



Tittel:	Styremøte	Per telefon	13. september 2018 kl 20.00	
Skrevet av:	Ingar Hjelset			
Tilstede:	Medlemmer: Mona Irene Holte, Terje Kristiansen, Hege Skomedal, Mona Lindrupsen og Ingar Hjelset. Vara: Beate Katrine Henningsen			
Ikke tilstede:	Anne Nilsen			
Sak	Saksbeskrivelse	Ansvarlig	Konklusjon / Vedtak	Utføres innen
	Åpning		Leder ønsket velkommen til styremøte	
72/2018	Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøte 14.08.2018		Referatet er godkjent med bakgrunn i at styremedlemmene har hatt 5 dagers frist til å komme med innspill etter at de fikk tilgang til protokollen. Protokollen er lagt ut på klubbens hjemmesider.	
73/2018	Rasespesialen 2018 Rapport	Leder	Mona Holte orienterte fra Rasespesialen 2018. Oppslutningen var god og arrangementet ble gjennomført på en god måte. Flott utstilling både lørdag og søndag. Rigg og opprydding gikk greit. Stor takk til alle som bidro.	



74/2018	Post/mail - Mailer som er kommet inn siden sist styremøte 14. august. Drøfting av svar.		<p>Styret gikk gjennom mailer som er kommet til klubben siden sist styremøte, drøftet svar og fordelte hvem som skulle svare på hva.</p> <p>Dette er en sak som har krevd mye tid i hvert styremøte. For å spare noe tid i styremøtene, gis styreleder fullmakt til å kunne vurdere hvilke mailer som må frem for styret, og hvilke som kan svares direkte - og fordele slike mailer til styremedlemmene for svar, alt etter hvilke roller de har i styret.</p>	
75/2018	Oppdatering av vannkomité		<p>Styret drøftet hvordan en kan få på plass en vannkomite og komme i gang med denne aktiviteten igjen.</p> <p>En ble enige om tre personer som vil bli spurt om å sitte i vannkomiteen.</p> <p>Mandatet vil i hovedsak være todelt:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Arbeide for å få i gang og stimulere til vannaktiviteter på et uformelt plan2. Legge opp til en prosess med mål om å få vannsporten offisielt godkjent i NKK <p>Styret avventer svar fra de personene som vil bli forespurt.</p>	



76/2018	Ny kasserer og revisor Viser til mail fra kasserer at hun ønsker avløsning fra 01.01.2019. Hun slutfører regnskapet for 2018.09.06 Det er så langt heller ikke lyktes oss å få på plass ny revisor.	Leder Sekr.	Disse to oppgavene legges ut på klubbens hjemmesider, og informeres om i Portisposten. Det tilbys en godtgjørelse for disse to oppgavene.	
77/2018	Aktiviteter lokalt Styret ønsker å få oversikt over lokale/regionale kontakter, og styrke dialogen med disse, Se tidligere sak 29/2018	Leder Hege Mona	Leder arbeider videre med dette Forslag om undersøkelse på FB om hvem som har portis og i hvilket fylke Det jobbes med å få arrangert et portis-treff i nord.	
78/2018	Eventuelt - Hva gjør vi med ugreie innspill på FB-book? - Web-shop nærmer seg lansering - Det legges fram et forslag til en fremdriftsplan fram mot årsmøtet 2019 på neste styremøte	Leder Sekretær	Styret vil forholde seg til gjeldende regelverk. Det gis to standard advarsler ved regelbrudd med påfølgende utestengelse. Styret ser fram til at dette kommer på plass. Sekretær utarbeider et forslag til en fremdriftsplan for forberedelse av årsmøtet 2019. Forslaget drøftes i neste styremøte.	
79/2018	Nytt styremøte Tirsdag 09. oktober kl 20.00 på telefon Styret planlegger en styrehelg 11.-13. januar 2019 mtp å arbeide med forberedelse av årsmøte 2019.			



Møtet slutt