|  |  |
| --- | --- |
| **Møte nr.:** | 05-2021 |
| **Dato:** | 30.05.2021 |
| **Sted:** | Refsnesaleen 83b 3 egt. 1518 Moss |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tilstede** | **Navn** | **Rolle** |
|  | Christelle Scott-Winge | Leder |
|  | Øyvind Thorvaldsen | Nestleder |
|  | Vanja Olsen | Styremedlem/brukshundansvarlig |
|  | Lasse Steen | Sekretær |
|  | Terje Scott-Winge | Kasserer |
|  | Freddy Nygaard | Vararepresentant (stemmerett for Sekretær) |
|  | Pernille Skorstad | Vararepresentant |
|  |  | Besøkende |

|  |  |
| --- | --- |
| **Referat fra forrige styremøte** | Godkjent  Kommentar: - Ikke mottatt |
| **Agenda** | 1. Gjennomgang av forrige referat, status tildelte oppgaver – Ikke mottatt referat 2. Medlemsoversikt og økonomi 3. Gjennomgang av innkommende post  * Bidrag til Jubileumsboken, frist Ny frist 1/9  1. Utvalg/komiteer, Drift, Rik og LP – oppsummering, veien videre   - Belysing på banen  - Dugnad i august, foreslår møte en uke i forkant  - Avholde medlems møte samtidig med dugnad – hva er gjort og hva skal skje   1. Hjemmeside og Sosiale medier – Status? 2. Status på kartlegging av avdelingens materialer 3. Orden og oppførsel – lover og regler – Styrets opptreden  * Lage et skriv/oppslag * Regler for hytta – tilgang/ansvar/svinn * Regler for arrangementer /helse personell  1. Annet |
|  | **Vedtak** |
| 1 | Terje fører møtereferat i Sekretærens fravær.  Christelle tar en samtale med Sekretæren om veien videre mtp. Sekretær-oppgaver. |
| 2 | Gjennomgang av økonomistatus for 1. halvår og fremskrevet resultat for 2021 mtp. budsjett og aktiviteter. Økonomien er pr. d.d. god |
| 3 | Bidrag til Jubileumsbok – frist 1. september. Gå igjennom gamle blader for å finne historikk. Styret tar kontakt med Tor Aspengren for å forhøre seg om bidrag og informasjon. Et medlem har ytret ønske om å bidra (Berit) – styret følger opp dette.  Nymoen i Hovedstyret har trukket seg, Hovedstyret er på utkikk etter ny sekretær. |
| 4 | Banebelysning: Enstemmig vedtak om å gå til innkjøp av banebelysning i hht. innhentet tilbud (totalt ca. 20K, som er høyere enn budsjett, men det er ikke mulig å få tilfredsstillende belysning for 10K). Montering forsøkes samkjøres med dugnad i august.  Dugnad i 29. august: Leveranse av grus til vått område på parkeringsplass + evt. drenering / montere ny banebelysning / legge kabel fra hytta til container  Møte avholdes før dugnaden, tentativt 18 august. Medlemsmøte avholdes 25 august.  Medlemsmøte 25 august; Øyvind sjekker om Ronny Vestli kan holde foredrag vedr nytt brukshund program + klubboppdatering. Vi må sette opp en plan for flere medlemsmøter (3-4 per år)  Komiteer:  RIK & Bruks – Tina har sagt seg villing til å ta bruks-delen og Vanja beholder RIK. Må avklares endelig med Tina.  Søk i bygg – Vanja og Christelle sjekker opp dette  Drift: Gressklipper fungerer fint, klipping tar ca 2,5 timer.  Vi kan kanskje få en redskapsbod fra Sverre – må hentes(september).  Det er ønske om å kjøpe kantklipper/ryddesag og trillebår – Terje ordner dette.  LP: Tirsdagstrening (Pernille & Christelle) ca 7 deltagere hver gang. Lydighetstrening/hverdagslydighet i gruppe fortsetter til høsten. |
| 5 | Øyvind har publisert nettsiden 29. Juni; den er oppe innen 48 timer.  Vi har en eksisterende (inaktiv) FB gruppe som kan gjøres til en ren medlemsgruppe for de som har betalt TB. Dette kan erstatte en mengde Messenger chat-grupper. |
| 6 | Materialister må oppdateres med alt nytt utstyr som anskaffes. Et regime for bruk (dvs. ikke hjemlån, innlåsing mv) må utarbeides av Styret. |
| 7 | Nytt regelverk for konkurranser og trening er publisert av Mattilsynet, ikrafttredelse 1. juli 2021. Terje deler dokumenter med styret og det tas opp som eget punkt på medlemsmøte i august.  Det har blitt rapportert til styret at noen medlemmer har observert ugrei oppførsel mot hunder under egentrening på vårt område. Det må utarbeides et oppslag på banen som detaljerer regelverk for orden og oppførsel på avdelingens område, samme postes og på våre nettsider.  Hytta: Tilgang gis til medlemmer som har betalt TB. Tilgang til utstyr på hytta og kioskvarer låses av så kun styremedlemmer har tilgang. |
| 8 | Kiosk: Holdes åpen av styremedlemmer og treningsansvarlige på treninger som avholdes. Vi avvikler ordningen med åpent hver søndag da det ikke er lett å få personale til å møte opp. Ordningen evalueres etter sesongen.  Startpistoler må registreres i hht våpenloven (felles lisens – gratis). Det begrenser ikke bruken av utstyret.  Medlemsforslag om tak over terrasse og bod. Må evalueres nærmere. |
| 9 |  |