

Styremøte Sør-Rogaland Brukshundklubb, internt dokument

Møtereferat		Dokument nr.. 005-2017	Side 1
Emne: Styremøte			Møtenr. 8 - 17
Dato: 28.08.2017	Kl. 17:30 – 19.15	Lokasjon Klubbhuset på Åsen	
Referat ved: Lene Kristin Wilhelmsen			Signaturdato
Deltakere med stemmerett: Lene Kristin Wilhelmsen, Marit Wang, Bertha S. Larsen, Johnny Aas og Jan Haukeland			
Varamedlemmer:			
Fraværende: Pia Ernestus Prytz, Marit Anfinsen, Else Kristin Svendsen			
Kopi til: Styremedlemmer			

FASTE SAKER:

Punkt	Sak	Ansvarlig	Frist
A1	A1 - Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent		
A2	A2 - Godkjenning av referat fra styremøte 19.06.2017 Godkjent		
B	B - Hjemmeside, Facebooksider og Facebookgrupper Fjerner meldingsfunksjon, eller henviser til websiden.		
C	C – Regnskap Kasserer foreviser resultatrapporter så langt i år.		
D	D - Innkommet post Ingen post		

Punkt	Sak	Ansvarlig	Frist	Ei off.
4/16	4/16 - Nye speil til hallen Nye speil til lydighetsdelen av hallen er under arbeid.	Marit A		
72/16				x
06/17	06/17 – Nøkkelkriterier Vedtak Nøkkelkriterier godkjent, legges ut på hjemmesiden. Gjelder fra 01.01.2018.	Lene		
16/17				x
17/17	17/17 - Valgkomite retningslinjer Vedtak: Retningslinjer vedtatt med små endringer. Sendes til valgkomiteen og skal gis til nye medlemmer av komiteen.	Lene		
23/17				x
43/17	Tralle Lene kjøper tralle og leverer kvittering til Jan			
45/17	Ønsker å gå over på mer automatisert betaling av kurs Vedtak: Dette går sin gang, kommer ila høsten. Testing av mulige løsninger er i gang. Kommer en kostnad på rundt 2000,- i året for dette.			

NYE SAKER

Punkt	Sak	Ansvarlig	Frist	Ei off.
46/17				x
47/17	Sak fra medlem Isabelle Simonsen: Det er tidligere vedtatt en sum på 200 kr per deltaker skal betales til SBK når det arrangeres agilitykurs med ekstern instruktør. Dette gjelder så vidt jeg har forstått kurs som går over en helg. Jeg vil gjerne foreslå at det fattes et vedtak som gjelder agilitykurs på 2 timer eller mindre (privattimer for eksempel) hvor summen er 50 kr. Vedtak: 200 kroner per deltaker, dvs 10 deltakere på «privattimer» gir 2000,- til klubben. Til info: Dette gjelder for “kurs” eller “privattimer” hvor deler av banen/hallen settes av til dette formålet. For hjelp utover tilfeller hvor området er avgrenset til kurs tas ingen avgift. Da må de som trener forholde seg til reglene for trening og bruk av området og			

	ha betalt treningsavgift, styret ønsker å etterstrebe mest mulig fritt bruk av området som kommer alle medlemmene til gode.			
48/17	<p>Sak fra medlem Carina Solheim: Jeg forstår det slik at det ikke finnes noe mandat som sier noe om hvilke rammer som er satt for agilityutvalget. Dette mandatet må si noe om handlingsrommet for utvalget og noe om når det er behov for eskalering til styret for avgjørelser. Det bør og lages en beskrivelse av agilityutvalget sine ansvarsområder i klubben.</p> <p>Ansvarsområder som er forankret i styret.</p> <p>Jeg vil påstå dette er ganske vesentlig for at utvalget skal kunne gjøre en god jobb. Kanskje finnes slike dokumenter, jeg vet bare ikke om dem?</p> <p>Vedtak: Kan Carina komme forslag? Det oppfordres å snakke med Eivind når forslaget settes opp. Vi ønsker å benytte dette til de andre utvalgene også, så forsøk å lage disse så generelle som mulig.</p>	Lene		
49/17	<p>Klage på vedtak av Mona Staddeland:</p> <p>Ser det er fattet vedtak ang kurspenger. Dvs at vi ikke får ei krone til kurs. Ønsker dere ikke oppdaterte og motiverte kursledere. Vi ønsker tilskudd på i allefall i 3000 For instruktører og 1500 For mine faste hjelpeinstruktører.</p> <p>Vedtak. 5000,- er satt av til utvikling av instruktører. Kursansvarlig må godkjenne kursene dere vil ha. Ta kontakt med Merethe Nilsen</p>			
50/17	<p>Malingsdugnad</p> <p>Det blir dugnad ila september for å male.</p>			

Eventuelt

Punkt	Sak	Ansvarlig	Frist	Ei off.
1	Tidspunkt styremøter. 1745 for å gi litt lenger tid til etter jobb.			

Fremtidige møtedatoer:
klokken 1745 - 1945

25.09.2017 og 30.10.2017

