



Sletta Hundeklubb

SAK: Styremøte

STED: Hos Toruf

Dato: 12.02.2018

Møtetreferent: Hans Jacob Beck, sekretær

Styremøte nr. 2-2018

Til stede:

Toruf Eriksen, styreleder

Jens L Strømhaug, nestleder

Torill Løvås Johnsen, kasserer

Hans Jacob Beck, sekretær

Håvard D Olsen, styremedlem

Rolf A Larsson, varamedlem

Sissel Wahlberg, varamedlem

Åse Beck, varamedlem

Ikke tilstede:

-

Referat

Sak nr	Tema	Kommentar, beslutning	Aksjon	Frist
1	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Godkjent	-	-
2	Gjennomgang av referat fra møte 04.01.17	Dette ble gjennomgått og tatt til etterretning	-	-
3	Styrets arbeidsform i 2018	Styret skal være ryddig mht kommunikasjon med medlemmer i klubben. Viktig for styremedlemmer å være lojal mot arbeidet i Styret og i forhold til hverandre. Styrets mening er det som kommuniseres utad. Sletta Hundeklubb skal være en positiv klubb – der vi fremsnakker hverandre.	Alle i Styret	Umid- delbart

Organisasjonsnummer: 916944845

Webadresse: www.slettahundeklubb.com

Kontonummer: 2610.28.56081



Sletta Hundeklubb

Sak nr	Tema	Kommentar, beslutning	Aksjon	Frist
		<p>Det er greit å ha en møtefrekvens som er fastsatt, 5 styremøter, 1 årsmøte og rom for ekstra innkallinger til møter etter behov.</p> <p>Styrets arbeid skal være transparent; dagsorden og referat legges ut på hjemmeside, men saker som krever anonymitet håndteres anonymt.</p> <p>Når saker sendes inn via hjemmesiden til styret, sørger styret for å sende tilbakemelding til avsender.</p> <p>Energien i Styret skal brukes positivt til medlemmenes beste.</p>		
4	HMS på Sletta – saker og statistikk	<p>Sakene (20 stk.) ble kort oppsummert. 2 saker med personnavn/avn på hund er anonymisert. Anonymiseringen ble godkjent av Styret.</p> <p>En sak (sak 19) med strømhalsbånd ble tatt opp spesielt. Styret etablerer en protokoll for å håndtere slike saker – skriftlig advarsel med mulighet for å forklare seg, f.eks. fremvise lisens. Utestengelse vil skje dersom det gjentar seg. Som klubb skal en slik sak anmeldes dersom det skjer inne på klubbens område. Styreleder undersøker formaliteter vedrørende slike saker.</p> <p>Det er kommet en sak vedr møte-referater og samsvar med styrevedtak. Dette er gjennomgått av nåværende styre, og saken er drøftet med tanke på kommunikasjonsform. Styret har innført/innfører</p>	<p>Toruf</p> <p>Informasjon i Styret</p>	<p>15.3.18</p> <p>-</p>

Organisasjonsnummer: 916944845

Webadresse: www.slethundeklubb.com

Kontonummer: 2610.28.56081



Sletta Hundeklubb

Sak nr	Tema	Kommentar, beslutning	Aksjon	Frist
		<p>rutiner for å sikre mot misforståelser.</p> <p>Det er kommet en sak vedrørende valpetreff og hund i bånd. De forhold som er beskrevet er ikke i samsvar med faktiske forhold. Bruk av bånd etter behov var avtalt mellom hundeeierne. Styret støtter fremgangsmåten. Bruk av bånd er ikke nevnt i ordensregler. Flere praktiserer også bruk av bånd ifm «time out». Bruk av bånd kan i noen tilfeller gjøre treff mellom hunder tryggere. Den trygge hunden kan holdes i bånd mens den usikre nærmer seg i sitt tempo før begge slippes løs sammen.</p>	Informasjon i Styret	-
5	Oppsummering etter årsmøtet	Årsmøtet hadde 17 deltakere på møtet. Styret ønsker større fremmøte og vil prøve å motivere medlemmer til deltakelse.	Informasjon i Styret	-
6	Gjerdekomite – mandat og medlemmer Andre saker på ekstraordinær generalforsamling	<p>Det er medlemmer i klubben som ønsker å delta i gjerdekomiteen. Saken tas opp på et eget møte i Styret. 4-5 medlemmer anses passende antall. Det innkalles til et ekstraordinært årsmøte der det gis orientering om planene. På dette møtet er det gjerdesaken som står på dagsorden.</p> <p>Det må inn en presisering av vedtekter relatert til kontingent/stemmerett. Endring av prokura er også en vedtektsendring. Det er andre presiseringer i vedtektene som også vil bli tatt opp; disse er minimale endringer. Se også Eventuelt, sak 2, under.</p>	Toruf	Snarest

Organisasjonsnummer: 916944845

Webadresse: www.slethundeklubb.com

Kontonummer: 2610.28.56081



Sletta Hundeklubb

Sak nr	Tema	Kommentar, beslutning	Aksjon	Frist
7	Organisering av grupper på Sletta - prinsipper	Styret diskuterer denne saken internt på egen FB-gruppe og tar saken på neste styremøte.	Hans Jacob (punkt på dagsorden)	Innen en uke før neste møte
8	Dugnader 2018	Det legges en plan. Sjekke om fjerning av trær på vei opp er lovlig å gjøre.	Jens Sissel Toruf	15.3.18
9	Eventuelt – orienteringer			
	1. Status medlemmer 2018	Ca. 50 betalende medlemmer. Sende mail til de vi har adresse til og minne om årskontingenten.	Hans Jacob	Snarest
	2. Vedtaksendring etter General-forsamlingen – antall i Styret.	Rette opp styresammensetning.	Styret Se sak 6 om andre vedtaksendringer	
	3. Container på Sletta – ifm søknad, budsjett 2018 plassering	Følges opp videre	Styret	Løpende
	4. Miniaturhundsaken – konkludere	Etter at 3. bane er på plass, er det mulig å få til den tid som miniatyrhundgruppen ønsker. Inntil videre følges opplegg der miniatyrhundgruppen møtes etter avtale medlemmene imellom.	Miniatyrhundgruppen	Snarest
	5. Sponsorer (firma, kenneler osv.) på web-siden; minstepris og varighet for å ligge ute på web-siden. Oppsøkende virksomhet, sponsorkomite? Direkte	Dette tas opp på neste ordinære styremøte.		

Organisasjonsnummer: 916944845

Webadresse: www.slettahundeklubb.com

Kontonummer: 2610.28.56081



Sletta Hundeklubb

Sak nr	Tema	Kommentar, beslutning	Aksjon	Frist
	støtte og/eller medlemsfordeler, reklame (web-side, gjerde)? 6. Måking	Det er hardpakket is. Ifølge snørydder Nærum er det vanskelig å få bort dette. Det blir dyrt å sørge for måking etter behov, derfor blir dugnadsmåking det rette. Legge ut melding på Slettas FB-gruppe.	Toruf	Snarest
	7. Neste møte, dato og sted	Planlegging tas på Styret sin Facebook-side. Møtet avholdes 26.2.18.		

Andre kommentarer:

Referatet er gjennomlest og akseptert på møtet. Det legges for «godkjenning» på Styrets FB-side. Alle medlemmer i styret skriver «Godkjent»/eventuelt kommenterer innlegg med referatutkast. Etter godkjenning legges referatet på klubbens hjemmeside.