|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 2020Månedtlige 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 | LydighetBård 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)