

 <p>Møtereferat</p>	Møte/ type	Avdeling/ gruppe	Dato	Tid	Sted
	Styremøte	NRK avd. Tr. heim og omegn	28.10.15	18:00	Ingvald Ystgaards v 1 7047 Trondheim
	Til stede Camilla Gudde (styremedlem) camilla.gudde@ntnu.no Anniken Grønvik (styremedlem) a.gronvik@gmail.com Sissel Adde (kasserer) sissel@sportshunder.no Torkel Wedø (sekretær) torkel.wedoe@efg.no Mads Fjeldset (varamedlem) mpfjeldset@gmail.com Nina Vik (leder) nina.i.vik@gmail.com				
Fravær meldt					
Referent	Møte slutt	Neste møte			
Torkel Wedø/Nina Vik	21:20	27.01.16			

Saksopplysninger	Ansvar	Frist
<p>AGENDA</p> <p>Saksliste:</p> <p>1) Godkjenning av dagsorden og referat fra styremøtet den 8. okt - 15</p> <p>Følgende tillegg til dagsorden ble foreslått:</p> <p>a) Dialogmøte mellom styret og komiteene; og</p> <p>b) Kontaktmøte NRK hovedstyre og avdelingene</p> <p>Det ble også foreslått at styret starter hvert møte med en statusoppdatering av oppfølgingspunkter som er vedtatt på tidligere styremøter – hvilke oppfølgingspunkter er gjennomført og hva gjenstår.</p> <p>2) Etablering av område og lokaler på Kvål</p> <p>Styret hadde en omfattende diskusjon av saken. Noen overordnede synspunkter som kom frem:</p> <ul style="list-style-type: none"> Styret ser det som positivt at det etableres et samlingssted for avdelingen, for ulike aktiviteter, treninger og relevante kurs. Styret var enige i at det er viktig med en trinnvis etablering av et område på Kvål. 		

Bruken av området vil medføre en del driftskostnader. Styret anser det kommende budsjettarbeidet som svært viktig, hvor det tas sikte på en balanse mellom utgifter og inntekter.

- Styret godkjente innkjøp av større aggregat, inkl tralle, en lyskaster og serviceavtale i henhold til innhentet tilbud til total sum kr. 9000,-, samt bekrefte innkjøp av gassovn godkjent på styremøte 08.10.2015
- Styret godkjente videre en tilleggsbevilgning på maksimum Kr.1000,- for nov og des 2015 for ekstra driftsutgifter, samt et beløp på maksimum kr.2000,- for brøyting og strøing i 2015.
- Budsjettet for 2015 som ble godkjent på årsmøtet i 2015 var kr.30.000,- og styret har dermed godkjent overskridelser av Kvål budsjettet for 2015 på ca kr.18.000,-
- Styret har grunnlag for å grunngi nevnte overskridelse for årsmøtet 2016.
- Styret vil ikke legge opp til noen større investeringer i Kvål i 2016.
- Styret mener at styringsgruppen, grunneier med flere i 2015 har etablert en god «grunnpakke» representert ved brakke m/innhold, terrasse, aggregat og lyskastere og opparbeiding av uteområdene/baner, og at det utgjør et tilstrekkelig utgangspunkt for å teste om Kvål er «liv laga». Det blir viktig å finne ut hvordan klubbens medlemmer ønsker å ta området i bruk, og sammen undersøke muligheter for aktiviteter.
- Styret lager utkast til Kvålbudsjett for 2016, og trekker også inn styringsgruppen for Kvål.
- Det utarbeides kontrakt mellom grunneierne og avdelingen.
- Torkel Wedø blir Styrets representant i brukergruppen/styringsgruppen for Kvål.

3) Kursplan og komiteer

Styret, med innspill fra klubbens komiteer og medlemmer, tar en gjennomgang av dagens kurstilbud i avdelingen og vurderer eventuelle «gap» i tilbudet .Dette blir også tema på det kommende kontaktmøtet/dialogmøtet mellom styret og komiteene.

Kurskomiteen skal ha møte den 5. nov for en gjennomgang av kurstilbudet, og inviterte styreleder og styremedlem Camilla til å delta.

4) Medlemsmøter og andre felles aktiviteter

Det kom forslag om to fremtidige medlemsmøter, et tentativt i november og et i januar/februar. Styret var enig i å følge opp med Sveberg Dyrehospital om ulike tema for foredrag,

5) Avdelingens websider + avdelingssaker i Retrievernytt

Status for ny mal for hjemmesiden sjekkes. Hvis det blir lenge til en ny mal er på plass, må dagens nettside oppgraderes. Aktiviteten på hjemmesiden økes.

6) Søknad fra Anne Mestvedt Olausen om støtte til fotoutstyr (utsatt fra forrige møte)

Styret mener det er mest praktisk å vurdere en støtte i form av honorar (pr. time/dag) eller kjøp av enkeltbilder, fremfor innkjøp av utstyr.

7) Eventuelt

- a) Dato for årsmøtet og innmelding til retrievernytt innen 3. nov. Årsmøtet blir 16. mars.
- b) Avdelingens aktivitets- årshjul ble diskutert og skal utvikles, evt. med hjelp av forrige styreleder.
- c) Kontaktmøte/dialogmøte mellom styret og komiteene i avd Trondheim og omegn foreslås til den første uken i desember.
- d) Styret bestemmer hvem som skal reise til kontaktmøtet mellom sentralstyret og avdelingene. Dato er satt til 23.-24. januar 2016.
- e) Fordeling av oppgaver skjer fra sak til sak.