

Styremøte Sør-Rogaland Brukshund klubb, internt dokument			
		Dagsorden nr..	Antall sider
		007-2018	
Emne:			Møtenr.
Ordinært styremøte			07-18
Dato:	Kl.	Lokasjon	
30.04.2018	18:00-21:00	Klubbhuset på Åsen	
Referat ved:			Signaturodato
Nina Johannessen			30.04.2018
Deltakere med stemmerett:			
Lene Kristin Wilhelmsen, Nina Elisabeth Johannessen, Linda Marie Runde, Carina Busch Solheim,			
Fraværende:			
Anne Svensen, Bertha Larsen, Eloise Willems, Anita Løland			
Kopi til:			
Styremedlemmer			

FASTE SAKER:							
Saksnr.	Sak	Mer informasjon	Ansvarlig	Frist	Ei off.	Status	Vedtak
A1	A1 - Godkjenning av innkalling og dagsorden					Fast sak	Godkjent
A2	A2 - Godkjenning av referat fra styremøte 15.04.2018					Fast sak	Godkjent
B	B - Hjemmeside, Facebooksider og Facebookgrupper	Carina har svart på henvendelser på facebook, noe har blitt sendt videre til andre deler av org. Hjemmeside har blitt oppdatert med referat + oppdaterte nøkkeltreter				Fast sak	Godkjent
C	C – Regnskap pr.	På bok: 321.163 + 69.997 sparekonto Utbetalinger over 5000 NOK denne mnd (13.04-23.04): - Kursansvarlig - Kioskvarer (Agility) - Strøm - Agilityutstyr (Dyrebutikken Gressvik)				Fast sak	Godkjent
D	D - Innkommet post	Kommet inn en nøkkel til nøkkelansvarlig				Fast sak	Godkjent
E	E - Fremtidige møtedatoer	28.mai - Ordinært Styremøte 18:00 (Bertha fikser snacks) 11.juni - Ordinært Styremøte 18:00 (Carina fikser snacks)				Fast sak	Godkjent

TIDLIGERE SAKER:						
Saksnr.	Sak	Ansvarlig	Frist	Ei off.	Status	Vedtak
50/17	Malingsdugnad				Pågående	Lar saken stå til neste styre etter årsmøte 2018 26.02.2018 - Avvent 30.04.2018 - Tar kontakt med malefirma for innhenting av pris og tidspunkt.
58/17	Ta med andre for å trene inne på området				Pågående	Regler for bruk av hallen må oppdateres med informasjonen. Sak avventes til etter årsmøte.
67/17	Drenering rundt banen, er det mulig å få kommunen til å se på dette?				Pågående	26.02.18 Avvent
71/17	Nøkkelsansvarlig	Linda			Pågående	26.02.2018 - Linda er ny nøkkelsansvarlig. 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. 17.03.2018 Jobbes videre med.
78/17	Ny izettle kortleser	Bertha			Pågående	17.03.18 Mangler login - skal få ordnet dette også. 30.04.2018 Bertha ikke tilstede - utsettes
85/17	SBK 50 år	Bertha		x	Pågående	
07/18	Forsikringer	Lene		x	Pågående	
08/18	Flombelysning	Lene			Pågående	29.01.2018: Lene må purre på LYSFIX 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. 17.03.2018 - Lene ønsker at noen andre får ansvar. Legges ut på facebook "vaktmester rolle". 23.04.2018 - Nina Purret på lysfix. 30.04.2018 - Purre igjen på Lysfix eventuelt ta kontakt med Svithun elektro. Må også graves for å legge ned flombelysning kabel fra vestsiden (LP).
11/18	Støtteordning NKK region Rogaland	Lene			Pågående	Maling av hallen er søkt om. Vi må komme tilbake med utlegg/faktura på dette. Lene sender dette. 29.01.2018: Frist er 1. juli 2018 26.02.2018 : Sak avventes. Lene rapporterer før fristen.
14/18	Fadderordning				Pågående	OK. Arbeidsgruppen kan ta dette videre. Nytt styre etter årsmøte 2018 får ta stilling til forslag utarbeidet av arbeidsgruppen. Lene svarer Isabelle 26.02.2018 : Sak avventes 17.03.2018 Diskutert videre omfang og oppgaver. Carina tar dette videre med arbeidsgruppe. 04.04.2018 Mottatt nytt forslag for fadderordning.

TIDLIGERE SAKER:						
Saksnr.	Sak	Ansvarlig	Frist	Ei off.	Status	Vedtak
24/18	Valpeslipp på Valpekurs	Lene			Pågående	17.03.2018 Utgiften er godkjent på årsmøtet ang. valpeslippsområdet, men det bør diskutere praksis om valpeslipp i kurs. 15.04 - Selv om utgiftene er godkjent på årsmøte for valpeslippsområde har styret konkludert med at vi har ikke plass og mulighet til å gjennomføre et bra og trygt valpeslipp hos oss. Heller ta opp sosialisering og språk på kurset. og viktigheten av dette hjemme.
26/18	Toalett				Avsluttes	29.01.2018: Lene kontakter rørlegger 26.02.2018 : Sak avventes 17.03.2018 - Lene ønsker at noen andre får ansvar. Legges ut på facebook "vaktmester rolle". 30.04.2018 - Toalettet ser ut til å være i orden, men do-lokket må festes. Gjøres på dugnad. Sak avsluttes.
27/18	Storcash bedriftskort	Bertha			Pågående	26.02.2018 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. 17.03.2018 - Bedriftskort gir avtale hos Nor-Engros også- 30.04.2018 - Bertha ikke tilstede, sak utsettes.
30/18	Nøkkelskriterier	Carina			Pågående	26.02.2018: Nytt møte ang. nøkkelskriterier. 17.03.2018: - Legges ut post på facebook om nytt skjema for dugnadstimer og minner om nye regler. Linke til nye roller man kan inneha på nettsidene.
31/18	Lyddemping i hallen				Pågående	29.01.2018: Neste styret tar dette 26.02.2018: Sak avventes
32/18	Flere traller til å flytte sandsekker/gjerdestøtter				Pågående	29.01.2018: Neste styret tar dette 26.02.2018: Sak avventes
33/18	Mulighet for å bytte lønn i dugnadstimer, feks som medhjelper på et nybegynnerkurs.				Pågående	29.01.2018: Neste styret tar dette 26.02.2018: Sak avventes
37/18	NKK trinn 1 Instruktør kurs				Pågående	17.03.2018 - Linda foreslår instruktør. Legges til på facebookgruppe. 02.05.2018 - Linda McDowall er forespurt
38/18	Priser utleie				Pågående	29.01.2018: Nytt styre tar denne saken 26.02.2018: Sak avventes
42/18	Tildeling tid kurs i hallen	Lene			Pågående	26.02.2018: Sak avventes. 15.04.2018 - Mandag 17:30-19:00 er ledig ute (Rally er inne) Informere Rally om at de kan være ute etter kl. 19:00 de dager det er satt opp kurs. Hallen holdes av hele året onsdag og torsdag 17:30-19:00 og mandag 17-18 kursvirksomhet, og da er det også ledig ute på samme tidspunkt. 30.04.2018 Vedtak fra 15.04.2018 var litt misvisende. Mandager er det ledig for kurs UTE kl. 17:30-19 og INNE fra 17-18. Hvis Rallylydigheten har lyst å trene UTE på mandager hvor det er satt opp kurs UTE må de vente til etter 19:00

TIDLIGERE SAKER:						
Saksnr.	Sak	Ansvarlig	Frist	Ei off.	Status	Vedtak
50/18	Refundering av kurspåmeldinger	Lene Anne			Pågående	17.03.2018 Avvent 15.04.2018 Kursrefusjon skal endres til Stripe. Kursansvarlig skal fortsatt bruke refusjonsskjema, men huke av for refusjon av påmeldingsavgift. Ang. refusjon av hele eller deler av påmeldingsavgiften: frem til 24 timer etter påmelding = hele beløpet refunderes frem til 7 dager før kurset refunderes 50 % 7 dager før kurset refunderes kurset ikke. Dette må informeres om på påmeldingsskjema og våre nettsider. Hvis vi flytter kurset eller bytter instruktør får man full refundering tilbake. Spørsmål om tilbakebetaling utover det som står over tas sak for sak, sendes inn til styret.
52/18	Treningstider LP	Nina			Pågående	17.03.2018 Vi ønsker at nybegynnere skal få beholde 18-19 for å legge til rette. Forstår behov for å legge inn FCI klasse 3 egne treninger. Kom tilbake med nytt forslag. Hva med å dele opp torsdagen også? Dugnadstimer for nøkkel - lede nybegynnertreninger.
56/18	Innkommet sak medlem			x	Pågående	
57/18	Kurs Eva Marie - Konkurransespsykologi	Nina			Avsluttes	17.03.2018 - Ikke gjennomgått. Tas på neste styremøte. 30.04.2018 - Alle kurs som arrangeres påområdet skal være i SBK sin regi, og SBK tar økonomisk ansvar. 200,- tillegget for kurs med eksterne instruktører fjernes. Kursavgiften settes til 200,- kr ekstra for ikke-medlemmer som på alle andre kurs. Kursavgiften skal kjøres via vår betalingsløsning på nettsidene og ikke gå via private kontoer. Påmelding via nettsidene sikrer førstemann til mølla-prinsippet. Sak avsluttes.
58/18	Kunstgresset ute er ikke forsikret.				Avsluttes	17.03.2018 Se sak 07/18. Sak avsluttes
59/18	Vedlikehold av kunstgress				Avsluttes	12.03.2018 E-post fra Agilityutvalget: Utvalget kan ikke godkjenne fritak fra å være stevnehjelp på SBK sine stevner. Vi er helt avhengige av alle våre medlemmer som går stevner for å kunne avholde arrangementer av god kvalitet og for å klare å fordele arbeidslasten under travle stevnehelger. Vi håper det er forståelse for dette 17.03.2018 Se sak 03/18. Sak avsluttes.
61/18	LP trenger mer plass, innkommet fra Ine Beate Reitan				Avsluttes	17.03.2018 - Forslaget oversendes agilityutvalget. Ingenting i veien for å si fra om å bruke hallen på spesifikke datoer så lenge det ikke kræsjer med faste oppsatte treningstider (ref. respitt for AG). 30.04.2018 Sak avsluttes. LP kan spørre om spesifikke datoer.
63/18	Fra administrasjonen i NKK				Avsluttes	17.03.2018 Sak avventes 30.04.2018 Denne har dessverre ikke blitt prioritert pga mange saker. Sak avsluttes.
66/18	Informasjon fra kursansvarlig				Avsluttes	17.03 Sak avsluttes. Webansvarlig har ordnet dette.
67/18	Mail fra medlem til NKK med styret på kopi			x	Avsluttes	
71/18	Innkjøp av strøsandkasse, forslag fra nestleder				Pågående	17.03.2018 Avvent.

TIDLIGERE SAKER:						
Saksnr.	Sak	Ansvarlig	Frist	Ei off.	Status	Vedtak
73/18	Innkommet sak av eventbyrå				Avsluttes	17.03.2018 E-post besvart. Sendt link til nettsidene våre. sak avsluttes.
79/18	Høring fra NKK vedrørende organisering	Carina			Pågående	17.03.2018 Sak avventes 20 mai frist. 30.04.2018 Legge ut på facebook om noen har kommentarer send til styret.
81/18	Jubileumsbok	Lene			Pågående	17.03.2018 Det finnes en bok for 40 års jubileum. Lene kontakter Bjørg for å få status på denne og om den kan brukes.
84/18	SR Bank Lag/organisasjon				Pågående	17.03.2018 Anne ser på dette og svarer.
87/18	Internett - bytte leverandør?				Pågående	17.03.2018 Sak avventes
88/18	Behandling av anonyme saker			x	Pågående	
89/19	Møte med utvalgslederne for å diskutere økonomi etc.			x	Avsluttes	
90/19	3.mai hele rogaland rydder	Bertha			Pågående	17.03.2018 Vedtak: Vi blir med på dette. Lage event og legge ut etter påske. Ikke dugnadstimer, men blest og arrangement. La hundene rydde også. God markedsføring av klubben. 30.04.2018 Bertha ikke tilstede på møte, Vi har dugnad samme dag og da oppfordres det til å plukke søppel rundt området også. Man får dugnadstimer for dette.
91/18	Forslag medlemskveld				Pågående	17.03.2018 Det er i orden. Medlemskveld kan avholdes.
92/18	Kursbok	Nina		x	Avsluttes	
94/18	Klage			x	Pågående	
97/18	Avfallscontainer 4 dagers stevne	Anne			Pågående	17.03.2018 Venter på tilbakemelding om tilbud. Sjekke opp mot tømning av søppel fra kommunen. 09.04.2018 Sponsoravtale Franzefoss container godkjent på Facebook styregruppe. Det viser seg at for vanlig søppelhåndtering blir det dyrere med Franzefoss, så vi fortsetter med Renovasjonen (stavanger kommune). Skilt på plassen - avtale om hvor lenge, hvor stort, materiale etc. 30.04.2018 - Avtale om at skiltet kan henge 1 år og være lik størrelse som de andre. Mottar sponsoravtale dokument som skal signeres.
100/18	Finne dato for eget økonomimøte og dato for møte med Ket Risa (utstilling for å revidere denne ordningen før sommeren)	Lene		x	Avsluttes	

TIDLIGERE SAKER:						
Saksnr.	Sak	Ansvarlig	Frist	Ei off.	Status	Vedtak
101/18	Tomt for tørkepapir	Lene			Avsluttes	17.03.2018 Ingen svar enda. Lene purrer. 30.04.2018 Fikset. Sak avsluttes
102/18	Stripe - merking innbetaling	Lene Anne			Pågående	12.03.18 Isabelle har testet og Lene/Anne tar dette videre.
105/18	Styreinstruks	Lene			Pågående	17.03.2018 Sak avventes.
106/18	Informasjon til styret			x	Pågående	
107/18	Holdningsarbeid i klubben			x	Pågående	
109/18	Reklamere for andre klubbers kurs	Lene			Pågående	17.03.2018 Ref. sak 108/18. Utarbeide retningslinjer for hva som skal kunne reklameres for og ikke. Sak til kurskompendiemøte 15.04.2018 OK at medlemmer selv legger ut informasjon på vår facebookgruppe om ikke-konkurrerende kurs som er arrangert av medlemsklubber av NKK.
110/18	Oppdatering Instruktørveiledning	Nina			Pågående	15.04.2018 - OK, godkjent med endring. Instruktør honorar pr deltaker: Ikke NKK godkjent instruktør 300,- NKK godkjent instruktør 500,- Hjelpeinstruktør honorar pr deltaker 150,- Lage litteraturliste med godkjente bøker/teori som vi kan anbefale på kurs.
111/18	Instruktørsamling	Lene			Pågående	15.04.2018 Arrangeres etter sommeren.
113/18	Maksimalt antall kurs per år	Lene			Pågående	15.04.2018 Ingen instruktører skal tjene mer enn 45.000,- pr. år, istedenfor tak på antall kurs
114/18	Maksimalt antall deltakere på kurs	Lene			Pågående	15.04.2018 Styret er enig i at det bør settes tak på alle kurs på 10stk pr. kurs Hovedinstruktør kan ha maks 6 deltakere. Med hjelpeinstruktør kan man ha maks 4 ekstra. Dette er i tråd med NKK sin anbefaling. Antall deltakere avtales med instruktør på forhånd
117/18	Markering av området med navn.	Lene			Pågående	15.04.2018 Oppdatere kalender med områder gitt navn A, B, C D.

NYE SAKER:						
Saksnr.	Sak	Ansvarlig	Frist	Ei off.	Status	Vedtak
118/18	NKK medlemskveld				Avsluttes	30.04.2018 Til informasjon. Sak avsluttes
119/18	epost-faktura fra Telenor				Avsluttes	30.04.2018 Til informasjon. Sak avsluttes
120/28	Premie-dugnad				Avsluttes	27.03.2018 Godkjent på Facebook styregruppe. Lene legger inn i kalenderen at klubbhuset reserveres. Sak avsluttes.
121/18	Reklame i hallen				Pågående	30.04.2018 Sak avventes
122/18	Momskompensasjon	Anne			Pågående	30.04.2018 Anne ordner dette. Frist 1.september.
123/18	Vårdugnad	Nina Carina Bertha			Pågående	21.03.2018 Diskutert på Facebook Styregruppe. Dato satt til 2-3 mai 2018 for å inkludere "hele rogaland rydder" som er 3.mai. Dugnadstimer gis for dette. Man kan trene samtidig. Informasjon og arrangement lagt ut på facebook. 30.04.2018 Laget liste over arbeidsoppgaver som legges i skuret. Må handle inn kantklipper, hørselsvern, lyspærer og hyller til toalett og kasser til premier.
124/18	Samtykkeerklæring for bruk av treningshallen				Avsluttes	20.03.2018 Godkjent på Facebook Styregruppe. Lagt ut med skjema for registrering av trening i hallen.
125/18	Skjema for registrering av trening i hallen				Avsluttes	20.03.2018 Godkjent på Facebook Styregruppe. Lagt ut med samtykkeerklæring 11.04.2018 Skilt med oppfordring av registrering av trening i hallen med QR kode er godkjent, bestilt og hengt opp ref. Facebookgruppe styret.
126/18	Rolleavtaler				Pågående	30.04.2018 Sak avventes
127/18	Beslutningsmatrise/mandat				Pågående	30.04.2018 Sak avventes
128/18	Regnskapsfører	Lene			Pågående	30.04.2018 Avtale mottatt fra Accomodo som signeres av Lene. Styret har godkjent på Facebook styregruppe at leverandør skal benyttes.
129/18	GDPR og personvern				Pågående	30.04.2018 Sak avventes
130/18	Innkjøp Agilityutstyr				Avsluttes	27.03.2018 Godkjent på Facebook Styregruppe
131/18	Overføring av dugnadstimer	Lene			Avsluttes	14.04.2018 Med de nye nøkkelkriteriene bør det ikke være noe problem å oppfylle antall timer. I enkelte tilfeller kan det være vi kan godkjenne overføring av timer, men ønsker ikke å gjøre det i dette tilfellet. 30.04.2018. Sak avsluttes
132/18	Moderering på Facebook gruppe				Avsluttes	30.04.2018 Det er ikke behov for å moderere på generelt grunnlag, men ved enkelte poster kan vi i styret diskutere om det skal kommenteres at SBK ikke stiller seg bak innlegget eventuelt om det skal fjernes. Da skal den som poster bli informert om grunn. Sak avsluttes.
133/18	Nye lover/vedtekter godkjennes ikke av NKK	Nina			Pågående	30.04.2018 Sak avventes
134/18	Sponsing til satsningsgruppe agility				Pågående	30.04.2018 Sak avventes
135/18	Godkjent dugnadstimer	Nina			Avsluttes	30.04.2018 Kan få 2 dugnadstimer for dette. Sak avsluttes.
136/18	Lyspærer på toalett	Nina			Avsluttes	30.04.2018 Ordnes til dugnad. Sak avsluttes.
137/18	Dobbeltbooking i kalenderen				Pågående	30.04.2018 Sak avventes
138/18	Klage på vedtak sak 116/18			x	Pågående	

139/19	Forslag om å kjøpe inn ATV til klubben				Pågående	30.04.2018 Inntil videre er det Johnny som vedlikeholder kunstgresset med sin egen ATV. vi må heller kjøpe inn container til dette.
149/18	LP stevner				Pågående	30.04.2018 Avvent
141/18	Sølskurs i regi av klubben	Nina			Pågående	30.04.2018 Det er ønskelig å sette opp dette kurset. Kursansvarlig informeres. Ang. leie eller å kjøpe inn kursutstyr er dette opp til kursansvarlig. Sak avsluttes
142/18	Tilbakemeldinger på utstillingsteknikk-treningstid	Lene			Pågående	30.04.2017 Vi ønsker å videreføre utstillingstreningen ut året da det har vært populært og godt oppmøte. Ket Risa bes fortsette etter sommeren med følgende avtale: 500,- NOK pr. gang til instruktøren. Reglene for hallen gjelder (enten treningsavgift eller 50,- pr. gang) Jærutstillingskomite får fortsatt gratis trening. Ny evaluering ved årsslutt.
143/18	Medlemskveld ønsker å være i hallen				Avsluttes	30.04.2018 OK, kan bruke AG siden av hallen. Informere AG utvalget og LP utvalget. Sak avsluttes.
144/18	Støtte til deltaker VM Lydighet				Avsluttes	30.04.2018 Vi ønsker å støtte dette. Hun får 3000kr fra SBK. Bes fylle inn refusjonsskjema. Bruk e.post som bilag. Sak avsluttes
145/18	Materialforvalter-rolle				Pågående	30.04.2018 Mottar søknader innen 1.juni. Dersom det er flere som vil ha samme rolle blir oppgaven tildelt den med høyest ansiennitet i klubben.
146/18	Forslag dugnadstimer for respitt-dommer AG	Nina			Avsluttes	30.04.2018 Dette er OK. AG utvalget informeres. Sak avsluttes.
147/18	Nyhet NKK - blod-og fersksporsprøve program				Pågående	30.04.2018 Sak avventes

EVENTUELT:						
Saksnr.	Sak	Ansvarlig	Frist	Ei off.	Status	Vedtak
148/18	A melding og skattekort	Nina			Avsluttes	30.04.2018 A-melding og skattekort er ivaretatt på de instruktører og renholder som får utbetalt mer enn 10.000 kr.
149/18	Prosjektregnskap pr. avd	Nina			Avsluttes	30.04.2018 Dette vil bli tatt opp med nytt regnskapsfirma.
150/18	Treningsavgift endring pris	Nina			Avsluttes	30.04.2018 Det skal endres til å også inkludere honnør rabatt. Må kunne dokumenteres på lik linje med studentbevis.
151/18	17.mai tog (folketog)	Nina			Avsluttes	30.04.2018 Svare til NKK rogaland at SBK ikke ønsker å oppfordre til at hunder blir med i 17.mai toget. Anbefale NKK Rogaland å se på sine egne retningslinjer rundt dette.
152/18	Grillfest	Lene Carina			Pågående	30.04.2018 Grillfest 13. juni 18;00. For alle medlemmer. Gratis grillmat. Hvis noen ønsker å hjelpe til kan de få dugnadstimer (5 timer). Legges ut på Facebook event.
153/18	Retningslinjer og instruksjoner på nettsidene				Pågående	30.04.2018 Avvent
154/18	Pizzabakeren konto	Linda			Pågående	30.04.2018 Bestilt konto, venter på passord.