

Referat fra konstituerende styremøte i Eidsvoll Hundeklubb

Tid: Mandag 4. mars 2019
Sted: Klubbhuset Ormlia
Tilstede: Roger, Anita B, Anita G (referent), Anne Karin, Lilli, Tom, Birgitte og Joakim

Saker til behandling:

- 1/19 Innkalling, referat og sakliste
- 2/19 Konstituering
- 3/19 Årsmøte – evaluering og Klubbens vedtekter
- 4/19 NKK – Ny lovmal
- 5/19 Bonuspoeng – avvikling
- 6/19 Møteplan 2019
- 7/19 Mål for 2019
- 8/19 Eventuelt

1/19 Innkalling og sakliste

Møtet som styret hadde den 4.2.19 var kun gjennomgang av diverse til Årsmøtet. Ikke et reelt styremøte og derfor foreligger det ikke noe referat.

Innstilling:

- a) Innkallingen godkjennes
- b) Saklisten godkjennes

Vedlegg 1 – Klubbens vedtekter (utskrevet fra klubbens hjemmeside)

Vedlegg 2 – Ny lovmal fra NKK

Vedlegg 3 – Bonuspoeng-liste pr 1.3.2019

2/19 Konstituering

Saken innledes med presentasjonsrunde rundt bordet.

Etter årsmøtet 25.1.19 har styret følgende sammensetning:

Verv	Navn	Rolle	På valg
Leder	Roger Gjødingseter		2020
Nestleder	Tom Bremnes		2021
Styremedlem	Anita Berntsen	Sekretær	2021
Styremedlem	Anita Gundeid	Kasserer	2020
Styremedlem	Anne Karin Larsen Johansen		2020
Styremedlem	Lilli Bergsjøbrenden	Referent	2021
Varamedlem	Birgitte Furulund		2020
Varamedlem	Joakim Tur	IT-ansvarlig	2021
Valgkomitee	Aina Nordahl		2020
Valgkomitee	Solveig Amundsen		2020
Valgkomitee	Mette Smedby		2021
Varamedlem	Cecilie Nordahl		2021
Revisor	Geir Woldseth		2020

Alle vara tilsendes saksdokumenter og innkalles til styremøtene med tale og forslagsrett. Ved frafall skal styremedlemmer kontakte leder/eventuelt vara for å møte.

Årsmøtet retter kritikk til styret om manglende styrereferater.

Det skal velges representant/er fra styret som har ansvar for innkalling i forkant av styremøter, referatskriving på styremøtene og distribusjon på hjemmesiden og ut til styremedlemmene.

Styremailen skal leses jevnlig og alle styremedlemmer har tilgang til mailen.

Delegering av ansvar om hvem som svarer på hva i forhold til de ansvarsoppgaver man har i klubben.

Mailer fra NKK som har med klubben å gjøre har sekretær ansvar for å følge opp. Er det saker som må tas opp på styremøte skal dette føres opp på innkallingen med vedlegg av sak/mail.

Joakim Tur har sagt seg villig til å ta over ansvaret for klubbens hjemmeside og arbeidet med oppdatering av den og klubbens offisielle facebookside.

Det skulle vært valgt en vararevisor, men det forelå ingen forslag fra Valgkomiteen på Årsmøtet og dette ble ikke gjennomført.

Innstilling:

- a) Styret tar Årsmøtets kritikk om mangel på styrereferater til etterretning og sørger for at disse distribuere i rimelig tid etter avholdt møte.
- b) Sekretær velges som ansvarlig for innkalling til styremøter
- c) Sekretær velges som ansvarlig for referatskriving, med en av styremedlemmene til å steppe inn ved fravær
- d) Styrets medlemmer leser alle mailen jevnlig og det delegeres ansvar om besvarelse på henvendelser o.l. til de som har ansvar i klubben.
- e) Joakim Tur velges som ansvarlig for klubbens hjemmeside og oppdatering på denne, samt klubbens offisielle facebookside.

3/19 Årsmøte evaluering - Klubbens vedtekter

§3-3 Innkalling Årsmøtet

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist.

Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.

Med innkallingen skal følge:

- *Dagsorden*
- *Årsberetning*
- *Regnskap med revisors beretning*
- *Budsjett for neste år*
- *Forslag til kandidater til valgene. Forslag til kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.*
- *Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.*

Årsmøtet viste til punkter i klubbens vedtekter og regler rundt innkalling osv for Årsmøtet.

Styret har ikke etterfulgt disse reglene på siste Årsmøtet og tar dette til etterretning.

Mangel ved siste årsmøtet var oppdatert Medlemsliste pr møtedato.

Kasserer har ved gjennomgang av medlemsliste hos NKK pr 26.02.19, kontrollert at alle fremmøtte hadde betalt medlemskap pr møtedato.

Årsmøtepapirer skal gjennomgå av styret før utsendelse for kontroll at alle ting er på plass. Svar på saker fra medlemmer skal være behandlet av styret.

Innstilling:

Styret tar Årsmøtets kritikk til etterretning og sørger for at prosedyrer ved neste års Årsmøte følges korrekt.

4/19 NKK – Ny lovmal

NKK har sendt mail til alle klubber om at Representantskapsmøtet (RS) i 2017 vedtok en ny lovmal som alle medlemsklubber i NKK er pålagt å innta i sine lover.

RS 2018 vedtok endring i lovmalen for klubber § 3-4 femte ledd vedrørende benkeforslag. Dersom klubben ønsker å åpne for en utvidet adgang til benkeforslag, må årsmøtet også vedta dette. Ønsker ikke klubben å åpne for dette så behøver vi ikke.

Klubbens nye lover skal behandles på Årsmøtet i 2020 jf. Lovmalens § 6-1, for deretter å sendes til NKK for godkjenning. Styret gjennomgår lovmalen mot klubbens lover slik de er og vurderer om det er endringer som må gjøre.

Innstilling:

- Styret gjennomgår den nye lovmalen mot klubbens lover og gjør de korrigeringer som må gjøres. Sekretær kontaktet NKK for detaljer om saken og klubbens nye lover skal behandles på neste årsmøtet som avholdes i 2020.

5/19 Bonuspoeng – avvikling

Årsmøtet bestemte at bonusordningen skal avvikles.

Dugnad for klubben skal være basert på frivillighet og at man stiller opp når klubben arrangerer stevner og arrangementer uten å kreve betaling i form av bonuspoeng eller lignende. Da bidrar man også med til at klubben har midler til å oppruste treningsfasilitetene.

Listen over bonuspoeng viser at klubben har utestående 8.820 poeng til medlemmene.

Hva gjør klubben med disse poengene? Skal de bare fjernes eller skal de som har poeng til gode få mulighet til å bruke de opp i løpet av 2019? Hva mente Årsmøtet om dette?

Kioskansvarlig etterspør hva som ble bestemt.

Innstilling:

- Styret beslutter at liste over bonuspoeng må brukes opp innen 31.12.19. Da bortfaller poengene.
- Beskjed om dette for å informere alle medlemmer legges ut på facebook og på hjemmesiden av Joakim.

6/19 Møteplan 2019

Klubben's lover pr dags dato og NKK's nye lovmal sier i § 4-2 Vedtak og representasjon at styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det.

Styret bestemmer hvor mange møter som skal avholdes hvert år.

Styret har hatt møter hver måned bortsett fra i sommerferien og forslaget er at vi fortsetter med det.

Innstilling:

Styret avholder styremøter jevnlig gjennom året slik som tidligere år.

7/19 Mål for 2019

Styret har utarbeidet forslag til Mål for 2019:

- Opprettholde en stor medlemsmasse
- Arrangere Romeriksstevnet i samarbeid med Nannestad Hundeklubb 18-19 mai
- Arrangere Høststevnet 14-15 september
- Tilby kurs innenfor de grenene klubben har for medlemmer og andre ikke-medlemmer
- Arrangere Jubileumsfest 15. juni 2019 i forbindelse med 50 års jubileet
- Opprette en komité som skal arbeide med plan om bedring av treningshall

Det ble åpnet for diskusjon i styret om tiltak for å nå målene. Tiltak og handlingsplan for å konkretisere gjennomføringen ble diskutert.

Vedtak:

Mål for 2019 godkjennes og det utarbeides en handlingsplan for gjennomføring av målene. Oppdatert liste over målene kan legges ut på hjemmesiden.

8/19 Eventuelt

- a) Gjennomgang av kurs våren og antall deltagere pr kurs etc.
- b) Ny kursansvarlig fra 1. juli 2019. Det legges ut informasjon på hjemmesiden og facebook om noen er interessert i dette ansvaret.
- c) Temakveld. Forslag på temaer; Førstehjelp, hundemassasje, hundens adferd og språk, terapihund. Forslag til ett møte på våren og ett på høsten. Birgitte og Lilli arbeider videre med planlegging av første medlemskveld med temaet Førstehjelp. Dato foreslås 25. april.
Dato for høstens temakveld 17. oktober – tema hundemassasje.

Ormlia, 4.3.2019

Roger Gjødingseter
Sign

Tom Bremnes
sign

Anita Berntsen
sign

Anita Gundeid
Sign

Anne Karin L Johansen
sign

Lilli Bergsjøbrenden
sign

Birgitte Furulund
Sign

Joakim Tur
sign