

Styremøte Sør-Rogaland Brukshund klubb

	Dokument nr.. 009-2017	Side 1
Emne: Styremøte		Møtenr. 10 - 17
Dato: 30.10.2017	Kl. 18:00 – 20:15	Lokasjon Klubbhuset på Åsen
Referat ved: Lene Kristin Wilhelmsen		Signaturdato
Deltakere med stemmerett: Lene Kristin Wilhelmsen, Bjørg Wikan Andreassen, Anita Jansen, Nina Elisabeth Johannessen, Janne Evertsen		
Kopi til: Styremedlemmer		

FASTE SAKER:

Punkt	Sak	Ansvarlig	Frist
A1	A1 - Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent, sende ut i word ikke pdf.		
A2	A2 - Godkjenning av referat fra styremøte Kan ikke godkjennes		
B	B - Hjemmeside, Facebooksider og Facebookgrupper Lene svarer på facebook, men alle kan svare, den som svarer svarer med mvh navn Forsøker å få tilbake tilgang til facebookgruppen		
C	C – Regnskap Lene snakker med Jan om hva han tenker videre, hvilken kompensasjon han har tatt før, Anita sjekker med		

	regnskapsfirma for å ha et alternativ. Styret skal ha innsyn og det skal innføres at én i tillegg til den som betaler skal godkjenne utlegg.		
D	D - Innkommet post Minoltakontrakt, Lene tar dette videre.		

TIDLIGERE SAKER:

Punkt	Sak	Ansvarlig	Frist	Ei off.
4/16	Nye speil til hallen Nye speil til lydighetsdelen av hallen er under arbeid. Denne saken slettes. Hvis det blir aktuelt bes medlemmer sende inn saken på nytt etter årsmøtet 2018.			
72/16	Kurskompendier LP jobber videre med å se på kursoppsett og lage kurs kompendier til alle som holder kurs slik at som går kurs får samme innhold og læremetode. Implementerer de kompendier som allerede ligger ute. Denne saken avventes. Tas opp etter årsmøtet 2018.			
16/17	Årshjul Marit A. har laget forslag til årshjul, se vedlegg, styret bes komme med tilbakemeldinger innen styremøte. Lene legger inn nøkkelkriterier i juni + desember. Anita tar denne saken videre og sjekker med Berner Sennhundklubben for å se om det finnes en god mal på dette som SBK kan få låne.			
23/17	SBKs vedtekter En komite bestående av Bjørg, Kjell og Johnny har ansvaret for å utarbeide et nytt forslag til vedtekter som følger NKKs lovmal. Disse må godkjennes av NKK HS og deretter på ordinært årsmøte i SBK, fortrinnsvis 2018. Når høringsforslaget er vedtatt vil dette måtte godkjennes for å så kunne videreføres i klubben. Kjell og Bjørg kommer med forslag inn til styremøte.	Bjørg, Johnny, Kjell		
43/17	Tralle Lene kjøper tralle fra Jula til sandsekkene			
46/17	Utstillingstrening Forslag fra medlem å videreføre treninger etter Kari Anne.			

	Styret går ut på facebook om noen ønsker å holde treningen.			
50/17	<p>Malingsdugnad</p> <p>Det blir dugnad ila september for å male.</p> <p>25.10.2017: Oppdatering, Jan sitt firma har fått lov av styret til å male ferdig hallen (avgjort med flertall på e-post)</p>			
51/17	<p>Ny web-e-post</p> <p>sbk1968.net@gmail.com. For å gjøre det enklere å henvende seg til webansvarlig og for å evt videreføre når det kommer ny webansvarlig.</p>			
53/17	<p>Spørsmål angående NKK stevner og lag i agility</p> <p>Sak fra Agilityutvalget: Det er en del forvirring rundt dette med å stille lag for klubben på NKK stevner. Mange er av den oppfatning at klubben ikke betaler for å stille lag på NKK stevner, allikevel stilte klubben med store lag på Orre i september.</p> <p>For å unngå videre misnøye og/eller misforståelser, er det nødvendig at styret tar stilling til/fatter vedtak på om klubben skal betale for å stille lag på NKK stevner eller ikke.</p> <p>Vedtak: Så fremt det ikke er gitt beskjed om annet, kan man stille lag på NKK stevner.</p>			
57/17	<p>SBK-styret mailen</p> <p>Lene gir ut påloggingsinfo til alle slik at man kan logge seg inn og lese hva som kommer inn/ut fra denne mailen.</p> <p>sbkstyret@gmail.com, passord er sendt per e-post til interimstyret.</p>	Lene		
58/17	<p>Ta med andre for å trene inne på området</p> <p>Dersom man skal ha med andre utenforstående inn og trene på området, må man gi beskjed til utvalget på forhånd med info om hvem man skal ha med og i hvilken hensikt. Det må betales på forhånd.</p> <p>Man kan ikke ta med andre som ikke er medlemmer inn for å drive kurs som ikke er i regi av SBK.</p> <p>Agilityutvalget: sbkagility@gmail.com</p> <p>Lydighetsutvalget: else.kristin@lyse.net (Else-Kristin Svendsen)</p> <p>Rallyutvalget: rallysbk@outlook.com (Kristine Nylund)</p>			

59/17	Tydlig informasjon om hvordan kontakte klubben Henge opp lapper med alle mailer som kan brukes for å komme i kontakt med styre/utvalg o.l verv.	Lene		
-------	---	------	--	--

NYE SAKER:

Punkt	Sak	Ansvarlig	Frist	Ei off.
60/17	<p>Interimstyre frem til ordinært årsmøte 2018</p> <p>Bytte ut styret i Brønnøysundregisteret</p> <p>Ansvar som skal fordeles:</p> <p>Dagsorden og referatskriving Nina tar dette</p> <p>Økonomi - konto - budsjett og regnskap Se sak over</p> <p>Sette sammen innkallelsen til årsmøtet Lene kan sy denne sammen</p> <p>20. februar 2018 er dato for ordinært årsmøte 2018. 16. januar frist for å sende inn saker til årsmøtet 30. januar frist for innkallelsen som sendes per e-post.</p> <p>Tilganger - facebook likersiden, e-post, klubbadministrasjon Se sak over.</p>			
61/17	<p>Årsmøte 2018</p> <p>Dato 20. februar 2018 er dato for ordinært årsmøte 2018. 16. januar frist for å sende inn saker til årsmøtet 30. januar frist for innkallelsen som sendes per e-post.</p> <p>Årsberetninger Har sendt ut til utvalget med frist 11. desember</p> <p>Regnskap og budsjett Lene tar dette med Jan</p>			
62/17	<p>Mangler referater fra utvalgene, forespurt per e-post 25.10.2017</p> <p>Anita kan ta denne saken til utvalget i agility. Jær-utstillingskomiteen drifter ingenting, så de trenger ikke å sende inn referater.</p>			
63/17	<p>Sak fra medlem Carina Solheim</p> <p>Forslag om begrensninger av antall verv i klubben samtidig for å</p>			

	<p>fordele ansvarsområdene og unngå uheldig vridning av saker til sin fordel.</p> <p>Svar fra Lene: Jeg er for øvrig helt enig i det du skriver, ansvar bør være fordelt på mange slik at det ikke er mulig å vri saker til sin fordel. Når det er sagt så er det viktig at klubben har rutiner som gjør at det er tydelig hvor og når beslutningene har blitt tatt, hvem som var med og at dette skjer skriftlig. I tillegg så mangler det mandat og retningslinjer for utvalg og styret, som gjør at sånne ting kan oppstå.</p> <p>Kan jeg foreslå at i stedet for å gjøre det umulig for en person å bidra på flere fronter, heller gjør det umulig å vri saker til sin fordel på grunn av manglende rutiner? Det vil si at vi bruker tid nå fremover på å få ordentlige rutiner slik at ingen kan utnytte mangelen på retningslinjer?</p> <p>Vedtak: Det nye styret skal lage mandat og retningslinjer etter årsmøtet 2018, styret stiller seg bak svaret som ble sendt som utgangspunkt.</p>			
64/17	<p>Sak fra medlem Carina Solheim</p> <p>Forslag om bankkort til bruk av handling i kiosken for å unngå store utlegg Forslag om å kutte ut kontanter i kiosken</p> <p>Vedtak: Det finnes kort og dette skal kunne lånes ut når det er nødvendig med innkjøp. Dette tar Lene med Jan neste torsdag 09.11.2017.</p> <p>Kioskansvarlig kan bestemme betalingsform selv. Men noter at mange er vant til å benytte kontanter på stevner og utstillinger fra før av. mange er vant til å benytte kontanter på stevner og utstillinger fra før av.</p>			
65/17	<p>Juleavslutning - grøt</p> <p>Dato 5. desember Lene deler event på Facebook, får av Anita.</p> <p>klokken 18-21</p> <p>Hvem kan arrangere agilityutvalget</p> <p>Agilityutvalget har invitert, Lene ordner med å legge ut på facebookgruppen.</p>			
66/17				x
67/17	<p>Drenering rundt banen</p> <p>Sak innkommet fra medlem og leder av agility-utvalget Eivind Bredo Fossum</p> <p>Drenering rundt banen, er det mulig å få kommunen til å se på dette?</p>			

	Hva har skjedd før? Kontakt forrige styret. Tas opp etter årsmøtet 2018			
68/17	<p>Nøkkelkriterier Sak innkommet av medlem Jon Gausel</p> <p>Bekymringmelding ang. ikke nok tilgjengelige dugnadstimer i løpet av 2018 til å nå 30 timer pr. år. Ønsker at styret setter opp en plan med alle dugnadstimer som er tilgjengelig for 2018.</p> <p>Vedtak: Dette skal det jobbes videre med. Det er ideelt å lage en liste over ansvarsområdet som man kan inneha for å kunne få nøkkel, for eksempel webansvarlig, kioskansvarlig, renhold o.l. Interimstyret ønsker å starte på utarbeidelsen av disse ansvarsområdene slik at det nye styret etter årsmøtet 2018 har et utgangspunkt for videre arbeid.</p> <p>Det å få ha nøkkel skal også henge høyt, nå er kanskje 30 timer litt i overkant mye, men det er rom for skjønnsmessige vurderinger gjort av utvalgene. Hvis noen ikke får innvilget nøkkel til tross for å ha oppfylgt kriteriene bes vedkommende om å ta kontakt med styret. Det er ikke likefremt at bare fordi man oppfylgte de forrige nøkkelkriteriene, at man skal beholde sin nøkkel i 2019. Når det er sagt så skal styret fra ordinært årsmøtet 2018 oppfordres til å være mer konkret i når dugnader skal være, hvilke arbeidsoppgaver som skal gjøres og annonsere i god tid slik at man får mulighet til å komme på oppsatte dugnader.</p> <p>Hvis det viser seg i slutten av 2018 at de nye kriteriene ikke fungerer så er de ikke hugget i stein og da kan de endres på.</p>			
69/17	<p>Forslag om medlemsblad, fremmet av Lene Kristin Wilhelmsen</p> <p>Redaktør - kan få nøkkel</p> <p>Dette tas opp igjen etter årsmøtet 2018.</p>			
70/17	<p>Mail fra kursansvarlig angående opplæring av ny hjelpeinstruktør</p> <p>Vedtak: Mona gis lov til å ha to betalte hjelpeinstruktører på ett kurs én gang for å lære opp en ny hjelpeinstruktør</p>			
71/17	Nøkkelansvarlig - Bjørg snakker med Johnny			

EVENTUELT:

Punkt	Sak	Ansvarlig	Frist	Ei off.
-------	-----	-----------	-------	---------

72/17	<p>Agilityuken 2018</p> <p>Eivind Bredo Fossum kommer inn på starten av møtet. Agilityuken: Ingvar, Ingve og Johnny har trukket seg fra agilityukekomiteen.</p> <p>Alternativ 1: Få slettet hele arrangementet, Lene snakker med NKK og forklarer situasjonen. Hilde, Trine Hage kan kontaktes vedrørende dette. Dette ble egentlig internt avlyst i vinter/vår 2017, men noen valgte å gå videre med dette uten at det var forankret i styret og utvalget.</p> <p>Alternativ 2: Få til å arrangere her hjemme</p> <p>Alternativ 3: Arrangere på Lista hvis det er nok ressurser</p> <p>Alternativ 4: Krise, da kan vi få karantenetid i 3 år fra å arrangere NKK-stevner.</p>			
73/17	<p>PetXL-sponsing</p> <p>PetXL gir medlemmer 10% medlemsrabatt på PetXL mot å ha reklame på hjemmesidene våre og skilt på området.</p> <p>Vedtak: Dette er ok for styret</p>			

Fremtidige møtedatoer:
klokken 1800-2000

27.11.2017 og ???