

 <p><b>Møtereferat</b></p>	Møte/ type	Avdeling/ gruppe	Dato	Tid	Sted
	Konstituerende Styremøte	NRK avd. Tr. heim og omegn	18.04.16	18:30	Sportshunder, Statsråd Kroghs vei 15
	Til stede Nina Vik (leder) <a href="mailto:nina.i.vik@gmail.com">nina.i.vik@gmail.com</a> Camilla Gudde (styremedlem) <a href="mailto:camilla.gudde@gmail.com">camilla.gudde@gmail.com</a> Sissel Adde (kasserer) <a href="mailto:sissel@sportshunder.no">sissel@sportshunder.no</a> May Kristin Pedersen (styremedlem) <a href="mailto:maykpedersen@gmail.com">maykpedersen@gmail.com</a> Mareno Vian (styremedlem) <a href="mailto:Mareno.vian@gmail.com">Mareno.vian@gmail.com</a> Hilde Dahl Hansen (varamedlem) <a href="mailto:hildedh@icloud.com">hildedh@icloud.com</a>				
Fravær meldt Mads Fjeldset (varamedlem) <a href="mailto:mpfjeldset@gmail.com">mpfjeldset@gmail.com</a>					
Referent	Møte slutt	Neste møte			
Camilla Gudde/ Hilde Dahl Hansen	20:20	23. mai			

Saksopplysninger	Ansvar	Frist
<p><b>AGENDA</b></p> <p><b>Saksliste:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konstituering av nytt styre og status for protokoll/referat fra årsmøtet</li> <li>2. Kort statusgjennomgang av saker fra tidligere styremøter</li> <li>3. Generalforsamling Norsk Retrieverklubb 8. mai. Avklaring deltakelse avd. Trondheim</li> <li>4. Rekruttering flere web-mastere (og helst en av dem fra styret)</li> <li>5. Ferdigstilling årshjul - hva skal skje i 2016 og hvilke frister må vi huske på?</li> <li>6. Kontrakt mellom NRK avd. Trondheim og grunneiere Kvål. Status og videre prosess, inkl. møte med Kvål-komiteen for å komme videre med etablering av rutiner/priser for utleie/mm</li> <li>7. Mulig sponsoravtale med Sportshunder (Sissel Adde er inhabil i denne saken og går ut av rommet når denne diskuteres)</li> <li>8. Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Orientering om medlemsundersøkelse vedr kurs i regi av avdelingen (Camilla)</li> </ul> </li> </ol>		

SAKSOPPLYSNINGER		
<p><b>1. Konstituering av nytt styre</b></p> <p>Konstituering av nytt styre ble gjennomført med følgende rollefordelinger og kontaktfunksjoner</p> <p>Sekretær – Camilla Gudde/Hilde Dahl Hansen  Web-ansvarlig – May Kristin Pedersen/Hilde Dahl Hansen  Kontaktperson Sporkomiteen – Mareno Vian  Kontaktperson Jaktkomiteen – May Kristin Pedersen  Kontaktperson Utstillingskomiteen – Mads Fjeldset  Kontaktperson Miljøkomiteen – Hilde Dahl Hansen  Kontaktperson Kvålkomiteen – Hilde Dahl Hansen og Nina Vik  Kontaktperson Kurskomiteen – Camilla Gudde</p>		
<p>Protokoll fra årsmøtet ferdigstilles i uke 17 og sendes til signering til Geir Kojedal og Anne Mestveit Olaussen, samt nytt styre. Styret vil deretter sende til Brønnøysund for registrering av nytt styre.</p>	Nina	
<p><b>2. Kort statusgjennomgang av saker fra tidligere styremøter</b></p> <p>Saken utsettes</p>		
<p><b>3. Generalforsamling Norsk Retrieverklubb 8. mai. Avklaring deltakelse avd. Trondheim</b></p> <p>NRK Generalforsamling Gardermoen søndag 8. mai -16. Aktuelle personer forespørres (<i>komm: Mads P. Fjeldset har bekreftet i ettertid av styremøtet at han stiller på GF for avd. Trondheim og omegn</i>)</p>	Nina	
<p><b>4. Rekruttering av flere web-mastere</b></p> <p>Det pågår en utvikling av et nytt format for Norsk retrieverklubb sine nettsider, noe som også omfatter avdelingenes nettsider. May Kristin Pedersen og Hilde Dahl Hansen går inn som web-mastere med ansvar for oppdatering og videreutvikling av avdelingens hjemmeside.</p>		
<p><b>5. Ferdigstilling årshjul - hva skal skje i 2016 og hvilke frister må vi huske på?</b></p> <p>Årshjulet er et internt arbeidsdokument for styret der viktige frister, arrangementer og oppgaver tidfestes og ansvarsfordeles.</p>	Nina m/bistand fra styret	
<p><b>6. Kontrakt mellom NRK avd. Trondheim og grunneiere Kvål. Status og videre prosess, inkl. møte med Kvål-komiteen for å komme videre med etablering av rutiner/priser for utleie/mm</b></p> <p>Nina Vik redegjorde for historikken angående arbeidet med kontrakt mellom avdelingen og Judith Olli Taksgaard og Alf Onsøien, grunneiere på Kvål (se tidligere referat fra styremøter 05.10.15 og 28.10.15).  Nytt kontraktsmøte 12.04.16 med grunneierne og Nina Vik der utkast fra styret til kontrakt ble diskutert. Hovedkonklusjon er at grunneierne er svært positive til bruken av Kvål, men både grunneiere og styret er enige om at noen punkter gjenstår å avklare før endelig kontrakt ferdigstilles og signeres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Varighet av kontrakten</li> </ul>		

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Plan for vedlikehold</li> <li>▪ Retningslinjer for utleie</li> <li>▪ Kommunikasjon mellom grunneiere og Kvålkomiteen</li> </ul> <p>Styret tar initiativ til et snarlig møte med Kvålkomiteen for å få på plass mandat for Kvålkomiteen, rutiner, ansvar for oppgaver, policy for utleie m.m.</p> <p>Nytt utkast til kontrakt utarbeides i etterkant av møtet med Kvålkomiteen. Kontrakten sendes til høring blant samtlige komiteemedlemmer i klubben før signering.</p> <p>Det foreligger pr. i dag to forespørsler om leie av området på Kvål; Nidaros brukshundklubb og Melhus jeger og fisk. Bruken av området mht såing og mulig delvis avstenging for en periode må avklares med Kvålkomiteen/grunneiere og potensielle leietakere.</p> <p><b>7. Sponsoravtale med Sportshunder (Sissel Adde er inhabil i denne saken og går ut av rommet når denne diskuteres).</b></p> <p>Forespørsel fra Sportshunder om sponsoravtale mellom avdelingen og Sportshunder A/S. Saken diskutert, konklusjon utsatt til neste styremøte pga ønske om å kartlegge klubbens policy, prisnivå m.m. i forhold til sponsoravtaler.</p> <p><b>8. Eventuelt</b></p> <p>Orientering fra kurskomiteen ved Camilla Gudde om planlagt web-basert medlemsundersøkelse om ønsket kurstilbud i klubben. Positiv respons fra styret, utkast til survey sendes komiteene i forkant for kommentarer.</p>	<p>Hilde/Nina</p> <p>Nina/ Camilla</p> <p>Hilde/ Nina</p> <p>Camilla</p>	
--	--	--