

# Referat fra styremøte 15.11.16

**Til stede:** Harrieth Andreassen, Katrine Harjo, Aase Jakobsen, Siri Knudsen, Lars Kristoffersen, Trond Erik Larsen, Nina Løvhaug, Sigbjørn Wahlmann.

Åse Hansen (repr. for BHG med forslag- og talerett)

Forfall: Line Berglund

## **Sak nr. 41/16 Whiteboard møterommet**

Forslag fra Katrine Harjo om innkjøp av whiteboard til møterommet.

Vedtak: Vi bestiller størrelse: 120x150, kr. 1995,-. Åse Hansen henter. Aase bestiller.

## **Sak nr. 42/16 Årsmøtedato 2017**

Vedtak: Årsmøtedato fastsatt til 29. mars 2017.

Harrieth kontakter valgkomiteen og setter de i gang med arbeidet.

VK består av Marit Sørensen, Ellinor Monsen, Knut Sollid og Ida Bjelland. Sistnevnte er vara.

## **Sak nr. 43/16 50-årsjubileum 2017**

Vedtak: Datoforslag fra Festkomiteen – pinseaften 2017 (3. juni 2017) godkjent av styret.

Prisen blir kr. 200,- pr. person. Alle medlemmer inviteres. Videre inviteres gamle medlemmer som var med å bygge opp klubben, viktige forbindelser og samarbeidspartnere, NKK adm. dir og leder. Katrine Harjo tar ansvaret for å finne fram til alle gamle medlemmer.

Samtidig tar gruppene rede på hvem som bør få hederstegn. Gruppene finner folk som kan bidra med pynting, gjennomføring og rydding.

## **Sak nr. 44/16 Jubileumsboka**

Vedtak: Opplag på 800 bestilles. Boka selges også på Libris. Pris i utsalg fra Libris blir kr. 195,-. Pris til medlem, kr. 150,-. Gruppene bør benytte denne som dommergave og premie i den utstrekning dette er mulig i de kommende år og dette skal bokføres i utstillings-/arrangementsregnskap.

## **Sak nr. 45/16 Rydding og vasking på huset/snørydding**

Vedtak: Det iverksettes en vaskeordning i alle rom som brukes av medlemmene. Lars lager forslag til husregler. BHG og FHG enes om disse – og resultatet sendes HS. Lars undersøker om vi har en brøyteavtale – hvis ikke, må ny inngås, helst med noen som også kan strø.

## **Sak nr. 46/16 Ref.sak: Internasjonale/nordiske utstillinger, hvem hva hvor.**

Det ble vedtatt på RS at NKK i perioden 2018-2020 skal legge opp til 7 internasjonale og 6 nordiske utstillinger pr. år. NKK region TF informerte om at de går for at den internasjonale utstillingen i Tromsø beholdes. Det samme er tilfellet for NKK Harstad. Videre vil det fremmes ønske om en nordisk utstilling, dagen før NKK Tromsø, alternativt storcert, samt at Finnmark tildeles en nordisk eller storcert utstilling. NKK TF bifaller også NKKs forslag om en nordisk/storcertytstilling i Nordland.

## **Sak nr. 47/16 Byggesøknad hall**

Hallen er planlagt plassert på nordsiden av banen (langsgående med elva). Hallkomiteen har opprettet et samarbeid med arkitekt Amundsen, og arkitektfirmaet vil stå for utarbeidelse av tegninger, kontakt med Tromsø Kommune og videre søknadsprosess om byggetillatelse. Det må evt. søkes om dispensasjon fra nåværende reguleringsplan, og THK må ha en leieavtale (festetomt) på min. 40 år for å få tippemidler.

Vedtak: HS støtter hallkomiteens foreslåtte framdriftsmåte og –plan.

## **Sak nr. 48/16 Ref.sak. Brev fra NKK vedr. mva**

Vi har fått brev fra NKK ang. mva-søknaden som tas til etterretning. Vi presiserer at det iht. til etablerte

rutiner kun er kasserer eller leder/nestleder som kan sende inn søknad om mva-komp. Søknaden sendes årlig til NKK innen angitt tidsfrist.

#### **Sak nr. 49/16 Ny adkomst til THK**

THK har mottatt et forslag fra Tromsø kommune ang. ny vei.

Vedtak: HS anser forslaget fra kommunen som akseptabelt slik det framkommer på situasjonsplantegegning. Aase svarer kommunen om at vi er positive til forslaget, men at vi forbeholder oss retten til å evt. komme med innvendinger på endelig løsning. Samtidig forespørres kommunen om hvem som skal stå for brøyting av denne veien, da den er betraktelig lengre enn nåværende vei. I tilbakemelding til kommunen skal det også understrekes tydelig behovet for at veien er bred nok til at semitrailer har tilstrekkelig adkomst og at større biler (som bobiler) kan passere hverandre på veien.

#### **Sak nr. 50/16 Stoler til festsal.**

Stadig flere at stolene bryter sammen og er ødelagt.

Vedtak: Nye stoler kjøpes inn.

#### **Sak nr. 51/16 Økonomi – orientering fra kasserer.**

Inngående per 1.1.2016: kr. 871.360,- på brukskonto. Utgående pr. dato, kr. 1.339.614,-. Fondet har også gitt god avkastning. Utleie av huset har økt. Det er fortsatt utstillingene som er hovedinntektskilde, og dette er det viktig å presisere nå når vi står foran store investeringer og framtidige driftskostnader bl.a. til hall. Ref. sak 47/16.

#### **Sak nr. 52/16 Leie av Mandelasletta til juni-utstillingen.**

Siri sendte søknad til Tromsø Kommune 6.10.16. Søknaden omhandlet leie av Mandalasletta (med tilhørende parkering i båthavna) for juni-utstillingen i perioden 2017-2019. Kommunen har ikke svart på henvendelsen.

Vedtak: Siri purrer TK og minner om saksbehandlingstid.

#### **Sak nr. 53/16 Referat fra gruppene.**

Det ble fremmet forslag om at lederne fra gruppene rutinemessig informerer HS om styrearbeidet i gruppene.

Vedtak: Referat fra styremøter i gruppen legges rutinemessig fram på HS-møtene.

#### **Sak nr. 54/16 Hederstegn.**

Vedtak: Gruppene forsøker å finne de i sin midte som fortjener hederstegn. Dette utdeles på jubileumsfesten. Kriteriene for utdeling av hederstegn finnes i [THKs lover §2-1-2](#)

#### **Sak nr. 55/16 Forslag til personer til tillitsverv i NKK**

Det ble fremmet forslag om at THK bør ha faste rutiner for hvordan den interne prosessen i klubben skal være i forbindelse med forslag/oppnevning av personer til tillitsverv i NKK, da det er *klubben* som skal fremme slike forslag til NKK.

Vedtak: Når THK får henvendelse fra NKK om å foreslå personer til verv, skal det gå ut en formell henvendelse til alle gruppene hvor man ber om forslag innen en angitt frist. Forslag skal først behandles og vedtas i gruppenes styre, før forslagene oversendes HS i THK innen en gitt frist. HS behandler deretter forslagene, vedtar og sender inn forslagene. Alle innkomne forslag er sendt til NKK for 2017.

#### **Sak nr. 56/16 Ref. sak. Ringsekretærkurs våren 2017**

Katrine informerte om at det skal arrangeres ringsekretærkurs med oppstart i februar. Kurset går over 8 uker (onsdager). Gruppeledere fikk i oppdrag å informere i gruppene om dette. Kurset vil lyses ut om kort tid. Arrangør: NKK TF.