

 <p>Møtereferat</p>	Møte/ type	Avdeling/ gruppe	Dato	Tid	Sted
	Styremøte	NRK avd. Tr. heim og omegn	08.10.15	19:45	
	<p>Til stede</p> <p>Camilla Gudde (styremedlem) camilla.gudde@ntnu.no Mads Fjeldset (varamedlem) mpfjeldset@gmail.com Sissel Adde (kasserer) sissel@sportshunder.no Torkel Wedø (sekretær) torkel.wedoe@efg.no Nina Vik (leder) nina.i.vik@gmail.com</p> <p>Styringskomiteen på Kvål v/Alf Berglann var til stede på første del av møtet for å informere om Kvål saken</p> <p>Fravær meldt</p>				
Referent	Møte slutt	Neste møte			
Torkel Wedø/Nina Vik	21:45	28.10.15			

Saksopplysninger	Ansvar	Frist
<p>Saksliste:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Avdelingens bruk av området på Kvål 2) Gjennomgang av økonomi og regnskap 3) Nytt regnskapssystem, og evt nyinnkjøp av PC 4) Søknad om støtte til fotoutstyr 5) Tema for medlemsmøter 6) Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> - Nye instruktører i klubben. Forslag om delvis kompensasjon av instruktørutdanning for Anne Mestvedt Olaussen <p>Hovedpunkter og vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Styret v/Nina Vik og Sissel Adde gjennomgikk møtet som ble avholdt 5.10.2015 mellom grunneiere Judith Olli Taksgaard og Alf Onsøien og avdelingen. Hovedkonklusjonene var: a) grunneierne er positive til fortsatt bruk av området; b) 		

Ferdsl gjenom gården minimaliserers; c) Kontrakt opprettes for å regulere bruken; og d) En komite må opprettes for å jobbe mot kontraktinngåelse.

Representant for styringsgruppen som har vært opprettet i etableringsfasen, Alf Berglann, kom på styremøtet for å informere ytterligere om tenkt bruk og søknaden som er levert styret vedrørende foreslåtte investeringer på Kvål. Styret understreket at det er nødvendig å få en full oversikt over utgiftene sett opp mot potensiell bruk. Styret har et ansvar for å forvalte den samlede kapitalen til avdelingen til beste for alle medlemmer og aktiviteter.

Styret vil etter planen ta en avgjørelse om de større investeringene på styremøtet den 28.10. På dagens møte ble følgende vedtatt:

- Avdelingen dekker innkjøp av nøkkelboks (m/kodelås) for plassering av en nøkkel til Kvål brakken som flere kan få tilgang på. Pris ca 200-400,- Alf kjøper inn denne
- Avdelingen dekker innkjøp av en gassovn til 500,-
- Søknad om delvis kompensasjon for kjøreutgifter for Alf Berglann, Roar Soligard og Arne Liamo. Det er søkt om 1400,- per person, altså totalt 4200,-
- Avdelingen dekker et beløp på NOK 1608,-, som er overforbruk utover budsjett for etablering av området på Kvål
- Til neste møte diskuterer styret de større investeringene og fremtidsplaner for området. Det utarbeides udsjett basert på tilgjengelig informasjon, og utkast til kontrakt.

2) Per 8. oktober har avdelingen et overskudd på 15 952,-

Tilgjengelige midler i bank per 08.10.15 er Kr. 145 587,- (DnB) og Kr.192 060,- (BN bank). Alternative systemer for nytt web basert regnskapssystem sjekkes. I tillegg må avdelingen vurdere hvordan dokumenter og regnskap oppbevares. Er det mest forsvarlig å kjøpe lagringstjenester eksternt kontra det å ha egen PC for avdelingen? Systemene vi opererer med i dag er ikke tilfredsstillende, hverken hva gjelder regnskapssystemet eller lagring av dokumenter. Saken utsettes til neste styremøte

3) Styret ble enig om å forberede en sak til neste styremøte hvor vi sammen får tenkt litt fremover om både kurstilbud, medlemsmøter mm. Hva er våre «visjoner» for avdelingen fremover? Det forberedes utkast til en fremtidig kursplan.

4) Delvis kompensasjon på kr. 6000,- for NKK instruktørutdanning for Anne Mestvedt Olaussen. Det anses som positivt å ha flere godkjente instruktører fra «egne rekker». Man ønsker å inngå en kontrakt med Anne om «plikttjeneste» på avdelingens kurs for en avtalt periode/antall ganger slik at avdelingen får noe tilbake.

