**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 saker  Godkjent, ingen tidligere saker åpne |  |
| 02/17 | Konstituering, styreverv og roller  Som valgt på årsmøtet.  Styret gir sekretær Marianne Dahlen signaturrett sammen med kasserer Kari Thomassen  Sekretær 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 NIF  Leif ordner med tilgang til Marianne slik at hun rapporterer medlemsantall og nytt styresammensetning. Må gjøres innen 30.4. |  |
| 05/17 | Regnskap Bergebyløpet  Ikke 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 aktivitet Målet 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 2017 Enstemmig vedtatt at styret får fullmakt til å sette opp budsjett*      * Jf. Sak 9c fra årsmøtet: *Miljøstikker av tre Vi 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 møte  Mangler 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 2017  Sak fra klubben er sendt inn.  Svein Kårtvedt ble på årsmøtet valgt til å være klubbens representant. | MD ordner med påmelding |
| 08/17 | Innkommet post/info  Leif videresender relevant info som kommer på mail |  |
| 09/17 | Dato for neste møte:  Uken etter medlemsmøtet, forslag tirsdag 30/5 |  |

Referent: Marianne Dahlen