



Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 3/17

Dato: **Onsdag 29.mars 2017 kl 18.30**

Sted: **Bowlingen – Hamar**

Tilstede: Arnfinn, Morten, Arne, Lars Perry, Jørn, Ole Gunnar og Roar

Referent: Arnfinn

Saksliste:

- 15/17 Konstituering av styret og valg av sekretær
 - Egen mailadresse til klubben
 - Rutiner ved avholdelse av styremøter
- 16/17 Godkjenning av referat fra forrige styremøte
- 17/17 Hakkespettboka – gjennomgang og revidering
 - Fordele ansvarsområder på de ulike styremedlemmene
 - Gjennomgang av de ulike utvalg og komiteer
- 18/19 HedOpps årshjul 2017
- 19/17 Møteplan for 2017
- 20/17 Regnskap
- 21/17 Sponsoransvarlig - oppfølging av 11/17
- 22/17 Ansvarlig Nordhueterrenget – oppfølging av 12/17
- 23/17 Jaktprøver vinteren 2017 – alt i rute?
- 24/17 HedOpp på sosiale medier – nettside – facebook – instagram
 - Flere ansvarlige redaktører
 - Rutiner på rapportering inn til redaktører
 - Bannere til bruk på våre arrangement
- 25/17 Bemanning av fagkomiteer – frist 30.mars
- 26/17 Rutiner ved høringsuttalelser
- 27/17 Jaktprøveregelvek – revidering – frist 1.mai
 - Eliteprøve skog
- 28/17 Rolf Sevendals minneløp 2018
 - Ny prøveleder
 - Dato
 - Dispensasjon fra båndtvangen
- 29/17 Eventuelt



Saksliste:

15/17 Konstituering av styret og valg av sekretær

Egen mailadresse til klubben

Rutiner ved avholdelse av styremøter

Ihht lovene for klubben så skal det nye styret konstituere seg selv og eventuelt velge kasserer og sekretær. Kassererrollen er godt ivaretatt, men det kan være et behov for å ha en fast sekretær, som i alle fall tar seg av og sender ut innkallelse til styremøtene, skriver referat og årsberetning.

Vedtak: **Sekretærfunksjon vil fordeles mellom styremedlemmer etter avtale.
Arnfinn kontakter leverandør av klubbens domene for å få opprettet egne mailadresser.**

Vedtatte rutiner for styremøter i HedOpp FHK

- Møteplan for hele året fastsettes på første styremøte etter årsmøtet.
- Alle styremedlemmene kan sende inn saker til leder innen 10 dager før styremøtet skal holdes.
- Leder setter opp saksliste ihht innkomne forslag.
- Leder sender ut innkallelsen til møtet senest en uke før styremøtet skal være. Nødvendige sakspapirer legges ved. Ved kontroversielle saker, så lages det en innstilling til vedtak som følger med saken.
- Referat skrives på rundgang av styremedlemmene. Referatet sendes ut til alle styremedlemmene og vara innen en uke. Så har styremedlemmene en uke på seg til å komme med kommentarer, eventuelt endringer til referatet. Eventuelle endringer godkjennes av resten av styret på mail.
- Møtereferatet godkjennes på det neste styremøtet.
- I saker som må hastebehandles så kan styret ta telefonmøte eller behandle saken på mail. Saken føres da opp på sakslisten for det kommende møtet.
- Referatene publiseres på klubbens hjemmeside

16/17 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Referat fra forrige styremøte ligger vedlagt.

Vedtak: **Godkjent**

17/17 Hakkespettboka – gjennomgang og revidering

Fordele ansvarsområder på de ulike styremedlemmene

Gjennomgang av de ulike utvalg og komiteer

Hakkespettboka er et godt verktøy for styret, komiteer og utvalg i klubben. Det er et behov for å gå igjennom denne og revidere den slik at den er oppdatert for i år.

Vedtak : **Gjennomgikk Hakkespettboken og det er behov for oppdateringer, dette vil bli utført av Morten. Styret ønsker å feste flere ansvarsområder til de ulike styremedlemmene, slik at styret hele tiden er godt orientert om de ulike**



aktiviteter og arrangement som foregår i klubben. Dette følges opp av styret fremover.

18/19 HedOpps årshjul 2017

Et meget godt verktøy for både styret og alle våre komiteer og utvalg.

Vedtak: Årshjulet ble gjennomgått, og Morten gjør aktuelle oppdateringer.

19/17 Møteplan for 2017

Vedtak: Det legges opp 1 styremøte pr. måned unntatt juli og desember. Styremøter er avtalt frem til årsmøte i 2018.

20/17 Regnskap

Status for regnskapet pr.d.d legges frem.

Vedtak: Morten redegjorde for regnskapet. Det er 559 betalende medlemmer pr. 29. mars Økonomien er fortsatt god, regnskapet er ajour.

21/17 Sponsoransvarlig - oppfølging av 11/17

11/17 Sponsoransvarlig i klubben

Det er mange arrangementer i klubben, og vi har noen avtaler med hovedsponsorer. I tillegg jobbes det lokalt for å få sponsorer til enkeltarrangementer. Dette bør samordnes slik at vi ivaretar hovedsponsorer på en god måte, og at dette settes inn i en helhet. Det må også påses at vi følger opp avtalene. Derfor bør klubben vurdere å oppnevne en sponsoransvarlig med et overordnet ansvar.

Vedtak: Roar forespør aktuell kandidat som sponsoransvarlig.

22/17 Ansvarlig Nordhueterrenget – oppfølging av 12/17

12/17 Ansvarlig Nordhue

Tore Wollan har sagt han ikke lengre ønsker å ha det ansvaret han har hatt grunnet helsemessige årsaker. Klubben må derfor finne en erstatter, i samarbeid med Vorsterklubben som vi har terrenget sammen med

Det tas kontakt leder av Vorsterhundklubben, og Hed/Opp jobber med å skaffe ny terrengansvarlig for Nordhue terrenget som representerer Hed/Opp.

Vedtak: Astri Norøy er forespurt og takket ja til å være ansvarlig for Nordhue terrenget.



Det ses også på en løsning for betalingsløsning på MCash eller Vipps i samarbeid med Vorsterhundklubben. Roar tar dette opp med ansvarlig i Vorsterhundklubben.

23/17 Jaktprøver vinteren 2017 – alt i rute?

Rask statusgjennomgang for å orientere styret om alt er i rute.

Vedtak: Espedalsprøven er vel gjennomført med 2 dager VK for første gang. Alle partier ble fylt opp begge dager, og med premieringsprosent på over 20% ble prøven meget vellykket.

På Dovrefjellsprøven er 5-7 partier på alle dager.
Øvrige prøver er godt i gang med planlegging og er i rute.

24/17 HedOpp på sosiale medier – nettside – facebook – instagram

Flere ansvarlige redaktører

Rutiner på rapportering inn til redaktører

Bannere til bruk på våre arrangement

Vedtak: Alle i styret går gjennom nettsiden og facebooksidene, og kommer med forslag til oppdateringer og forbedringer, samt endringer hvis det skulle være behov for det. Tas opp igjen på neste styremøte.

25/17 Bemanning av fagkomiteer – frist 30.mars

Vedtak: Arne Hovde forespurte aktuelle personer og styret sender inn forslag på Iver Melby, Robert Colbjørnsen og Bjørn Watle til å sitte i fagkomiteen for høyfjell- og lavlandsprøver.

26/17 Rutiner ved høringsuttalelser

Vedtak: Alle saker som vedrører fuglehund, sendes til alle styret.

27/17 Jaktprøveregulverk – revidering – frist 1.mai

Eliteprøve skog

Vedtak: Det jobbes videre med dette forslaget, og innstilling fattes på neste styremøte.

28/17 Rolf Sevendals minneløp 2018

Ny prøveleder

Dato

Dispensasjon fra båndtvangen



Morten har sittet fem år som prøveleder og totalt åtte år i prøvekomiteen. Han har varslet om at 2017 er hans siste år som prøveleder.

I 2017 var det vanskelig å få dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene, spesielt fra Os kommune. De ønsket at våre fremtidige prøver skulle avholdes før båndtvangen. Dette er imidlertid ei prøve med lange og gode tradisjoner som er godt forankret i fuglehundverdenen.

**Vedtak: Roar kontakter Os Kommune vedrørende dispensasjon i 2018.
Styret ser på aktuelle kandidater som prøveleder for RSM 2018 samt at dato for prøven utsettes til neste styremøte.**

29/17 Eventuelt

Ingen saker.