

Styremøte Sør-Rogaland Brukshund klubb, internt dokument

		Dokument nr.. 001-2018	Antall sider 14
Emne: Styremøte			Møtenr. 01-18
Dato: 08.01.2018	Kl. 17:30 – 20:00	Lokasjon Klubbhuset på Åsen	
Referat ved: Nina Johannessen			Signaturdato 08.01.2018
Deltakere med stemmerett: Lene Kristin Wilhelmsen, Anita Jansen, Nina Elisabeth Johannessen, Bjørg Wikan Andreassen,			
Fraværende: 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 27.11.2017 Godkjent		
B	B - Hjemmeside, Facebooksider og Facebookgrupper Ikke noe å melde		
C	C – Regnskap pr. 29.12.17 <ul style="list-style-type: none"> ● På bok: 183.000 + 69.000 sparekonto ● Utbetalinger over 5000 NOK denne mnd (27.11.17-29.12.2017): <ul style="list-style-type: none"> ○ Instruktørlønn ○ Dommerlønn (agilitystevne) ○ Team Partner Vinduspuss AS (regnskap) 		
D	D - Innkommet post	Lene	Fortløpende

	Lene har hentet post jevnlig. Regninger og reklame. Ingenting spesielt.		
--	--	--	--

Punkt	Sak	Ansvarlig	Frist	Ei off.
72/16	<p>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.</p> <p>Denne saken avventes. Tas opp etter årsmøtet 2018.</p>			
16/17	<p>Årshjul Marit A. har laget forslag til årshjul, se vedlegg, styret bes komme med tilbakemeldinger innen styremøte. Lene legger inn nøkkelkriterier i juni + desember.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>08.01.2018 Dugnad på vinteren bør legges inn i årshjul ref. mail Jan Haukeland.</p>	Lene		
23/17	<p>SBKs vedtekter En komite bestående av Bjørg, Kjell og Johnny har ansvaret for å utarbeide et nytt forslag til vedtekter som følger NKKs lovmal.</p> <p>Disse må godkjennes av NKK HS og deretter på ordinært årsmøte i SBK, fortrinnsvis 2018.</p> <p>Når høringsforslaget er vedtatt vil dette måtte godkjennes for å så kunne videreføres i klubben.</p> <p>Ny Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber og forbund.</p> <p>NKKs representantskapsmøte 2017 vedtok ny obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber og forbund.</p> <p>I henhold til vedtatte lover skal NKKs klubber og forbund ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldende lovmal for klubber og forbund.</p> <p>Imidlertid, også i henhold til NKKs lover gjelder lovmalen uavhengig av om bestemmelsene er tatt inn i medlemsklubben eller forbundets eget lovverk.</p>	Bjørg, Johnny, Kjell		

	<p>Som følge av at Representantskapsmøtet 2017 vedtok ny lovmal, må alle klubber og forbund tilpasse sine lover til den nye obligatoriske lovmalen og implementere den i helhet til sine lover.</p> <p>Klubber/forbund må derfor straks igangsette arbeidet med å tilpasse sine lover til den nye lovmalen. Videre må de nye lovene fremlegges klubbens årsmøte for vedtak (kvalifisert flertall i henhold til lovens krav for lovendringer).</p> <p>Når klubben/forbundets årsmøte har vedtatt nye lover, må disse umiddelbart sendes inn til NKK for godkjenning. Årsmøtegodkjente lover sendes til klubblover@nkk.no</p> <p>Implementeringsplan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klubbene/forbund innarbeider den nye lovmalen i sine lover 2. Klubben fremlegger nye lover for godkjenning på førstkommande årsmøte. 3. Klubben sende inn sine vedtatte lover til NKK for godkjenning <p>Kjell og Bjørg kommer med forslag inn til styremøte.</p> <p>08.01.2018 Det har vært forsinkelser fra NKK i forbindelse med lovmal, men det er nå i orden og Bjørg + Kjell jobber videre med dette.</p>			
43/17	<p>Tralle</p> <p>Lene kjøper tralle fra Jula til sandsekkene Nina kjøpte tralle, men den er ikke god nok - Nina bytter og fikser ny.</p> <p>08.01.2018 Sak avsluttet. Ny innkjøpt.</p>	Nina		
46/17	<p>Utstillingstrening</p> <p>Forslag fra medlem å videreføre treninger etter Kari Anne.</p> <p>Styret går ut på facebook om noen ønsker å holde treningen.</p> <p>08.01.2018 Styret foreslår Ket Risa til å få det i gang, med prøvetid januar-sommerferien. Lene tar kontakt med henne. Jær-utstillingskomiteen får trene gratis, ellers koster det 50,- kr . pr. gang for alle (medlemmer og ikke-medlemmer). Dette går til instruktøren. Sak avsluttes.</p>	Lene		
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> <p>27.11.2017 Oppdatering: Nå er alt ferdig malt på hallen samt nye materialer på klubbhuset</p>			

	<p>inkludert 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.</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> <p>Lene har printet ut og hengt opp. Sak avsluttes.</p>	Lene		
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>Pågående sak</p>			x
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> <p>27.11.2017 Har kun fått referat fra Rallyutvalget. 08.01.2018 Har fått fra Agilityutvalget også. Google drive.</p>			
67/17	<p>Sak innkommet fra medlem Eivind Bredo Fossum</p>	Anita		

	<p>Drenering rundt banen, er det mulig å få kommunen til å se på dette?</p> <p>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> <p>08.01.2018 Anita har et forslag med midlertidig løsning om "ku-matter". Tar dette videre.</p>			
69/17	<p>Forslag om medlemsblad, fremmet av Lene Kristin Wilhelmsen</p> <p>Redaktør - kan få nøkkel</p> <p>08.01.2018 Dette tas opp igjen etter årsmøtet 2018. Anita Jansen og Nina Johannessen er interessert i å være med.</p>			
71/17	<p>Nøkkelansvarlig</p> <p>Bjerg snakker med Johnny om å få tilbake nøkler og lister over hvem som har nøkler.</p> <p>Interimstyret må få nøkkel til klubbhuset.</p> <p>08.01.2018 Bjerg har allerede riktig nøkkel, Anita har fått Pia sin nøkkel. Johnny var innom møtet. Styret har mottatt nøklene og lister over hvem som har nøkkel. Nina tar vare på nøklene til vi har en nøkkelansvarlig. Nina sammenfatter også listene som Johnny kom med.</p>			
74/17	<p>Økonomi og regnskapsføring</p> <p>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.</p>	Nina		

	<p>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. 08.01.2018 Sak avsluttes</p>			
76/17	<p>Terminliste mailadresse Bjørg: 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>08.01.2018 Bjørg ordner mail. Sak avsluttes</p>	Bjørg		
77/17	<p>Passord NKK systemet</p>			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> <p>08.01.2018 Hundiform står fortsatt som kjøper på denne pga Anita har bestilt fra sin e-post. Anita må sende denne tilbake og få ny. Gjør dette mellom stevner. Tar ca 1 uke å motta ny.</p>	Anita		
79/17	<p>Ny E-mail adresse til NKK Region Rogaland Ref. mail fra Bjørg: 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> <p>08.01.2018 Sak tas til etterretning. Kun Info. Sak avsluttes</p>			
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 medlemsid 2. Antallet dugnadstimer (30 timer) er for ambisiøst 3. At det kreves 300 dugnadstimer i løpet av kalenderåret 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 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> <p>08.01.2018 - Sak står til neste styret som skal ordne med nye nøkkelkriterier.</p>			
85/17	<p>SBK 50 år</p> <p>Pågående sak</p>			x
86/17	<p>Loggføring i hallen Hva er hensikten? Skal det fortsette?</p> <p>Sak til neste styre etter årsmøte 2018</p> <p>08.01.2018 Oppdatering jmf. e-post fra Jan Haukeland Loggføring i hallen har en viktig funksjon da styret kan se hvem som trener både når det gjelder låsing og slukking av lys. Men det er også den eneste mulighet klubbens kasserer/regnskap har til å kontrollere at alle som trener er medlemmer og har betalt sin treningsavgift. Dersom skjemaene blir lagt ut på klubbens hjemmeside kan medlemmene se når det er enkelt å få plass til trening</p> <p>08.01.2017 - Informasjon legges ut på nettsidene om hvorfor vi gjør dette, og listene over når folk trener blir lagt ut uten navn.</p>			
91/17	<p>Dugnad Ref. mail fra Nina</p>			

	<p>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>08.01.2017 - Dette er en sak for nytt styre etter årsmøtet 2018</p>			
94/17	<p>Lyse - strøm. Vi må bytte kontaktperson fra Jan. Lese av strøm? Hvor gjør vi det?</p> <p>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</p> <p>08.01.2018 Målenummer avlest. Lene tar dette videre.</p>	Lene		
96/17	<p>Avtaler om honorar i klubben</p> <p>Dette er gjeldende honorarer som er kjent for interimstyret pr 27.11.2017</p> <p>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</p> <p>08.01.2018 Legg til: Leder Jærutstilling 3000 pr. år (diverse utlegg) kompensasjon</p> <p>Vi må også lage avtaler på disse. Lagres på disk. Sak til neste styret etter årsmøte 2018</p>			

NYE SAKER:

Punkt	Sak	Ansvarlig	Frist	Ei off.
01/18	<p>Forslag Oppdatering instruktørveiledning</p> <p>Sak fra medlem/instruktør Isabelle Simonsen</p> <p>På nettsidene til SBK har vi diverse informasjon, kursplaner og presentasjoner tilgjengelig for instruktørene: https://www.sbk1968.net/kurs/for-instruktorer/ .</p> <p>Vedlagt ligger forslag til oppdatering av instruktørveiledning som inneholder praktisk informasjon i tillegg til etisk informasjon. På denne måten vil all informasjon om hvordan holde kurs på SBK være tilgjengelig. Passord kan fåes ved henvendelse til kursansvarlig eller styret for eksempel.</p>			

	08.01.2018 Denne saken står til neste styret etter årsmøte 2018.																																																				
02/18	<p>Medlemskontigent for 2018</p> <p>Lene har svart NKK om at medlemskontigent for 2018 blir lik som i 2017 pga det kun er årsmøtet som kan fastsette ny medlemskontigent og vi ikke har hatt årsmøte enda. Årsmøtet i 2018 kan eventuelt bestemme ny medlemskontigent for 2019.</p> <p>08.01.2018 Interimstyret foreslår ikke endring i 2019. Sak avsluttes.</p>																																																				
03/18	<p>Vedlikehold av kunstgress</p> <p>Ref mail fra Nina: Sannsynligvis har det tidligere styret vedlikehold kunstgresset på et vis (enten selv eller ved å bestille inn tjenester).</p> <p>Pratet med et par i klubben som nevnte at vi burde fått oss en 4-hjuling for å kunne manøvrere utstyret for børsting av granulat og vedlikeholde kunstgresset på best mulig måte. Det er flere i klubben med kompetanse og vilje til å kjøre 4-hjuling.</p> <p>Her er en oversikt jeg fant over hva som bør gjøres i forhold til vedlikehold av kunstgress:</p> <p>Å legge kunstgress er en stor investering, og det bør derfor gjøres vedlikeholdsarbeid som sikrer en god spillopplevelse over tid. Noe arbeid er det naturlig at klubben gjør selv, og noe bør settes bort. Nedenfor har vi laget en tabell som beskriver hva som bør gjøres og hvor ofte.</p> <p>Anbefalt frekvens:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Uke 1</th> <th>Uke 2</th> <th>Uke 3</th> <th>Uke 4</th> <th>Kvartalvis</th> <th>Årlig</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Slodding/børsting</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Topprens/søppelrydding</td> <td>x</td> <td></td> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Harving/lufting av granulatet</td> <td></td> <td>x</td> <td></td> <td>x</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kontroll av limskjøter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dyprens av kunstgresset</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>BES</td> </tr> <tr> <td>Etterfylling av granulat</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>BES</td> </tr> </tbody> </table> <p>Foreslår også å legge dette inn som dugnadstimer/nøkkelverv.</p> <p>08.01.2018 Sak står til neste styret. Kjøp av 4hjuling på forslag til budsjettet 2018.</p>	Type	Uke 1	Uke 2	Uke 3	Uke 4	Kvartalvis	Årlig	Slodding/børsting	x	x	x	x			Topprens/søppelrydding	x		x				Harving/lufting av granulatet		x		x			Kontroll av limskjøter					X		Dyprens av kunstgresset						BES	Etterfylling av granulat						BES			
Type	Uke 1	Uke 2	Uke 3	Uke 4	Kvartalvis	Årlig																																															
Slodding/børsting	x	x	x	x																																																	
Topprens/søppelrydding	x		x																																																		
Harving/lufting av granulatet		x		x																																																	
Kontroll av limskjøter					X																																																
Dyprens av kunstgresset						BES																																															
Etterfylling av granulat						BES																																															
04/18	<p>Endring honorarer</p> <p>Pågående sak</p>			x																																																	
05/18	<p>FCI representant Rallylydighet</p> <p>Det ble på FCIs General Assembly i Leipzig, 6-7. november, vedtatt å opprette en FCI komité for rallylydighet. I den forbindelse ber vi om forslag på en representant til denne komiteen.</p> <p>Den foreslåtte kandidaten må være forespurt og sagt seg villig til å gå inn i vervet. Kandidaten oppgis med fullstendig navn og adresse(også epost adresse), og en CV/presentasjon til jakt@nkk.no innen 20. januar 2018. Om de etterspurte opplysninger ikke ligger med i forslaget som sendes inn vil</p>	Lene																																																			

	<p>forslaget ikke bli hensyntatt.</p> <p>Ghita Fossum har kommet inn som forslag, Lene har fått CV og sender innen 20.januar Ghita Fossum som forslag fra klubben.</p>			
06/18	<p>Treningsavgift betales via online løsning</p> <p>Ref e-post fra Lene: Er det i orden for dere at treningsavgiften blir betalt via online-løsningen vår? Dette vil gjøre det veldig enkelt å ha kontroll på hvem som har betalt og ikke.</p> <p>Det koster 2% + 2,- per transaksjon! Dvs 22,- per treningsavgift, men det betyr også mye mindre arbeid for kasserer og regnskapsfører i form av ca 100 færre bilag og mindre stress i forhold til å finne frem i alle innbetalingene.</p> <p>Styret enig på e-post 07.12.2017 at vi prøver dette i 2018.</p> <p>08.01.2018 Spørsmål om frist for betaling innen januar? Legg ut på facebook at frist er 15 februar for å betale treningsavgift og oppdatere nettsidene med informasjon. Nina sender til Webansvarlig og legger ut på facebook. Sak avsluttes</p>	Nina		
07/18	<p>Forsikringer</p> <p>Pågående sak.</p>	Lene		x
08/18	<p>Flombelysning</p> <p>Flombelysningen på Lydighetssiden fungerte ikke. Klubbens leverandør på elektro, Svithun Elektro undersøkte og fant ut at kablet som går i bakken per i dag har jordfeil/kortslutning mellom lederne og derfor må det legges ny kabel i jorden.</p> <p>Svithun elektro har midlertidig løst dette ved å legge ny kabel, men den må graves ned når det ikke lenger er frost i bakken. Vi tar kontakt igjen med Svithun Elektro for kobling av kablet når den er nedgravet.</p> <p>08.01.2018 Tillegg informasjon om ødelagte lys på agility-siden ref. e-post fra Jan Haukeland Manglende utelys på AG delen av banen På disse 2 stolpene er det er det to lyskastere på hver stolpe men bare en av lysene virker.Vi har tidligere leiet inn lift men dette er komplisert med uerfarne og derfor ringte vi Lyses avdeling LYSEFIX. De benytter en lift bil og klarer å skifte lysrørene / pærene fra utsiden.</p> <p>08.01.2018 Lene kontakter lysfix (LYSE) for å ordne dette.</p>	Lene		
09/18	<p>Årsmøte NKK region Rogaland og forslag på kandidater</p> <p>Det innkalles til årsmøte i NKK Region Rogaland 22. februar, kl. 19.00, på Lura Turistheim på Sandnes.</p>			

	<p>Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 18. januar 2018 Forslag til personer på valg må være valgkomiteen i hende innen 18. januar 2018</p> <p>Innkalling og saksliste vil bli sendt ut senest 2 uker før møtet. Årsrapport og regnskap vil da være tilgjengelig eller sendes ut samtidig.</p> <p>Klubbene/raseklubb avdelingene kan møte med 1 delegat pr. 100 påbegynte medlem.</p> <p>Påmelding for deltagelse kreves på grunn av matbestilling. Dette sendes til undertegnede senest onsdag 14. februar.</p> <p>FORSLAG TIL KANDIDATER? Det nærmer seg tiden hvor vi i valgkomiteen til NKK Region Rogaland skal se på styrets sammensetning, hvem som er på valg og hvilke plasser i styre som skal fylles kommende år. I den forbindelse trenger vi hjelp fra deg/dere. Uten våre medlemmer har vi ingen avdeling eller aktiv klubb. Region Rogaland ligger under Norsk Kennelklubb, hvilket gjør at vi har føringer å følge. Vi har ca. 10 styremøter i året . Vi har begynt på jobben med å sette sammen et slagkraftig, effektiv, funksjonelt og hyggelig styre for neste år. Valgkomiteens forslag vil da legges frem til avstemning på årsmøte 22 februar 2018. Vi ønsker svært gjerne forslag fra klubbene på aktuelle styremedlemmer. Send valgkomiteen v/ Torun Larsen en mail torula2@frisurf.no innen 31.12.17. Vi skal heller ikke skjule at dette er gratisarbeid mot at vi får mye sosialt, lærdom og kunnskap om vår største hobby : familiehunden.</p> <p>08.01.2018 Det mangler ingen kandidater, så interimstyret SBK har ikke noen forslag. Bjørg deltar fra klubben. Sak avsluttes.</p>			
10/18	<p>Avtale 180.no</p> <p>SBK har hatt en avtale med 180.no om markedsføring når man søker på hundekurs i Stavanger. Prisen er 1.499,- eks.mva pr halvår. Dette er del 1 av 2 faktura for de 12 mnd avtalen gjelder. Neste forfall vil bli om ca 6 mnd.</p> <p>08.01.2018 Denne betales nå, men neste styre bør diskutere videre markedsføring f.eks google adwords og facebook markedsføring. Neste styret får ta avgjørelser på dette.</p>			
11/18	<p>Støtteordning NKK region Rogaland</p> <p>Ref e.post fra NKK Rogaland: Vi har nå gått igjennom søknadene som er kommet inn til støtteordningen NKK Region Rogaland for tiden deler ut til lokale klubber og rasklubb avdelinger Midlene er nå fordelt for 2017 og dere er en av klubbene som vil få tildelt midler. Maksimal beløpet for pr. klubb er kr. 10.000,-</p>	Lene		

	<p>Beløpet vil bli utbetalt når kvitteringer for de utgiftene dere har søkt dekning for, er mottatt oss. Dette må være oss i hende innen 1. juli 2018. Har vi ikke mottatt kvitteringer innen denne dato, faller støtten bort og klubben må søke på nytt på linje med de andre klubbene i regionen.</p> <p>08.01.2018 Maling av hallen er søkt om. Vi må komme tilbake med utlegg/faktura på dette. Lene sender dette.</p>			
12/18	Utleie av hallen	Lene		x

EVENTUELT:

Punkt	Sak	Ansvarlig	Frist	Ei off.
13/18	<p>Presentasjon av kandidater til valg Ref. epost Isabelle Simonsen</p> <p>Vil gjerne foreslå at årsmøte innkallingen inkluderer en kort presentasjon (gjern med bilde) av de som stiller til valg (kandidatene).</p> <p>Tenker det kan være bra med slik at kandidatene blir kjent for medlemmene (også for de som ikke kjenner til alle i klubben).</p> <p>08.01.2018 Det er et godt forslag som godkjennes av interimstyret. Dette ordnes når stemmesedlene blir laget. Sak avsluttes.</p>			
14/18	<p>Fadderordning Ref e.post fra Isabelle Simonsen</p> <p>Jeg vil foreslå en fadderordning hvor erfarne utøvere har "fadderbarn" som de følger opp. "Fadderbarna" kan få hjelp av fadderens sin til spørsmål og hjelp til trening.</p> <p>Jeg har tro på at en slik ordning kan være med å bidra til heving av nivå og kompetanse for medlemmene. Jeg tror også det vil bygge og styrke samholdet blant medlemmene.</p> <p>Et mer detaljert forslag med hvem som kan få være fadderbarn, hva det skal koste og hvem som kan være faddere foreslår jeg en arbeidsgruppe jobber videre med.</p> <p>Jeg vil gjerne delta i en arbeidsgruppe for å jobbe med forslaget. Carina Solheim og Veronika Vasseng har forfalt de gjerne ønsker å delta i gruppen også.</p>	Lene		

	08.01.2018 OK. Arbeidsgruppen kan ta dette videre. Nytt styre etter årsmøte 2018 får ta stilling til forslag utarbeidet av arbeidsgruppen.			
15/18	<p>Ny leder Rallylydighetsutvalget</p> <p>Bertha ønsker å ta over for Kristine Nylund som leder i rallylydighetsutvalget.</p> <p>08.01.2018 Godkjent. Nina informerer Webmaster og ber Rallylydighetsutvalget legge ut informasjon selv på Facebook. Sak avsluttes</p>			
16/18	<p>Bestilling av Champion Skjold</p> <p>08.01.2018 Lene snakker med Bertha om bestilling av skjold. Lene legger også ut på facebook at folk må sende inn nye champions i alle grener (+ frist). Sak avsluttes</p>	Lene		
17/18	<p>Dugnad vinter</p> <p>Ref. epost Jan Haukeland</p> <p>Dugnad, fjerning av alle blader som ligger på banen og grusplassen. Dette skulle vært på en dugnad etter klubbmesterskapet i agility men på grunn av snø og kulde ble det ikke noe av. Det er første gang at vi ikke har fjernet dette før vinteren setter inn. Blir det liggende blir det til jord og dermed betydelig mere ugress.</p> <p>08.01.2018 Interimstyret eller ansvarlig utvalg kaller inn til dugnad innen kort tid (hvis været tillater det). Finne ut hvilket utvalg som er ansvarlig for dugnad i 2018. I tillegg legges dette inn i årshjulet som årlig dugnad for å unngå at det blir glemt videre, ref. sak 16/17.</p>	Nina		
18/18	<p>Helse, miljø og sikkerhet</p> <p>Ref. e-post Jan Haukeland</p> <p>Klubben styre er ansvarlig for at det ikke skjer skader på klubbens område. Utenfor porten på AG siden er det alltid mye vann og medlemmer blir våt når de skal inn gjennom porten. For å bøte på dette har noen lagt ut flere stener / heller for å kunne gå tørrskodd inn gjennom porten. Stenene er helt ufarlig i utgangspunktet men sammen med vinter og til tider utrolig glatt vegbane kan dette være livsfarlig.</p> <p>Skulle en person falle og treffe en av stenene med hodet / tinningen vil det få katastrofale følger. På begge sider av porten er det mye jord og dette bør skrapes vekk og deretter må det påføres grus for å bedre situasjonen</p> <p>08.01.2018 Se sak 67/17 ang. midlertidig løsning av</p>			

	drenering/mye vann. Ellers må det strøs ved behov når det er is. Nytt styre etter årsmøte 2018 bør ta stilling til arbeidsoppgaver knyttet til strøing. (hvem kjøper inn, hvem fikser etc.)			
19/18	Låsing av toalettdør Ref. e-post fra Jan Haukeland Toalettdøren står svært ofte ulåst og med lys på. Det må innskjerpes at den må være låst hver eneste natt. Vi har hatt personer som tidligere har tagget alle veggene og dette måtte males på nytt. 08.01.2018 Informere nøkkelinnehavere om skjerping av rutine med å huske å låse også toalettene før man forlater området.			
20/18	Saker til agenda for årsmøte Ref e-post Isabelle Simonsen Nedenfor er saker jeg ønsker å melde inn til årsmøtet 2018: <u>Beløpsgrense for innkjøp</u> Alle innkjøp over 50 000,-* som ikke er spesifisert i budsjett må godkjennes av årsmøtet. *gjelder ikke akutte reoperasjoner (rør, elektrisk anlegg etc.) <u>Oppdrag til firma må utlyses på anbud</u> Alle oppdrag over 50 000,- må utlyses på anbud og tilbud må innhentes fra minst 3 firma. 08.01.2018 Saker legges inn på årsmøte agenda. Sak avsluttes.			
21/18	Utdeling av nøkkel			x
22/18	Valpeslipp på Valpekurs Forslag fra Mona Staddeland om å få til et område for valpeslipp hvor valper ikke kommer seg ut. Til bruk på valpekurs. 08.01.2018 For å få til dette må gjerder kjøpes. Legges inn som forslag til budsjett 2018 på årsmøte.			

Fremtidige møtedatoer:
29.01.2018 og 26.02.2018
klokken 1730-2000