|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nidaros BHK** | | **Referat** | | 1 av 1 |
|  |  | |
|  |  | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
| Referent | Direkte telefon | Møtenr. | Filref. | |
| Hege Bye Flyen |  | 3 / 20 |  | |
|  | | Kopi til – de som ikke kunne møte er merket med stjerne (\*) Styret og komiteer | | |
| Møtedato og tid: | | Møtested: Trønderblikk AS | | |
| 04.03.2020 kl 18.00 | | Sted: Bjørnar Nordbotten, Arne Johnsen, Anne Marit Kvernrød, Bård Iversen og Hege Bye Flyen | | |
| **Styremøte** | |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sak nr. | Ansvarlig | Frist | Sak |
| 8/20 | Styret |  | Motivasjon   * Hva ønsker styremedlemmene å oppnå/utrette i løpet av det neste året? «Kampsaker»? - Banen og definere styrets rolle. - Banen – klubbhus. Alle beskjeder går gjennom samme kanal. Få komiteene opp å gå, dialogen må bli bedre. - Få ting til å fungere, en plass å være. Vi er en klubb, ikke klubber i klubben. - Mandat – gjøre ferdig. - Avtale med Daniel Øvre, klipping av baner. - Avtale på veien ( med schæferhundklubben). * Har styret nødvendig tid for å nå målene vi setter oss? * Flere av komitemedlemmene har flere verv i klubben. Det forventes at alle vet hvilken hatt de har på. |
| 9/20 | Bård |  | Erfaringsoverføring fra gammelt styre.   * Pågående saker - Mandat - klipping 2020- Bane/vei - Drop inn - Info tavlene  - Internkommunikasjon |
| 10/20 |  |  | Møteplan 2020  Månedtlige møter til fast tidspkt - Tentativ møteplan utåret: 1. April ( utvidet)  5. Mai ( styremøte)  2. juni ( utvidet)  1. september ( styremøtet)  6. Oktober ( utvidet)  3. november ( styremøte)   1. Desember ( utvidet)  .   * Veksle mellom fysiske møter og skypemøter * Utvidet styremøte (med komitéleder annenhver gang)   + Kort rapportering fra komiteene   + Info fra styret til komiteene   + Kommiteene gir melding til styret om saker som ønskes diskutert på utvidet styremøte |
| 11/20 | Styret og komiteene |  | Kommunikasjon, både internt i styret og mellom styret og komiteer   * Gi tilbakemeldinger innen gitte frister. * Vær forberedt før møter, sakspapirer skal være lest * Informasjon leses * Oppgaver utføres til avtalt tid * Referat fra alle møter legges ut/ligger på hjemmesiden. |
| 12/20 | Komiteene |  | Busjett for komiteene.   * Komiteene leverer budsjett for inneværende år innen 1. Mai - lag et exel ark som komiteene kan fylle inn. |
| 13/20 | **Følges opp av styret og komiteene** |  | Mandat for komiteene.   * Prosess startet i 2019, videreføres og ferdigstilles i 2020 * Styret skrives «felleskapittel» som gjelder alle kommiteer. * Kommiteene skriver sine «kapittel» for aktiviteter som er spesielt for den enkelte kommiteen * Tidspunkter/tidsfrister * Framdriftsplan   + Styret setter sammen «felleskapittel» og overskrifter snarest mulig   + Komiteene leverer sitt forslag innen 1. mai   + Utkast til mandat sendes ut på høring 1. sept, høringsfrist 1. november.   + Vedtas på årsmøtet 2021 |
| 14/20 | Arne og Bård |  | Status bane   * Hvem har sakspapirer: Det vi har fått ligger under arkiv-referat. * Hva er status – Se under * Hvor ligger saken – justering av opprinnelig reguleringspla for å komme fylkesmannen i møte med de krav som er blitt framsatt for en evt godkjenning fra grunneiere og kommunen, i sammarbeid med Sch.klubben. |
| 15/20 | Bård |  | Status vei:   * Sommer og vintervedlikehold. Gi beskjed om at vi skal ikke ha brøyting på vinter, det er ikke aktivitet da. * Styret kontakter schæferhundklubbenfor et møte vedrørende fordeling for vedlikehold av vei. * Sammarbeide med schæferhundklubben. |
| 16/20 | Hege  **Følges opp på utvidet styremøte** |  | * Hjemmeside/facebookside ***Forslag:* Vi gjør ”liker” siden og hjemmesiden til klubbensansikts utad. En felles side for alle medlemmer, og komiteegruppene blir hemmelige grupper til internt bruk.  *Forslag:*  Styret skal ha tilgang til alle komiteegrupper på facebook, dette for å vite hva som rører seg i de ulike komiteene**   Workshop møte – opplæring/sammkjøring av hjemmeside, facebook. Utdeling av passord/lage nye brukere, hvordan svare på meldinger på den åpne liker siden bla. |
| 17/20 | Lydighet Bård gir beskjed |  | Årsfest 14. November på Håndtverkeren. |
| 18/20 |  |  | ***VEDTAK: Julie Huseklepp Tunli konstitueres inn i brukskomiteen*** |
| 19/20 |  |  | Pins – «Hedersbevisning»   * Har fått tilbud fra Premiehuset ***VEDTAK:* Styret vil ha messing pins med klubbenslogo, 15 mm. 100 stk a 39 kr + verktøykost 1800kr. Disse gis til medlemmer som får hederstegnet.** |
| 20/20 | Utvidet |  | Dommer og instruktørsituasjonen i klubben   * Hvordan beholde instruktører? * Hvordan rekruttere instruktører? * Hvordan rekruttere dommere? |
| 21/20 | Utvidet |  | Kurskomiteen:   * Hvordan få på plass engasjerte medlemmer i kurskommiteen - Hvordan kan vi gjøre det mer atraktivt? - Kartlegge hvor mange instruktører som finnes. |
| 22/20 | Utvidet | Hege | Ny runde på klubbjakker/klubbvester? - lufte interessen for en ny runde. - Smartprofil – få til klubbkveld. |
| 23/20 | Utvidet |  | Eventuelt - Vintertrening: Fortsatt interesse for dette?   * Hovedkasserer tar alt av regnskap i 2020. Dette vil si at komiteene bare trenger en økonomiansvarlig. Se vedtak 2/20. * Brønnøysundregisteret. Registrere årsmøtet, og nytt styret * Agenda utvidet:  Se egen agenda. |

Møtet slutt kl. 21.00

**Neste styremøte:** 1. April ( utvidet)  
 5. Mai ( styremøte)

2. juni ( utvidet)

1. september ( styremøtet)  
 6. Oktober ( utvidet)

3. november ( styremøte)   
 1. Desember ( utvidet)