

	<b>Referat fra styremøte den 5. april 2016</b>	<b>Drammen trekkhundklubb</b>
	Tilstede: Odd Gulaker, Roar Samuelsen, og Ivar Grønn (varamann)	Forfall: Robin Johansen (trukket seg fra styret) og Solveig Røed Kristiansen.

Gjennomgang av tidligere referater og underskrifter.

### **Sak nr. 1/2016 Årsmøte 2016:**

Ivar har sendt søknad om utsettelse til idrettskretsen. Det er innvilget frist til 30. april med å sende inn referat fra årsmøtet.

Ivar har lagt ut en anmodning om at saker som ønskes behandlet sendes til styret senest to uker før møtet.

Det er innkommet ett forslag fra Arild Jørgensen om mer spesifisering i kravet om refusjon av påmeldingsavgifter. Vi tar dette med i agendaen til årsmøtet slik at vi kan behandle det sammen med evalueringen av ordningen som ble vedtatt på forrige årsmøte.

Ivar har forberedt endring av lovene våre etter NIFs nye minimumsnorm.

Ivar har laget et forslag til en klubbhåndbok med organisasjonsplan for klubben slik at håndboken kan behandles av styret og organisasjonsplanen kan behandles på årsmøtet. Begge utkastene er sendt til styremedlemmene for gjennomlesing og for kommentarer. Det fremkom ingen flere kommentarer enn de som er kommet på e-post tidligere og er innarbeidet i klubbhåndboken. Klubbhåndboken er derfor vedtatt slik den er, - det er noen små oppgaver igjen som det sittende styret ikke har rukket å få på plass. Derfor må det nye styret ta tak i det som gjenstår. Ivar vil kunne være behjelpelig med å få det resterende på plass.

Odd har skrevet ferdig årsrapporten.

Roar har gjort ferdig regnskapet, det er gjort opp med det overskudd på kr. 15.798. Det vil bli levert til revisjon i morgen eller på torsdag.

Det siste vi har hørt fra valgkomiteen er at de har fått ny kandidat til formannsvervet. (I og med at sittende formann har trukket seg i perioden, vil ny formann bli valgt for ett år slik at vi ikke kommer i utakt med valgene av medlemmer til styret.) Valgkomiteen ventet på svar fra ett annet medlem om han ville ta på seg sekretærfunksjonen.

### **Sak nr. 1/2015 Dørnøkler**

Det er laget opp mange dørnøkler til Steglebu. Vi vet at Arild, Eivind og Bjørn Magne har hver sin, men de resterende er delt ut uten at vi har kontroll på det. Skal vi bytte dør/nøkkel? Vi overlater saken til det nye styret/hyttesjefen.

### **Sak nr. 3/2014 Nytt uthus**

Geir Nyrønning kommer med en tegning/materialliste. Da kan vi starte byggingen i løpet av sommeren 2016. Det kan bli behov for noe dugnadsarbeide.

### **Sak nr. 16/2014 Ombygging av hundestallen til møtelokale**

De har vært snakket om å slå sammen soverommet og hundestallen. En eventuell ombygging tas opp på et årsmøte for å høre om det er aktuelt. Hvis det er aktuelt må vi få et prisoverslag som kan presenteres årsmøtet. Det var ikke stor vilje til å gjøre noe med dette nå så nær årsmøtet slik at vi overlater saken til det nye styret.

### **Sak nr. 7/2015 Medlemsmøter**

Før hadde vi møter den første onsdagen i hver måned kl. 1830. Vi forsøker å blåse liv i dette igjen. Første møte vil da bli i mai 2016. Vi må forsøke å få til temaer på hvert møte. Det er et sterkt ønske blant mange av medlemmene at vi får i gang igjen disse møtene. På WEB-sidene våre står det: "*Klubben har vanligvis klubbmøte den første onsdagen i måneden kl. 1830 på hytta ved Stegla.*" Hvem tar ansvar for å låse opp og koke kaffe? Skal vi fordele ansvaret for opplåsing gå på rundgang i styret? Hva med nøkler? Dette er kanskje den viktigste arenaen for å holde kontakt med medlemmene ved siden av facebook. Vi håper at det nye styret tar tak i dette og sørger for at det blir låst opp og kokt kaffe, evt at det nedsettes en egen komité som kan sørge for åpen hytte og varm kaffe på de aktuelle møtedagene.

### **Sak nr. 2/2016 Brøyting av parkeringsplass treningsløypa, betaling**

Brøyting av parkeringsplass må betales. Odd og Roar ordner dette nå.

### **Sak nr. 3/2016 Ny materialforvalter/hyttesjef**

Valgkomiteen v/Geir Nyrønning har fått Terje Svendsrud til å ta på seg disse vervene.

### **Sak nr. 4/2016 Underslagsforsikring/attestasjon**

I de nye lovene som vi kommer til å vedta ligger det et ufravikelig krav om at bankkonti må disponeres av to personer i felleskap. Vi bør allerede nå starte iverksette dette selv om det blir en mer omstendelig ordning. Formannen signerer sammen med kasserer. Det blir også krav til underslagsforsikring. Roar undersøker med banken/forsikringselskapet hvordan vi kan løse dette praktisk.

Det er i tillegg vedtatt nye regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd. Disse trer i kraft fra 1. januar 2016. Hva betyr dette for oss? Roar undresøker dette.

### **Sak nr. 5/2016 Fristen for idrettsregistreringen flyttes fra 31. januar til 30. april.**

NIF vil også synkronisere opplysningene fra idrettslaget med Brønnøysundregistrene, slik at idrettslagene ikke behøver å melde inn nytt styre til Brønnøysundregistrene. Ivar tar seg av idrettsregistreringen nå i april.

### **Sak nr. 7/2016 Klubbhåndboka/Organisasjonsplan.**

En klubbhåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt. Den skal også sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i klubben. Teksten i veilederen til klubbhåndboka er laget slik at klubben noen steder må gjøre egne avklaringer på områder der det er viktig at hele klubben har en felles forståelse og praksis. Deler av veilederen foreslår konkret tekst eller en rutine som klubben kan benytte slik den er. Vedleggene til klubbhåndboka kan klubben velge å benytte der hvor vi ikke har egne maler eller rutiner på de områdene vedleggene gjelder. Klubben kan også legge inn egne regler, rutiner og maler. For at håndboka skal bli et godt hjelpemiddel, må vi fjerne innhold som ikke er aktuelt for vår klubb. Ivar har laget et utkast til en slik håndbok og lagt det frem for styret. Det er styret (og ikke

årsmøtet) som bør godkjenne en slik håndbok slik at den enkelt kan vedlikeholdes gjennom året.

**I en slik klubbhåndbok skal det også inkluderes en organisasjonsplan**, noe som det er krav til fra NIFs side. Denne organisasjonsplanen skal legges frem for årsmøtet hvert år for godkjenning. Ivar har laget ferdig et utkast som styret har hatt til gjennomgang. Vi legger dette frem for årsmøtet som egen sak i henhold til agendaen for årsmøte.

#### **Sak nr. 4/16 Drammen Grand Prix 2016**

Komiteen består av Arild Jørgensen og Odd Gulaker. De har med seg Roar Samuelsen som tar seg av innkjøp. De trekker også inn andre medlemmer og arrangerer dette på dugnad. Det er ikke skrevet noen beskrivelse over hvem som gjør hva før, under og etter arrangementet.

#### **Sak nr. 5/16 Tilkomsten til Steglebu over gjørmehullet bak hytta.**

Det har ikke blitt gjort noe med dette etter at årsmøtet ba styret å finne en løsning på dette. Det har vært forslag om å lage en klopp over vannhullet, Odd mener det kan legges et ør og fylles noe fyllmasse over. Vi får ikke lov av grunneier til å stenge passasjen helt, slik at vannet kan renne unna her. Vi blir nødt til å be det nye styret ta tak i dette sammen med hyttesjefen.

#### **Sak nr. 6/16 Klubben Online er lagt ned pr. 30. juni 2015**

Ivar har flyttet medlemsregister og etablert kontakt med KlubbAdmin, som er et gratis elektronisk medlemssystem for idrettslag. I KlubbAdmin kan vi administrere medlemmer og behandle medlemskap, sortere på grupper og kommunisere med disse via SMS eller e-post. Vi kan sende ut medlemskontingent elektronisk med noen få tastetrykk. Full oversikt over innbetalinger/ utestående og krediterte får vi i fakturahistorikken. Vi kan velge full fleksibilitet med både Online betaling (Visa/ Mastercard) eller betaling med KID/ Kontonummer. KlubbAdmin er tilrettelagt for at idrettslag automatisk skal kunne rapportere aktive medlemmer årlig til NIF, i tråd med krav om rapportering.

Medlemsregisteret vårt er nå komplett i KlubbAdmin.

Roar ser på hvordan vi kan benytte Online betaling slik at vi kan utnytte mulighetene her?

#### **Sak nr. 7/16 Regler for gavetildeling**

Hvordan skal vi forholde oss til å gi gaver til for eksempel ledere/styremedlemmer eller andre som har hatt en lang tjeneste for klubben? Kriterier? Vi kom ikke til noen konklusjon, inntil videre må dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.

---

Odd Gulaker (fung formann)

---

Roar Samuelsen

---

Ivar Grønn - (sekr)