

**Styremøte Sør-Rogaland Brukshund klubb, internt dokument**

		<b>Dagsorden nr..</b> 003-2018	<b>Antall sider</b> 19
<b>Emne:</b> Ordinært Styremøte			<b>Møtenr.</b> 03-18
<b>Dato:</b> 26.02.2018	<b>Kl.</b> 18:00 – 21:00	<b>Lokasjon</b> Klubbhuset på Åsen	
<b>Referat ved:</b> Nina Johannessen			<b>Signaturodato</b> 26.02.2018
<b>Deltakere med stemmerett:</b> Lene Kristin Wilhelmsen, Nina Elisabeth Johannessen, Linda Marie Runde, Carina Busch Solheim, Anne Svensen, Bertha Larsen			
<b>Varamedlemmer:</b>			
Fraværende: Eloise Willems, Anita Løland			
<b>Kopi til:</b> Styremedlemmer			

**FASTE SAKER:**

Punkt	Sak	Ansvarlig	Frist
A1	A1 - Godkjenning av innkalling og dagsorden		
A2	A2 - Godkjenning av referat fra styremøte 29.01.2018		
B	B - Hjemmeside, Facebooksider og Facebookgrupper  Oppgaver: Endre mailinstruks til nye e-postadresser, skifte passord, Egen facebook-chat/gruppe for styret, Endre styret på nettsidene, Nina fikser det, bruke bilde fra årsmøtepapirene. Det bør utarbeides retningslinjer for kommunikasjon utad etc, Facebook liker-side admin fikser Lene.	Lene, Nina	
C	C – Regnskap pr. 21.01.2018 <ul style="list-style-type: none"> <li>• På bok: 308.118 + 69.997 sparekonto</li> <li>• Utbetalinger over 5000 NOK denne mnd (21.01.2018-21.02.2018):</li> </ul>		

	○ Stavanger Regnskap AS		
D	D - Innkommet post	Lene	Fortløpende

Punkt	Sak	Ansvarlig	Frist	Ei off.
43/18	<p><b>Nytt styre:</b></p> <p>Vi må konstituere oss, 2 styremedlemmer skal sitte i 2 år, 2 styremedlemmer skal sitte i 1 år.</p> <p>Vi har følgende ansvarsområder som skal fordeles:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lage dagsorden og sende ut, skrive referat og sende ut.</li> </ol> <p><b>Nina fortsetter med dette</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Samle alle avtaler klubben har og vedlikeholde disse</li> <li>3. Legge inn utbetalinger fra refusjonsskjema og innkommende faktura i nettbanken - lagre disse i google drive</li> <li>4. Kontakt med regnskapsfirmaet</li> </ol> <p><b>Anne jobber med regnskap og vil gjøre dette (punkt 2-4)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Godkjenne utbetalinger</li> </ol> <p><b>Lene godkjenner</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Lage kaffe og ordne snacks til styremøtene</li> </ol> <p><b>Gå på rundgang, den som sender innkalling skriver hvem</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Arrangere medlemskvelder</li> </ol> <p><b>Bertha står som ansvarlig, medlemmer kan komme med forslag og bidra for dugnadstimer.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. En som kan ha primærkontakt med web-ansvarlig og som også poster på facebook, samt svarer på meldinger på Facebook</li> </ol> <p><b>Carina vil gjøre dette.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Svaring på e-poster fra styremailen</li> </ol> <p><b>Nina tar ansvar og svarer det man blir enig om på styremøtene</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Lage styreinstruks</li> </ol> <p><b>Lene tar ansvar for dette</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Skrive mandat til utvalgene</li> </ol> <p><b>Lene starter arbeidet med dette</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>12. Nøkkelansvarlig</li> </ol> <p><b>Linda er nøkkelansvarlig</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>13. Hente Post</li> </ol> <p><b>Lene fortsetter med dette og regninger etc. tas bilde av og gjøres tilgjengelig på google drive.</b></p> <p>Det kommer mer som skal fordeles, men det tar vi fortløpende, kom også gjerne med forslag.</p> <p>Leder trenger fødsels- og personnummer av alle da dette brukes for å legge dere inn i Brønnøysundregisteret. Styret har ansvarsforsikring til informasjon.</p> <p><b>OK</b></p>			

	<p>Alle får tilgang til facebook liker-siden, styre-e-posten og innsyn i nettbanken med ulike rettigheter ettersom hva dere skal gjøre der inne.</p> <p><b>Lene ordner dette</b></p> <p>Nøkler: alle får K1 nøkler utenom vara.</p> <p><b>Bertha hadde nøkkel fra tidligere, Carina bruker AG utvalget sin, Anne har pga instruktør, Lene og Nina har allerede og Linda fikk K1-40.</b></p> <p><b>26.02.18 - Konstituering:</b>  <b>Anne Svensen - 2 år</b>  <b>Linda Runde - 2 år</b>  <b>Bertha Larsen - 1 år</b>  <b>Carina Solheim - 1 år</b></p> <p><b>Hva er varamedlemmer sin rolle? Vara har ikke stemmerett. Velge 1 og 2. vara basert på antall stemmer.</b>  <b>Anita Løland - 1.vara</b>  <b>Eloise Willems - 2. vara</b></p> <p><b>Ved manglende styremedlemmer kan varamedlemmer steppe inn og stemme. 1. vara har førsterett på å steppe inn.</b></p>			
72/16	<p><b>72/16 - Kurskompendier</b>  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><b>Denne saken avventes. Tas opp etter årsmøtet 2018.</b>  <b>26.02.2018 - Avvent</b></p>			
16/17	<p><b>16/17 - Årshjul</b></p> <p>Marit A. har laget forslag til årshjul, se vedlegg, styret bes komme med tilbakemeldinger innen styremøte.  Lene legges 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><b>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.</b></p> <p><b>08.01.2018 Dugnad på vinteren bør legges inn i årshjul ref. mail Jan Haukeland.</b></p> <p><b>26.02.2018 - Saken avsluttes</b></p>	Lene		

23/17	<p><b>23/17 - SBKs vedtekter</b></p> <p>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><b>Ny Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber og forbund.</b></p> <p><b>Gå gjennom det som ble sagt på årsmøtet og finskrive med endringer og sende dette til NKK. Nina ordner dette.</b></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> <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 <a href="mailto:klubblover@nkk.no">klubblover@nkk.no</a></p> <p>Implementeringsplan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klubbene/forbund innarbeider den nye lovmalen i sine lover</li> <li>2. Klubben fremlegger nye lover for godkjenning på førstkomende årsmøte.</li> <li>3. Klubben sende inn sine vedtatte lover til NKK for godkjenning</li> </ol> <p><b>Kjell og Bjørg kommer med forslag inn til styremøte.</b></p> <p><b>08.01.2018 - Det har vært forsinkelser fra NKK i forbindelse med lovmal, men det er nå i orden og Bjørg + Kjell jobber med dette. frist for å sende til styret 30.januar. Neste styremøte 29.01.2018</b></p>	Bjørg, Johnny, Kjell		
-------	---	-------------------------	--	--

	<p><b>29.01.2018 - Forslag til vedtekter utarbeidet av komiteen er gjennomgått og sendes ved innkallelsen til årsmøtet. Forslaget kom til styret 29.01.2018 det ble derfor ikke tid til å gå gjennom lovene i sin helhet.</b></p> <p><b>26.02.2018 - Sak avsluttes. Vedtekter vedtatt på årsmøte.</b></p>			
50/17	<p><b>Malingsdugnad</b></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 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><b>Lar saken stå til neste styre etter årsmøte 2018</b></p> <p><b>26.02.2018 - Avvent</b></p>			
58/17	<p><b>Ta med andre for å trene inne på området</b> 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: <a href="mailto:sbkagility@gmail.com">sbkagility@gmail.com</a></p> <p>Lydighetsutvalget: <a href="mailto:else.kristin@lyse.net">else.kristin@lyse.net</a> (Else-Kristin Svendsen)</p> <p>Rallyutvalget: <a href="mailto:rallysbk@outlook.com">rallysbk@outlook.com</a> (Kristine Nylund)</p> <p><b>Regler for bruk av hallen må oppdateres med informasjonen. Sak avventes til etter årsmøte.</b></p> <p><b>26.02.2018 Ikke-medlemmer/medlemmer som ikke har betalt treningsavgift kan trene sammen med medlemmer uten å gi beskjed til utvalgene, men betale 50 kr.</b></p> <p><b>Medlemmer som ikke har betalt treningsavgift kan også betale 50 kr pr. gang uten å informere utvalgene.</b></p>			

	<p>Ikke-medlemmer som heller ikke har betalt treningsavgift må betale 50 kr + informeres om til utvalg. Det oppfordres da til at man kan møte opp på fellestreninger.</p> <p><b>Bakgrunn: Utvalgene behøver ikke beskjed om medlemmer som blir med andre for å trene, men vil ha beskjed dersom det er noe nye man skal ta i mot.</b></p>			
61/17	<p><b>Årsmøte 2018</b></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><b>26.02.18 Sak avsluttes</b></p>			x
62/17	<p><b>Mangler referater fra utvalgene, forespurt per e-post 25.10.2017</b></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><b>27.11.2017 Har kun fått referat fra Rallyutvalget. 08.01.2018 Har fått fra Agilityutvalget også. Google drive. 29.01.2018 LP har bare ett møte dermed bare ett referat. Dette er tilsendt styret</b></p> <p><b>26.02.18 Sak avsluttes</b></p>			
67/17	<p><b>Sak innkommet fra medlem Eivind Bredo Fossum</b></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><b>Tas opp etter årsmøtet 2018</b></p> <p><b>27.11.2017 Oppdatering. Vi bør fikse inngangene våre som en midlertidig løsning med matter og grus. Anita sjekker opp mulighetene for dette.</b></p> <p><b>08.01.2018 Anita har et forslag med midlertidig løsning om "ku-matter". Tar dette videre.</b></p> <p><b>29.01.2018 - Anita ikke tilstede</b></p> <p><b>26.02.18 Avvent</b></p>			
69/17	<p><b>Forslag om medlemsblad, fremmet av Lene Kristin Wilhelmsen</b></p> <p>Redaktør - kan få nøkkel</p> <p><b>Dette tas opp igjen etter årsmøtet 2018.</b></p>			

	<p><b>Anita Jansen og Nina Johannessen er interessert i å være med.</b></p> <p><b>26.02.18 Avvent</b></p>			
71/17	<p><b>Nøkkelansvarlig</b></p> <p>Björg 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><b>08.01.2018 Björg 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.</b></p> <p><b>Oppdatering 21.01.2018: Ny nøkkeloversikt laget. Det mangler ca 22 stk K1 nøkler (til klubbhus) og ca 23 stk K2 nøkler (til portene). Skal vi bytte låser og/eller vurdere nøkkelkort?</b></p> <p><b>Dette tas opp etter årsmøtet 2018</b></p> <p><b>26.02.2018 - Linda er ny nøkkelansvarlig. Prøver å budsjettere for bytting av låser for 2019 Anne spør datatilsynet om hva som er lov ifbm. loggføring. Forslag om at alle har hver sin kode - kodelås. Jobbes videre med.</b></p>	Linda		
78/17	<p><b>Ny Izettle kortleser</b></p> <p>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><b>Kjøpt inn og mottatt. Anita endrer til SBK org. nummer og ordner med oppkobling til Ipad.</b></p> <p><b>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.</b></p> <p><b>26.02. 18 - Bertha kontakter Anita og ordner dette.</b></p>	Bertha		
81/17	<p><b>Utlevering av nøkkel til SBK</b></p> <p>Sak fra medlem: Simen Aamelfot</p> <p>Svar:</p> <p><b>Takk for e-posten din. Nå har vi ikke hatt nytt styremøte enda, men jeg kan legge ved et annet svar som vi kom frem til på forrige møte:</b></p> <p><b>Vedtak: Dette skal det jobbes videre med. Det er ideelt å lage en liste over ansvarsområdet som man kan inneha for å</b></p>			

	<p>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 likefrem 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>Blir det sånn som forespeilet her så vil du gjennom påta deg et pågående ansvarsområde få nøkkel med én gang og utfordringene du nevner i punkt 1-3 falle bort.</p> <p>Ja, et godt alternativ kan være å betale seg utav dugnadene, dette kan vi ta opp i styret igjen, men det blir til etter ordinært styremøte 2018, da interimstyret ikke har mandat til å endre nøkkelkriteriene.</p> <p>Hvis du fremdeles er kjempeutålmodig så er det mulig å leie området eller hallen også, se på hjemmesiden vår.</p> <p>Sak står til neste styret som skal ordne med nye nøkkelkriterier.</p> <p>26.02.18 - Sak avventes. Eget møte om nøkkelkriterier med styret.</p>			
85/17	SBK 50 år			x
86/17	Loggføring i hallen Hva er hensikten? Skal det fortsette?	Lene/Linda		



	<p><b>Sak til neste styre etter årsmøte 2018</b></p> <p><b>08.01.2018 Oppdatering jmf. e-post fra Jan Haukeland</b> 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><b>08.01.2017 - Informasjon legges ut på nettsidene om hvorfor vi gjør dette, og listene over når folk trener blir lagt ut uten navn.</b></p> <p><b>29.01.2018 Det må informeres om at dette også gjelder utstillingsteknikk</b></p> <p><b>26.02. 2018 -</b> <b>Linda fortsetter med dette. Forslag om program/registrering online istedenfor papirark. Ipad som henger inne i hallen? Kan låses til teknologi - Lene sjekker.</b></p>			
91/17	<p><b>Dugnad</b> 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><b>Dette er en sak for nytt styre etter årsmøtet 2018</b></p> <p><b>Oppdatering Rally: Vi hadde dugnad i fjor og lp boss og klippe gress. Kari Ommedal har klippet gresset.</b></p> <p><b>29.01.2018 Sak avventes</b></p> <p><b>26.02.18 Kari Ommedal vil gjerne fortsette å klippe gresset. Det vil være eget møte på dette ang. nøkkelkriterier.</b></p>			
94/17	<p><b>Lyse - strøm.</b> Vi må bytte kontaktperson fra Jan. Lese av strøm? Hvor gjør vi det?</p> <p><b>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</b></p> <p><b>Lene må ha målnummer for å bytte til sbk-styret mailen.</b></p> <p><b>08.01.2018 Målnummer avlest. Lene tar dette videre.</b></p> <p><b>26.02.2018 - Sak avsluttes</b></p>	Lene		
96/17	<b>Avtaler om honorar i klubben</b>			

	<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><b>08.01.2018 Legg til: Leder Jærutstilling 3000 pr. år (diverse utlegg) kompensasjon</b></p> <p><b>Vi må også lage avtaler på disse. Lagres på disk. Sak til neste styret etter årsmøte 2018</b></p> <p><b>21.01.2018 - Isabelle Simonsen Opplyser om ytterligere honorar: Instruktører med NKK 500,- (gjelder fra kurs nr 3 man holder i løpet av 12 måneder..</b></p> <p><b>26.02.2018 - Sak avventes</b></p>			
01/18	<p><b>Forslag Oppdatering instruktørveiledning</b></p> <p>Sak fra medlem/instruktør Isabelle Simonsen</p> <p>På nettsidene til SBK har vi diverse informasjon, kursplaner og presentasjoner tilgjengelig for instruktørene:  <a href="https://www.sbk1968.net/kurs/for-instruktorer/">https://www.sbk1968.net/kurs/for-instruktorer/</a> .</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> <p><b>Denne saken står til neste styret etter årsmøte 2018.</b></p> <p><b>26.02.2018 - Sak avventes</b></p>			
03/18	<p><b>Vedlikehold av kunstgress</b></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><b>Anbefalt frekvens:</b></p> <table border="1" data-bbox="331 309 1094 501"> <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/nøkkelv. v.</p> <p><b>Sak står til neste styret. Kjøp av 4hjuling på forslag til budsjettet 2018.</b></p> <p><b>29.01.2018: Johnny Aas har tidligere fått kompensasjon for å vedlikeholde kunstgress. Han har 4-hjuling og kan preppe gresset.</b></p> <p><b>26.02.2018 : Mail ang. Johnny som ønsker å gjøre dette. tas på nøkkelkriteriemøte.</b></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	<b>Endring kursansvarlighonorar</b>			x																																																	
07/18	<b>Forsikringer</b>	Lene		x																																																	
08/18	<p><b>Flombelysning</b></p> <p>Flombelysningen på Lydighetssiden fungerte ikke. Klubbens leverandør på elektro, Svithun Elektro undersøkte og fant ut at kablen som går i bakken per i dag har jordfeil/kortslutning mellom lederne og derfor må det legges ny kabel i jorden.</p> <p><b>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 kablen når den er nedgravet.</b></p> <p><b>08.01.2018 Tillegg informasjon om ødelagte lys på agility-siden ref. e-post fra Jan Haukeland</b></p> <p>Manglende utelys på AG delen av banen</p> <p>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 LYSFIX. De benytter en lift bil og klarer å skifte lysrørene / pærene fra utsiden.</p> <p><b>Lene kontakter lysfix (LYSE) for å ordne dette.</b></p> <p><b>29.01.2018: Lene må purre på LYSFIX</b></p> <p><b>26.02.2018 - Lysfix mener dette ikke har blitt gjort ordentlig og det er farlig. De ville ikke skifte pærene før det ble ordnet. Styret godkjenner at dette blir fikset. Lene kontakter Lysfix igjen og sier at vi vil ha fastpris.</b></p>	Lene																																																			

11/18	<p><b>Støtteordning NKK region Rogaland</b></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> <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>Kvitteringer sendes til: nkkrogaland@gmail.com, med kopi til undertegnede, sammen med et konto nr. for utbetaling.</p> <p>Vi gjør oppmerksom på at når en klubb har fått tildelt midler fra støtteordningen, vil det i prinsippet bli en karantenetid på 5 år for å kunne få tildelt ny støtte. Likevel kan det lønne seg å søke før den tid, da karantenetiden ikke er «absolutt» dersom et lavere antall klubber søker om midler, eller maksimal beløpet det året ikke er oversteget.</p> <p>Vi ønsker dere en god jul og et godt nytt år, med mange gode hundepoplevelser.</p> <p><b>Maling av hallen er søkt om. Vi må komme tilbake med utlegg/faktura på dette. Lene sender dette.</b></p> <p><b>29.01.2018: Frist er 1. juli 2018</b></p> <p><b>26.02.2018 : Sak avventes. Lene rapporterer før fristen.</b></p>	Lene		
10/18	<p><b>Avtale 180.no</b></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><b>Denne betales nå, men neste styre bør diskutere videre markedsføring f.eks google adwords og facebook markedsføring. Neste styret får ta avgjørelser på dette.</b></p> <p><b>26.02.2018 Sak avventes</b></p>			
12/18	<p><b>Utleie av hallen</b></p>	Lene		x
14/18	<p><b>Fadderordning</b></p> <p>Ref e.post fra Isabelle Simonsen</p>	Lene		

	<p>Jeg vil foreslå en fadderordning hvor erfarne utøvere har "fadderbarn" som de følger opp."Fadderbarna" kan få hjelp av fadderen 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> <p><b>OK. Arbeidsgruppen kan ta dette videre. Nytt styre etter årsmøte 2018 får ta stilling til forslag utarbeidet av arbeidsgruppen. Lene svarer Isabelle</b></p> <p><b>26.02.2018 : Sak avventes</b></p>			
17/18	<p><b>Dugnad vinter</b></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><b>Interimstyret eller ansvarlig utvalg kaller inn til dugnad innen kort tid. 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. Nina svarer Jan.</b></p> <p><b>26.02.2018: Sak avsluttet.</b></p>	Nina		
18/18	<p><b>Helse, miljø og sikkerhet</b></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</p>			

	<p>og dette bør skrapes vekk og deretter må det påføres grus for å bedre situasjonen</p> <p><b>Se sak 67/17 ang. midlertidig løsning av 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.) Nina svarer Jan.</b></p> <p><b>26.02.2018: Sak avsluttet - tas med i andre saker.</b></p>			
22/18	<p><b>Låsing av toalettdør</b></p> <p>Ref. e-post fra Jan Haukeland</p> <p>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.</p> <p><b>Informere nøkkelinnehavere om skjerping av rutine med å huske å låse også toalettene før man forlater området. Nina svarer Jan.</b></p> <p><b>26.02.2018 : Sak avsluttes</b></p>			
24/18	<p><b>Valpeslipp på Valpekurs</b></p> <p>Forslag fra Mona Staddeland om å få til et område for valpeslipp hvor valper ikke kommer seg ut. Til bruk på valpekurs.</p> <p><b>For å få til dette må gjerder kjøpes. Legges inn som forslag til budsjett 2018 på årsmøte.</b></p> <p><b>26.02.2018 : Sak avventes ref. sak om kurskompendier</b></p>			
25/18	<p><b>Treningsavgift</b></p> <p>Sak fra medlem: Karoline Haga Jeg lurer på om det er en mulighet å bare betale 500kr i treningsavgift for et halvt år til å begynne med, siden det er usikkert om jeg fortsatt bor her til sommeren.</p> <p><b>29.01.2018: Per idag har vi ingen retningslinjer for å gi rabatt, i tillegg vil den nye online betalingsløsningen gjøre det vanskelig å håndtere. Nytt styre får ta dette etter årsmøtet 2018.</b></p> <p><b>26.02.2018 : Sak avventes</b></p>			
26/18	<p><b>Toalett</b> Det ene toalettet er ødelagt og må fikses.</p> <p><b>29.01.2018: Lene kontakter rørlegger</b></p> <p><b>26.02.2018 : Sak avventes</b></p>			
27/18	<p><b>Storcash bedriftskort</b></p> <p>Ref.e-post fra Anita:</p>	Bertha		

	<p>Da ordner jeg bedriftskort til klubben hos Storcash. Denne kan også bli brukt på andre butikker som kiwi etc (husker ikke alle hun nevnte). Det tar 3 uker til vi får kortet. Kortet har pin kode så en trenger ikke oppgi noe navn, MEN vi må også ha med storcahs kortet som vi alltid må ha med for å handle der.</p> <p>lom at det går under Norgesgruppen så er det mulig norengros eller noen av de som forhandler kopipapir, vaskemidler etc også ligger under dette kortet. Jeg sjekker.</p> <p>21.02.2018: priser ligger her  <a href="https://drive.google.com/open?id=0B7FnMSxZd8TSSjVXWjFtaFN3bGRrNXBCd3FuR0JrX1RDOWtN">https://drive.google.com/open?id=0B7FnMSxZd8TSSjVXWjFtaFN3bGRrNXBCd3FuR0JrX1RDOWtN</a></p> <p><b>26.02.2019 Bertha sjekker med Anita status på dette. Bør være instruks for bruk av kortet eller bedriftsavtale for utvalgene. Bertha sjekker med Anita og muligheter for bedriftskonto hos f.eks staples etc.</b></p>			
28/18	<p><b>Leie av hallen</b></p> <p>Ronnie Stormyr ønsker å leie hallen forbindelse med et hundekurs for trening av hverdagslydighet en helg (problemhunder). Lene har sendt priser og vi må diskutere om dette er i konkurranse med oss.</p> <p><b>29.01.2018: Dette er så nærliggende våre egne aktiviteter og det er vår policy å ikke leie ut til konkurrerende virksomhet.</b></p> <p><b>26.02.2018: Sak avsluttes</b></p>			
29/18	<p><b>Minnevegg</b></p> <p><b>29.01.2018: Vi har dessverre ikke plass eller mulighet for å ha en minnevegg hos oss.</b></p> <p><b>26.02.2018: Sak avsluttes</b></p>			
30/18	<p><b>Nøkkeltkriterier</b></p> <p>Vi bør informere og minne om nye nøkkeltkriterier og skjema. Har fått flere spørsmål allerede, så det kommer bare til å komme mer.</p> <p><b>29.01.2018: Hvordan gjøre dette i praksis, signatur etc</b></p> <p><b>26.02.2018: Nytt møte ang. nøkkeltkriterier.</b></p>			
31/18	<p><b>Lyddemping i hallen</b></p> <p>Forslag fra Kathrine Vestersjø</p> <p><b>29.01.2018: Neste styret tar dette</b></p> <p><b>26.02.2018: Sak avventes</b></p>			
32/18	<p><b>Flere traller til å flytte sandsekker/gjerdestøtter</b></p> <p>Forslag fra Kathrine Vestersjø</p>			

	<p><b>29.01.2018: Neste styret tar dette</b></p> <p><b>26.02.2018: Sak avventes</b></p>			
33/18	<p><b>Mulighet for å bytte lønn i dugnadstimer, feks som medhjelper på et nybegynnerkurs.</b></p> <p>Forslag fra Kathrine Vestersjø</p> <p><b>29.01.2018: Neste styret tar dette</b></p> <p><b>26.02.2018: Sak avventes</b></p>			
34/18	<p><b>Selge det "gamle" tidtakersystemet og kjøpe en til av den nye sorten.</b></p> <p>Forslag fra Kathrine Vestersjø Sak for AG utvalget. Send saken videre til de.</p> <p><b>29.01.2018: Saken sendes videre til agilityutvalget</b></p> <p><b>26.02.2018: Sak avsluttes</b></p>			
35/18	<p><b>Bygge på hallen(mot e39) og lage rom til cafe/varmestue, med vinduer inn mot hallen.</b></p> <p>Forslag fra Kathrine Vestersjø Legges til som forslag årsmøte.</p> <p><b>29.01.2018: Vi har ikke økonomi til å gjøre dette per dags dato. I tillegg vil det gå på bekostning av det nye planlagte valpeslippsområdet, eller så må det tas av områder fra agility eller Ip-siden.</b></p> <p><b>26.02.2018: Sak avsluttes. Forslaget forkastet på årsmøtet.</b></p>			
36/18	<p><b>Støtte Norske agilitylandslaget</b></p> <p>Ref. epost Nina Bergersen. Det norske agilitylandslaget trenger all den støtten vi kan få fra frivillige og samarbeidspartnere. Vi håper at dere har mulighet til å støtte oss med kr 1500,-. For denne prisen får dere logoen deres på agilitylandslagets hjemmeside med link direkte til deres egen hjemmeside.</p> <p>Den økonomiske støtten vil uavkortet komme landslagsutøverne til gode.</p> <p><b>29.01.2018: Dette ønsker vi å støtte.</b></p> <p><b>26.02.2018: Sak avsluttes.</b></p>			
37/18	<p><b>NKK trinn 1 Instruktør kurs</b></p>			



	<p><b>29.01.2018: NKK Region Rogaland legger ut kurs, minimum 6 og maksimum 10. Vi ønsker å utdanne flere instruktører. Se NKK region Rogaland for annonsering for kurs:</b>  <a href="http://web2.nkk.no/no/om_nkk/nkks_regioner/nkk_region_rogaland/">http://web2.nkk.no/no/om_nkk/nkks_regioner/nkk_region_rogaland/</a></p> <p><b>26.02.2018: Facebookgruppe for interesserte er opprettet. Sak avventes.</b></p>			
38/18	<p><b>Priser utleie</b>  må ses på av neste styre</p> <p><b>29.01.2018: Nytt styre tar denne saken</b></p> <p><b>26.02.2018: Sak avventes</b></p>			
39/18	<p><b>Lamineringsmaskin</b>  Anita Løland ønsker at klubben skal ha lamineringsmaskin. Anita handler dette og får refundert av klubben.</p> <p><b>29.01.2018: Dette er i orden.</b></p> <p><b>26.02.2018: Sak avsluttes.</b></p>			
40/18	<p><b>Støtte til dommerutdanning</b></p> <p><b>26.02.2018: Sak avsluttes.</b></p>			x
41/18	<p><b>Ordstyrer årsmøtet</b>  Ingve Helgeland har sagt ja til å være ordstyrer og interimstyret foreslår ham.</p> <p><b>29.01.2018: foreslås inn på årsmøtet</b></p> <p><b>26.02.2018: Sak avsluttes.</b></p>			
42/18	<p><b>Fra kursansvarlig</b></p> <p>Vil med dette be dere se på tildeling av tid til kurser i hallen. Pr i dag er det kun mulig å arrangere kurs onsdager og torsdager 1730 – 1900 på ukedager inne i hallen. På disse tidene er det nå satt opp valpekurs og videregående kurs. Disse går fram til sommerferien. Det har blitt forsøkt fredags og helge kurs, men vanskelig å få fullt opp disse kursene og dårlig oppmøte.</p> <p>Pga av interesse, er det ønskelig å sette opp et appellmerke kurs og et ekstra valpekurs. Vi har fra før av, disponert onsdagen til kurs i hallen på lydighetssiden. Denne dagen er nå blitt tildelt utstillingstrening, som var før ute på mandager kl. 1800-1900.</p> <p>Det er av klubbens interesse og økonomi at kursaktiviteten på Åsen er stor, og håper på en snarlig løsning.</p> <p><b>29.01.2018: Når det er sagt så ble det i 2017 bestemt av daværende styre at kurs skulle holdes ute og kun være innendørs når været ikke tillot noe annet.</b></p>			

	<p>Kan kursansvarlig sjekke om noen instruktører er villige til å holde nevnte kurs ute på samme tidspunkt?</p> <p><b>26.02.2018: Sak avventes.</b></p>			
--	---	--	--	--

**NYE SAKER:**

Punkt	Sak	Ansvarlig	Frist	Ei off.
44/18	<p><b>Ny refusjonsrutine for utlegg gjort av klubbens medlemmer, gjelder også instruktørlønn</b></p> <p><a href="https://goo.gl/forms/SRxmKAXIFQoff1uC2">https://goo.gl/forms/SRxmKAXIFQoff1uC2</a></p> <p><b>Kommentar fra kursansvarlig</b></p> <p>Hei, Flott med nytt system når det gjelder refusjon av lønn og utlegg! Men 30 dager fra innsendt refusjon når det gjelder utlegg og lønn er etter min mening ikke greit. Vi er ikke en bedrift. Det må og printeres at det blir sendt en bekreftelse på mail når refusjonen sendes inn. Ellers blir det bare enveis kommunikasjon. Der kan det også stå dager som forventes at lønn/utlegg blir utbetalt til konto på bekreftelses mailen. Så slipper dere også ekstra mailer angående dette. Ber om tilbakemelding på mail.</p> <p>Mvh Merethe Nilsen</p> <p><b>26.02.2018 Endre dette til hver 14.dag. Sak fortsettes neste styremøte.</b></p>			
45/18	<p><b>Godkjenning av utbetalinger rett etter årsmøte,</b> Endel utbetalinger lå i listen til godkjenning, Anita Jansen gjorde dette tidligere og fikk fullmakt til å godkjenne disse frem til det neste styre er konstituert.</p> <p><b>26.02.2018 Det nye styret har godkjent dette pr. e-post.</b></p>			
46/18	<p><b>Manglende revisorberetning</b></p> <p>Revisor skal lage beretning 26.02.2018. Han forklarer at han tidligere har mottatt honorar for dette "privat" slik at han ikke måtte legge på mva på fakturaen og gjøre den dyrere. SBK har tidligere bare overført penger til konto</p> <p><b>26.02.2018 Styret er enig om at vi ikke ønsker at dette gjøres "privat" (uten mva) og godkjenner at han kan sende faktura på dette med mva inkludert. Lene tar kontakt ang. dette.</b></p>			
47/18	<p><b>Utbetaling av instruktørlønn</b></p>			x

--	--	--	--	--

**EVENTUELT:**

Punkt	Sak	Ansvarlig	Frist	Ei off.

**NB.** Pga veldig mange innkommende saker og et helt nytt styre som måtte konstitueres først ble det ikke tid til å gå gjennom alle nye innkomne saker. Disse er flyttet til neste styremøte. Det er blitt bestemt at vi fortsetter med sakslisten på et fremskyndet møte i mars. Vi har også avtalt å møtes for å diskutere Nøkkeltreterier, og kurs/kurskompendier i egne møter.

Fremtidige møtedatoer:

17.03.2018 kl. 10:00 - 12:00 Nøkkeltreterier

17.03.2018 kl. 12:30 - 14:00 Ordinært styremøte

15.04.2018 kl. 14:00 -17:00 Kurs/Kurskompendier

30.04.2018 kl. 18:00 -21:00 Ordinært styremøte