

Styremøte Sør-Rogaland Brukshund klubb

		Dokument nr.. 010-2017	Antall sider 9
Emne: Styremøte		Møtenr. 11 - 17	
Dato: 27.11.2017	Kl. 17:30 – 20:00	Lokasjon Klubbhuset på Åsen	
Referat ved: Nina Johannessen			Signaturdato 27.11.2017
Deltakere med stemmerett: Lene Kristin Wilhelmsen, Anita Jansen, Nina Elisabeth Johannessen			
Fraværende: Bjørg Wikan Andreassen, Janne Evertsen			
Kopi til: Styremedlemmer			

FASTE SAKER:

Punkt	Sak	Ansvarlig	Frist
A1	A1 - Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent		
A2	A2 - Godkjenning av referat fra styremøte 30.10.2017 Godkjent		
B	B - Hjemmeside, Facebooksider og Facebookgrupper Tilganger er OK. Når man svarer på henvendelser som kommer til Sør-Rogaland Brukshundklubb bør vi ikke referere til egen næring/virksomhet. Isabelle Simonsen har tatt over rollen som web-ansvarlig, men leder har fortsatt tilgang til websiden. Kontakt webmaster på sbk1968.net@gmail.com		
C	C – Regnskap Styret har fått innsyn i regnskapet. <ul style="list-style-type: none">● På bok: 149.000 NOK● Utbetalinger over 5000 NOK denne mnd 01.11.17-27.11.17:<ul style="list-style-type: none">○ Instruktør-lønn○ Rosetter		

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Premier <p>Vi mangler fortsatt tilgang til regnskapsmailen regnskap.sbk@outlook.com. Lene purrer på Jan.</p>		
D	D - Innkommet post Inkassovarsel, verisure Telenor-regning Lyse regning	Lene	

Punkt	Sak	Ansvarlig	Frist	Ei off.
72/16	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	16/17 - Årshjul Marit A. har laget forslag til årshjul, se vedlegg, styret bes komme med tilbakemeldinger innen styremøte. Lene legge inn nøkkelkriterier i juni + desember. Anita tar denne saken videre og sjekker med Berner Sennenhundklubben for å se om det finnes en god mal på dette som SBK kan få låne. Lene har laget et årshjul, dette er sendt til styremedlemmer for forslag og endringer er lagt inn. Sist oppdatert 27.11.2017 Legges ut for medlemmer på nettsidene.			
23/17	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 Nina kjøpte tralle, men den er ikke god nok - Nina bytter og fikser ny.	Nina		
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	Malingsdugnad Det blir dugnad ila september for å male.			

	<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> <p>27.11.2017 Oppdatering: Nå er alt ferdig malt på hallen samt nye materialer på klubbhuset inklusiv vannbord på taket av hallen. Det eneste som gjenstår er under reklameskiltet og under navnet til klubben. Dette må gjøres med lift og på en bestemt måte sånn at bokstavene blir rett montert igjen. Det er viktig at dette gjøres våren 2018.</p> <p>Lar saken stå til neste styre etter årsmøte 2018</p>			
58/17	<p>Ta med andre for å trene inne på området 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> <p>Regler for bruk av hallen må oppdateres med informasjonen. Sak avventes til etter årsmøte 2018.</p>			
59/17	<p>Tydelig 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.</p>	Lene		
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</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</p> <p>27.11.2017 Brønnøysund er oppdatert. Tilganger OK med unntak av regnskapskonto.</p>			
61/17	<p>Årsmøte 2018 Dato 20. februar 2018 er dato for ordinært årsmøte 2018.</p>			

	<p>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, forespurert 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> <p>27.11.2017 Har kun fått referat fra Rallyutvalget.</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.</p> <p>27.11.2017 Oppdatert: Storcash, vi kan få faktura men det forutsetter at man har medlemskort fra Storcash med seg. Anita ordner kundekonto for å få faktura. Ang. bankkort som Jan hadde, er dette makulert og Lene ordner nytt.</p>			
66/17				x
67/17	<p>Sak innkommet fra medlem Eivind Bredo Fossum</p> <p>Drenering rundt banen, er det mulig å få kommunen til å se på dette? Hva har skjedd før? Kontakt forrige styret.</p> <p>Tas opp etter årsmøtet 2018</p> <p>27.11.2017 Oppdatering. Vi bør fikse inngangene våre som en midlertidig løsning med matter og grus. Anita sjekker opp mulighetene for dette.</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. Anita Jansen og Nina Johannessen er interessert i å være med.</p>			
71/17	<p>Nøkkelansvarlig - Bjørg snakker med Johnny</p> <p>Interimstyret må få nøkkel til klubbhuset.</p>			
72/17	<p>Agilityuken 2018</p> <p>Agilityuken: Ingvar, Ingve og Johnny har trukket seg fra</p>			

	<p>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> <p>27.11.2017 Lene har fått svar fra NKK og vi må i alle fall avholde 1 av dagene og det må nok Haugesund og omegn hundeklubb også. Dvs. 2 dager stevne. Lene har pratet med Charlotte, Eivind, og Trygve og alle er enige om at det er best å flytte dette til en helg (om mulig), men dette tar utvalget videre. Det er sannsynligvis mulig å få arrangert dette på Åsen istedenfor.</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 Oppdatering 27.11.2017 Det er signert avtale. Informasjon legges ut på websidene om medlemsfordel.</p>			

NYE SAKER:

Punkt	Sak	Ansvarlig	Frist	Ei off.
74/17	<p>Økonomi og regnskapsføring Pågående sak</p>			x
75/17	<p>Flüggerandelen - inntekter til klubben din</p> <p>Vi har lansert et nytt konsept som heter FlüggerAndelen. Konseptet gir nye inntektsmuligheter for klubben. Dette er egentlig en vinn-vinn-vinn avtale, både for SBK, Flügger og for medlemmene.</p> <p>Den fungerer som en grasrotandel.</p> <p>FlüggerAndelen gir medlemmene mulighet til å handle med 20 % rabatt i den lokale Flügger farve butikken. Vi bidrar med 5 % klubbstøtte beregnet på det medlemmene har handlet for. Ledelsen må aktivere klubbstøtten på vår hjemmeside flugger.no.</p>			

	<p>Dette kan være en stor potensiell inntekt for SBK. Et eksempel: Hvis det er 100 kjøpere som hver handler for 3.000,- så vil dette bidra med 15 000,- i klubbstøtte.</p> <p>Informasjon må legges ut på nettsidene. Nina sender mail til webansvarlig og aktiverer klubbstøtten.</p>			
76/17	<p>Terminliste mailadresse Björg: Ser i terminlisten at mail vedr. Jær-Utstillingen er styremailen. Jeg kan ikke gå igjennom alle styremailer for å fange opp henvendelser til utstillingen. Jeg har alt for mange mailer å forholde meg til.</p> <p>Henvendelse ang. dette må gå direkte til meg.</p> <p>Det samme ser jeg gjelder AG og LP. Mailer til disse må gå direkte til de som driver med aktivitetene.</p> <p>Lene tar dette til NKK og spør hvordan dette kan løses.</p>			
77/17	Passord NKK systemet			X
78/17	<p>Ny Izettle kortleser Ref. mail fra Anita: Izettle kortleser virker ikke lengre og garantien er utløpt. Skal jeg skaffe ny, kunne få 50% på den. Tror normal pris ligger på 800 kr.</p> <p>Kjøpt inn og mottatt. Anita endrer til SBK org. nummer og ordner med oppkobling til Ipad.</p>			
79/17	<p>Ny E-mail adresse til NKK Region Rogaland Ref. mail fra Björg: Da NKK mailen er ute av drift for tiden, har vi i NKK Region Rogaland opprettet en ny mailadresse i påvente av at NKK evt. får dette på plass igjen.</p> <p>Denne er: NKKrogaland@gmail.com</p> <p>Fint hvis dere sender post som tidligere gikk til regionens «nkk mail adresse» på denne mailadressen inntil videre.</p>			
80/17	Bruk av styrets e-post (sbk.styret@gmail.com)			X
81/17	<p>Utlevering av nøkkel til SBK Sak fra medlem: Simen Aamelfot. Kommentarer ang. nøkkelkriterier</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spørsmål ang. kriterie om 1 års medlemsstid. 2. Antallet dugnadstimer (30 timer) er for ambisiøst 3. At det kreves 30 dugnadstimer i løpet av kalenderåret året før når man ikke har nok dugnader å bli med på. 4. Spørsmål om å kjøpe seg fri fra dugnadstimer <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</p>			

	<p>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 oppfulgt kriteriene bes vedkommende om å ta kontakt med styret. Det er ikke likefremt at bare fordi man oppfulgte 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>			
82/17	<p>Urine off til hallen Hvem kjøper?</p> <p>Anita ordner Urine off.</p>	Anita		
83/17	<p>Spørsmål vedrørende treningsavgift f.o.m november</p> <p>Deltakerne på agility nybegynnerkurset nå i helgen (11.-12.november) lurte på om de må betale 1/2 treningsavgift for å trene de gjenværende 4 ukene av nybegynnertreningen? Er det mulig de kan få trene "gratis" resten av året? Med forbehold at de er medlem av SBK selvsagt.</p> <p>Vedtak: De kan betale 50,- pr. gang eller 500 kr (halv pris av treningsavgift). Lene svarer på henvendelse.</p>	Lene		
84/17	<p>Søppeltømming Ref. mail fra Nina: Jeg har sjekket opp hvordan det fungerer med søppeltømming etter at dette ikke har blitt gjort på en stund. Det er slik at Jan har pleid å ringe for å bestille henting av søppel ettersom vi etter stevner/arrangementer har mer søppel enn ellers.</p> <p>Søppel er tømt og faktura vil bli tilsendt: sbk.styret@gmail.com</p> <p>Jeg har også satt Lene som ny kontaktperson, men hvem som helst kan ringe inn for å bestille tømming av søppelet.</p> <p>Tlf. nr: 51 800 800.</p> <p>Sak til nytt styre - hvem er ansvarlig for å bestille og hvordan skal rutinen være?</p> <p>Nina har ansvar for å fikse dette frem til neste årsmøte.</p>	Nina		
85/17	<p>SBK 50 år Hva foregår i denne komiteen?</p> <p>Björg, Bertha, Marit A og Johnny sitter der.</p> <p>Tas opp på neste styremøte da Björg ikke er tilstede.</p>			

86/17	<p>Loggføring i hallen Hva er hensikten? Skal det fortsette?</p> <p>Sak til neste styre etter årsmøte 2018</p>			
87/17	<p>Organisasjonskart Til info, se vedlagt og https://www.sbk1968.net/2-2/om-klubben/</p>			
88/17				x
89/17	<p>VIP-Kundekveld Musti 29.11.17 Hei Lene Takk for hyggelig prat på telefon. Sender deg som avtalt invitasjon til vår VIP-kveld på Madla den 29. November kl. 1900.</p> <p>Hvis du ønsker å distribuere denne muligheten til venner, kjente og klubbmedlemmer så blir vi veldig glad for det. Det eneste disse må gjøre er å fremvise klubbmedlemskap eller å ganske enkelt ta med seg invitasjonen.</p> <p>Håper du/dere opplever en invitasjon fra oss som interessant, vi lover å gjøre vårt beste for at dere skal kunne gjøre en god handel og ha en hyggelig kveld.</p> <p>Videresendt til utvalgene. Deles ikke på facebook da dette ikke er vanlig praksis.</p>			
90/17	<p>Nominasjon til KG Lydighet og Agility Ref. mail fra Lene LP-utvalget har foreslått Stein Vidar Ferangen som kandidat til FCI representant til LP KG og det er kommet inn forslag om disse til KG agility fra Jan Egil Eide:</p> <p>Nominering KG:</p> <p>KG, instruktør kvote: Anette Mjøen (CV ikke nødvendig da hun allerede sitter i KG) KG, utøver: Tonje Sollied Johansen FCI-delegat: Thomas Thiesen</p> <p>Er dere enig i at vi også sender inn disse nominasjonene? Frister er på 20. november, så håper på svar litt kjapt om det ikke er ok :)</p> <p>Ingen innvendinger fra styret, nominasjon sendt 19.11.2017 til NKK.</p>			
91/17	<p>Dugnad Ref. mail fra Nina Dugnad - bør samkjøre med Ansvarlig for dugnad hva som må gjøres. Innkommende saker som skal settes på dugnad bør kunne legges i et arbeidsdokument som deles med dugnadsansvarlig.</p> <p>Styret bør opprette dugnads-dokument basert på det som allerede er laget.</p> <p>Dette er en sak for nytt styre etter årsmøtet 2018</p>			
92/17	<p>Online betaling kurs Lene informerer om status og hva som er bestemt fra forrige styre.</p> <p>27.11.2017 Oppdatering: Online betaling med kurs er opprettet og</p>			

	fungerer greit.			
--	-----------------	--	--	--

EVENTUELT:

Punkt	Sak	Ansvarlig	Frist	Ei off.
93/17	Videregående Trening Agility Innkommet sak fra medlem ang. vgs. trening i hallen. Uklarhet i regler, oppsatte treningstider og kalender. Kalenderen var ikke oppdatert med at klasse 2 og 3 ekvipasjer skal trene 20-22 mandag og torsdag. dette er nå lagt inn.			
94/17	Lyse - strøm. Vi må bytte kontaktperson fra Jan. Lese av strøm? Hvor gjør vi det? Leses av i klubbhuset. Lene legger inn og får endret kontaktinfo fra Jan til det nye styret v/ sbk.styret mailen lest av 27.11.2017: 96507			
95/17				X
96/17	Avtaler om honorar i klubben Dette er gjeldende honorarer som er kjent for interimstyret pr 27.11.2017 Kursansvarlig 200 pr deltaker Regnskapsfører 400 per time + MVA Maling, fasadevask, annet 480 per time + MVA Instruktører uten NKK 300 per deltaker Instruktører med NKK 400 per deltaker Hjelpeinstruktører 150 per deltaker Vaskehjelp toaletter 1000 per måned			

Fremtidige møtedatoer:

Tas på e-post

klokken 1730-2000