



Tema:	Styremøte Vestlandets Fuglehundklubb
Dato:	10.04.19
Tilstede:	Øystein Utne, Marianne Sagstad, Jan Olav Andersen, Andreas Borcharding, Baard Bratlebø, Siw Tvedt
Fraværende:	Jeanette Wie, Svein Tennebekk
Referent	Siw Tvedt

Møtereferat

Nr.	Sak	Ansvarlig
Sak 8/19	Referat fra forrige styremøte	Jeanette Wie
	Velkommen til nytt styremedlem med kort presentasjon. Referat godkjennes.	
Sak 3/ 19	Kasserer og regnskap/økonomi	Øystein Utne
	<p>Ny potensiell kasserer og regnskapsfører deltar i start av møtet.</p> <p>Møteleder gir kort status og bakgrunn for saken, med noe historikk. Avstemming og beslutning på denne saken skal gjennomføres i dette møte.</p> <p>Det er invitert inn potensiell regnskapsfører til styremøte som gir en kort presentasjon av tidligere erfaringer og bakgrunn. Det presenteres en punktvis fremstilling på utfordringer som er innhentet på bakgrunn av innspill fra styremedlemmer. Videre presenteres det prinsipper for ny økonomifunksjon.</p> <p>Diskusjon på nåværende arbeidsflyt fra prosjektregnskap til hovedbok. Forslag på å kartlegge dagens arbeidsflyt/hendelser og dokumentere denne – basert på resultat vil det legges frem forslag til optimalisert arbeidsflyt. Videre kort gjennomgang av planlagte aktiviteter basert på årshjulet til klubben, og blir sett opp mot budsjett for de ulike utvalg.</p> <p>Forslag: det gjennomføres en total kartlegging på dagens arbeidsflyt på alle aktiviteter. Denne presenteres og det nedsettes et arbeid som fremsetter forslag til ny arbeidsflyt, med en attesteringsmatrise, basert på organisasjonsstruktur.</p>	



	<p>Pristilbud kr 20.000 per år. Engangskost 2019 tilkommer konsulenttimer (ca. 37,5 timer – ca. tilsvarende beløp som årspris, kr 20.000). Noe systemkostnader kommer i tillegg. Oppstart fra 01.01.2019 med rapportering hver 2. mnd. eller etter behov.</p> <p>Diskusjon i møte på videre beslutning.</p> <p>Vedtak: Enstemmig vedtak på å inngå avtale med ny regnskapsfører. Avtalen evalueres årlig. 2 fraværende styremedlemmer: 1 avgitt stemme for - 1 stemme ikke avgitt.</p>	
Sak 9/19	Jaktprøve Raggsteindalen	Marianne Sagstad
	<p>Tilbud fra Storestølen er mottatt og distribuert styremedlemmene. Ytterligere tilbud er innhentet, fra ulike hotell/hyttetrender, som presenteres, med fordeler og ulemper.</p> <p>Konklusjon: 2 av styremedlemmene ser på videre muligheter for rimeligere overnattingsmuligheter og tar videre beslutning.</p>	Marianne/Jan Olav
Sak 10/ 19	Styringsdokumentet/ arbeidsmetode i VFK	Siw Tvedt
	<p>Siw gir en liten introduksjon av dette til det nye styret Sak utsatt til neste møte</p>	
Sak 11/19	Eventuelt	Alle
	Ingen saker	
Sak 12/19	Neste styremøte	Alle
	<p>Neste mandag 20. mai kl. 18. Saker til neste møte:</p> <ul style="list-style-type: none">• Gjennomgang av styringsdokumentet• Generelt – jaktprøver• Evaluering av årets gjennomførte jaktprøver	Siw Øystein Marianne