** Svart på mail og spørreundersøkelse fra NKK |
| 78/19 | Lisbeth  Banekomiteen |  | **Mail fra banekomiteen ved Bård Iversen** Banekomiteen kan ta et møte med grunneier, å få avklart hva vi kan gjøre og ikke. - Hva får vi lov til å gjøre?   * Hva må vi få tak i? * Pris? * Strøm ? ( ingen vits med brakker/varmebu om vi ikke har strøm). Lag et forslag til årsmøtet. |
| 79/19 | Banekomiteen |  | * **Referat fra møte med grunneier og schæferhundklubben** Referatet er ok, suplere med navnet til Anne Marit. Nidaros ønsker å få beskjed når tjenester bestilles, for å ha kontroll/oversikt på utgifter. Schæferhundklubben sender oss faktura. Faktura skal til post@nidarosbhk.no |
| 80/19 | Lisbeth  Hege |  | **Hjemmesiden** - Se over støtteordninger   * Reiseregningen fra pdf til word ( Lisbeth) * Kontrakt dommerutdanning, lik instruktørutdannelse * Championater – legges til, så vi har oversikt. * Ordne referatene, alle skal over til under styret og referater. |
| 81/19 | Hege |  | * **Årsmøte søndag 1. Mars kl 15** * Purre på innmelding av komiteene for 2020, frist 15. Desember. Sendes til [valgkomite@nidarosbhk.no](mailto:valgkomite@nidarosbhk.no) * Sted: Sjekk med Inger Lande * Dato skal ut 8 uker før * Innkalling med alle sakspapirer 2 uker før * Videresende komitesammensetningene fra de to komiteene vi har mottatt til valgkomiteen. * Saker som ønskes behandlet på årsmøte, skal være mottatt av styret 5 uker før. |
| 82/19 |  |  | ***VEDTAK:*** *Komiteene kan ikke forplikte klubben økonomisk uten at styret blir informert. Unntak er nødvendige utgifter i forbindelse med avvikling av stevner, f.eks dommerutgifter og baneleie. Treninger/ leie av lokaler skal være selvfinansierende. Utgiften for leie skal deles på antall som deltar på trening. Påmeldinger til slike treninger skal være økonomisk bindende.*  *Komiteene skal ikke ha økonomisk kompensasjon utover komitegodtgjørelse, med mindre det er vedtak på dette, eller at det er godkjenning fra styret* |
| 83/19 |  |  | **Komite – og styregodtgjørelse** - Komitegodtgjørelse: 1500 kr betales ut før årsskifte  Styregodtgjørelse: 1000 kr per person. Kasser i styret 6000kr Jfr **Årsmøtevedtak\_3\_ 2019** Årsmøtet -19 i Nidaros BHK vedtar at kasserer i klubben får en årlig kompensasjon på kr 6000,- Begrunnelse: Styret ser at den jobben som kasserer har og gjør er mer enn det som kan regnes som vanlig dugnadsinnsats. Styret mener beløpet er en passende kompensasjon basert på hva det ville kostet å sette regnskapet bort til et firma. Styret mener det er viktig at klubben har kontroll/styring på engen økonomi. |
| 84/19 | Styret |  | **Evt:** - Se på hva vi kan gjøre med/for kurskomiteen. Tas opp igjen på nyåret. |