



Sletta Hundeklubb

SAK: Styremøte Sletta hundeklubb

STED: Porsgrunn bibliotek

Dato: 18.12.2018

Klokken: 1800-2100

Møtetreferent: Hans Jacob Beck, sekretær

Styremøte desember 2018 – innkalling/referat - møte 08/2018

Til stede: Toruf, Jens, Torill, Hans Jacob, Sissel, Rolf Arne, Åse

Fraværende: Ingen

Sak	Kommentar	Ansvar	Frist
1. Velkommen	Styreleder ønsket velkommen	-	-
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden	Se også punkt 3. Godkjent.	-	-
3. Gjennomgang aksjonsliste	Denne sendes ut før hvert styremøte av hensyn til forberedelser/status for medlemmene i Styret. Alle sjekker sine aksjoner. Aksjonslisten gjennomgått og oppdatert.	Styret Styret	 Se oppgaver med frister
4. Utleie av baner, administrasjon av utleie	Det ble gjennomført møte på nett – vedtatt en liten endring i timeplan: Styrets innstilling: Dersom ikke utleietimer benyttes på lørdag i tiden 1200-1500, så har mindre hunder fortrinnsrett. Jens vil koordinere utleieaktiviteter. Minitreff, valpetreff og giganttreff skjer på Bane 3 på denne årstiden.	Styret	1.12.18
5. Møte i Agility-gruppe	Det er gjennomført et konstituerende møte 9.12.18 i en gruppe som ønsker å jobbe med agility-aktiviteter i Sletta Hundeklubb. Åse deltok på vegne av Styret. Det ble gitt en orientering til Styret fra Åse.	Styret Åse	Løpende
6. HMS-saker	Gjennomgått innkomne saker og HMS-over-sikten blir oppdatert innen 15.01.19.	Styret	15.01.19
7. Navnekonkurransen	Kriterier for jury og arbeid ble diskutert. Styret skal ikke sitte i jury. Det settes ned en jury – navn på jurymedlemmer offentlig-gjøres senere.	Styret	22.12.19

Organisasjonsnummer: 916944845

Webadresse: www.sletohundeklubb.com

Kontonummer: 2610.28.56081



Sletta Hundeklubb

Sak	Kommentar	Ansvar	Frist
	Etterord: En komite er nedsatt med 3 medlemmer som selv ikke har sendt inn navneforslag.		
8. Generalforsamlingen 2019	<p>Årsmelding – denne bør være ferdig til 9.1.19. Det blir en del skrivearbeid på slutten av året og tidlig 2019.</p> <p>Foreløpig regnskap 2018 og budsjett 2019 foreligger, men dette må oppdateres etter nyttår. Revisorerklæring må innhentes. Utsjekk/koordinering av hva som skal med i årsmelding basert på vedtektene, gjennomgang av innkomne forslag fra medlemmene, gjennomføringen av Generalforsamlingen.</p> <p>Det avholdes styremøte ca. 03.01.19 for gjennomgang av saksdokumenter som skal gjøres tilgjengelig for klubbens medlemmer minst 4 uker før Generalforsamlingen.</p>	Styret	09.01.19
9. Styreprofil på FB	Det blir laget en profil på Facebook-gruppa. Denne kan bli benyttet for å representere Styret i innlegg på siden.	Åse	Snarest
10. Eventuelt	Runde rundt bordet blant medlemmene i Styret.		

ANNET:

- Neste møte: Ca. 03.01.19. Tema for dette styremøtet blir i hovedsak Generalforsamlingen 2019 og utsendelse av dokumenter til medlemmene.

Organisasjonsnummer: 916944845

Webadresse: www.slettahundeklubb.com

Kontonummer: 2610.28.56081