**Referat fra styremøte i N70 THK**

Søndag 23.4.2017 kl. 18.00 Sted: Vesterelv

Tilstede: Leif, Helene, Kari, Mikal, Tore og Marianne

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pkt.** | **Sak** | **Status** |
| 01/17 | Godkjenning av innkalling, saksliste samt gjennomgang av tidligere sakerGodkjent, ingen tidligere saker åpne |  |
| 02/17 | Konstituering, styreverv og rollerSom valgt på årsmøtet.Styret gir sekretær Marianne Dahlen signaturrett sammen med kasserer Kari ThomassenSekretær administrerer medlemsregister på KlubbAdmin i samarbeid med kasserer. Får også ansvaret for å ordne med faktureringssmodulen her.Styremedlem Mikal Lanes har som hovedoppgave å være bindeleddet mellom Bergebyløpskomiteen og styret. Møter når han kan, men pålegges ikke andre oppgaver enn Bergebyløpsoppgaver. Nestleder Helene Gran Øverli har aktivitetsansvaret i klubben og sjekker hvordan man kan få Post3-midler til aktiviteter.  |  |
| 03/17 | Forholdet mellom klubb og Bergebyløpskomiteen(vedlegg 1: Brev fra Bergebyløpskomiteen)Ønsker retningslinjer for drift og aktiviteter, spesielt må det komme retningslinjer for økonomiske forhold.Hva kan komiteen vedta selv og hva kan styret/årsmøtet vedta angående Bergebyløpet?Hvem bør sitte i komiteen?Styret innkaller til medlemsmøte angående Bergebyløpet der medlemmene kan komme med innspill til løpets form og arrangement. Hva er formålet med Bergebyløpet?Hva kan klubbens medlemmer bidra med?Komiteen står fritt til å ta innspill til etterretning.Møtet er for medlemmer i N70 THK.Foreslått dato er 23/5 kl. 19.00 i kommunestyresalen i Nesseby. Styret inviterer til dette møtet. | Ragne sjekker om vi får låne kommunestyresalen |
| 04/17 | Samordnet rapportering til NIFLeif ordner med tilgang til Marianne slik at hun rapporterer medlemsantall og nytt styresammensetning. Må gjøres innen 30.4. |  |
| 05/17 | Regnskap BergebyløpetIkke alt er betalt ut av utgifter, og foreløpig resultat er et overskudd på 26204. (Vedlegg 2) Veterinærutgifter mangler blant annet. I tillegg er det igjen en del effekter/reklameartikler som er bestilt inn for flere år som kan oppføres som varebeholdning. Dette gjelder kanskje også noe halm (Mikal skulle sjekke dette)Vanskelig å få oversikt over kassebeholdning fra kafedrift osv. på Nyborgmoen, og derfor ble det bestemt at Kari skulle sjekke pris og bestille kortleser til klubben. |  |
| 06/07 | Fremdriftsplan, aktivitetsplan, prioriteringer* Jf. sak 6 fra årsmøtet: *Plan for drift og aktivitetMålet er å synliggjøre klubben og fremme klubben med blant annet ha aktiviteter for barn osv. ute i kommunene.Vi ønsker å fortsette med å arrangere Bergebyløpet.Det bør lages retningslinjer hvordan arrangementene skal avholdes. Det ble enstemmig vedtatt at det skal lages retningslinjer.Det ble enstemmig vedtatt at styret får fullmakt til å utarbeide retningslinjer for drift og aktivitet*
* Jf. Sak 7 fra årsmøtet: *Budsjett 2017Enstemmig vedtatt at styret får fullmakt til å sette opp budsjett*

* Jf. Sak 9c fra årsmøtet: *Miljøstikker av treVi har fått midler av Nesseby kommune til å kjøpe slike stikker. Styret sender en skriftlig henvendelse til Tana videregående skole om produksjon av disse stikkene*
* *Aktivitetsplan for 2017*
 | Utsettes til neste møteMangler budsjett for Bergebyløpet, og utsetter dette til vi har dette.MD skriver til Tana vgs. Samt sjekker mulighetene for å søke i Tana og Vadsø.HGØ lager et forslag |
| 07/17 | Hundekjørertinget 2017Sak fra klubben er sendt inn.Svein Kårtvedt ble på årsmøtet valgt til å være klubbens representant.  | MD ordner med påmelding |
| 08/17 | Innkommet post/infoLeif videresender relevant info som kommer på mail |  |
| 09/17 | Dato for neste møte: Uken etter medlemsmøtet, forslag tirsdag 30/5 |  |

 Referent: Marianne Dahlen