



## Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 3/19

Dato: **Mandag 25.mars 2019 kl 18.30**

Sted: **Bowlingen – Hamar**

**Tilstede:** Hele styret med to vara; Arnfinn, Arne, Lars Perry, Ole Gunnar, Mette, Hege og Roar

### Saksliste:

#### 15/19 Konstituering av styret

- Valg av kasserer - **Arnfinn ble valgt.**
- Valg av sekretær - **Går på rundgang i styret.**

Medlemsservice – **Hege ble valgt.**

Mailsystemet – **Dette må vil lære oss, og bruke det mer.**

Sosiale medier – **Arne tar kontakt med Øivind Skurdal om dette.**

#### 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
- Kasserer skal på hvert styremøte legge frem økonomisk oversikt over de ulike konti.
- Antall medlemmer skal være kjent på hvert styremøte.

**Alle disse forslagene ble gjennomgått og vedtatt.**

#### 16/19 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Referat fra forrige styremøte ligger vedlagt. **Referat godkjent.**

#### 17/19 Regnskap og medlemstall

Vi må bedre rutine vedrørende rapportering og oversikt over klubbens økonomi.

Legger ved brevet fra klubbens revisorer, som vi må ta tak i umiddelbart.

- Kasserer legger frem økonomisk oversikt, utskrift fra regnskapet, på hvert styremøte.
- Både kasserer og styreleder skal ha tilgang til alle konti og ha like fullmakter.



- Kasserer og styreleder får fullmakt til å kjøpe inn nødvendig programvare/database slik at det er enklere å følge opp regnskapet i det daglige.
- Det lages bedre rutiner for hvordan ulike prøveledere/dommerutvalg og andre fører prosjektregnskap, signerer og leverer bilag, fører reiseregninger etc. Det settes en tidfrist til ??? etter avholdt arrangement, der hver enkelt prøveleder må rapportere og levere inn regnskap til klubben.
- De ulike prøvelederne skal bruke Vipps på sine arrangement.

Forsalgene ble gjennomgått og vedtatt.

### **18/19 HedOpps årshjul 2018 og møteplan for 2019-2020**

Årshjulet er et godt verktøy for styret. Vi tar en gjennomgang og oppdaterer versjonen fra i fjor.

Årshjul ble gjennomgått og oppdatert.

Møteplan for 2019 ble: Onsdag 8. mai kl. 18.15  
Torsdag 6. juni kl. 18.15  
Onsdag 14. august kl. 18.15  
Mandag 23. september kl. 18.15  
Mandag 14. oktober kl. 18.15  
Onsdag 20. november kl. 18.00

Alle møtene er på Bowling 1 Hamar med unntak av det siste. Bestemmer møtested senere.

Møteplan 2020: Onsdag 15. januar kl. 18.15  
Onsdag 19. februar kl. 18.15  
Onsdag 11. mars kl. 18.00 ÅRSMØTE, Sted bestemmes senere.

### **19/19 Jaktprøver vinteren 2019 – alt i rute?**

Espedalen ser ut til å gi et lite overskudd.

Dovrefjell vet ikke ennå.

RSM er godt i rute med mye påmelding allerede.

### **20/19 Hakkespettboka – gjennomgang**

Hakkespettboka er et godt verktøy for styret, komiteer og utvalg i klubben. Det er et behov for å gå igjennom denne slik at alle blir godt kjent med den.

Utsettes til senere styremøte, alle bes å gjennomgå for eventuelle revisjoner.

### **21/19 Eventuelt**

Klubbklær – Ingunn – Mette Skulle kanskje supplert med jakker, vester har vi mange av. LP ta med til

Mette på neste møte. Skal vi bestille capser?

Båren – reklame sosiale medier. Sette inn på hjemmeside og Facebook

Apportkurs – Arne

Dressurkurs - ?

Apportprøve – Arne

Lavlandsmøte – Forslag på dato 9 mai kl. 18.00

**Referent**

**Lars Perry**