

MØTE MELLOM STYRET OG UTVALGENE I SBK

27.08.2018 i Klubbhuset 18:00-20:00

Agenda

Agenda	1
Tilstede	2
1. Retningslinjer for klubben (§6-6):	3
2. Økonomi og retningslinjer for innkjøp	3
Økonomi for utvalgene	4
3. Treningstider/kurs (pr. 27.08.18)	4
Treningstider	4
Kalender	5
4. Eksterne kursinstruktører	5
5. Dugnad	5
6. Fadderordning	5
7. Eventuelt	6

Tilstede

Lene Kristin Wilhelmsen	Styret SBK
Nina Johannessen	Styret SBK
Linda Marie Runde	Styret SBK
Ine Sandhåland Skorpe	Agilityutvalget
Eivind Fossum	Agilityutvalget
Anita Jansen	Agilityutvalget
Veronika Vasseng	Rallylydighetsutvalget
Bertha S. Larsen	Rallylydighetsutvalget/styret
Bente Sørbø	Jærutstilling
Sofie Tjemsland	Agilityutvalget
Tone Furenes	Jærutstilling
Marit Anfinen	Lydighetsutvalget
Ine Beate Reitan	Lydighetsutvalget
Line Frøystad	Lydighetsutvalget
Björg Andreassen	Jærutstillingen
Merethe Nilsen	Kursansvarlig
Else Kristin Svendsen	Lydighet
Zsofia Horvath-Magyar	Jærutstillingen

1. Retningslinjer for klubben (§6-6):

- Det er ikke noe nytt. vi har samlet sammen eksisterende retningslinjer og listet opp det som ligger på nettsidene fra før.

Retningslinjer for utvalg

- Utvalgene kan gå gjennom disse og komme med tilbakemeldinger og spørsmål.
- Disse er godkjent fra styret, men er ikke skrevet i stein og kan endres ved behov

Utvalgets rolle og beslutningsmatrise

- Utvalgene kan gå gjennom disse og komme med tilbakemeldinger og spørsmål
- Spørsmål om hvorfor styret kan overstyre konkurransedatoer valgt av utvalgene. Dette er i tilfelle det er konflikt mellom utvalg etc.
- Dette er også godkjent fra styret, men kan endres ved behov.

2. Økonomi og retningslinjer for innkjøp

Refusjonsskjema:

- Refusjonsskjemaet er laget for å forenkle prosessen med tilbakebetaling. Det er gjort slik at når skjemaet er fylt ut vil det være mulig for regnskapsfører å behandle disse. Grunnen til at det tar opp til 14 dager er pga kapasitet og dobbel godkjenningssprosess som hver utbetaling må gjennom.
- Når man er usikker på refusjonsskjemaet, enten med tanke på utfylling eller fordi man ikke har bilag kan det sendes mail til styret.
- Spørsmål om refusjon av lag Agility. Dette skal legges på sponning av medlemmer. Forslag å legge til i parentes ved siden av "sponning av medlemmer (lag agility)".
- Spørsmål ang. hvordan man gjør det med refusjon av kurs når man ikke har bilag, kun e-poster, tas på eget møte med kursansvarlig 29.08.18.
- Styret undersøker muligheten for å få notifikasjon når ting er utbetalt. Man kan f.eks hake av i skjemaet om man ønsker tilbakemelding.
- Kjøp av utstyr kan bruke SBK kortet. Spør styret v/leder om å låne dette.
- Dersom det er nok kontanter kan også refusjon betales ut fra kontantkasse. Husk å skrive kvittering på dette.
- Refusjonsskjemaet har muligens litt mange punkter. Styret sjekker med regnskapsfører om dette kan kortes ned.
- Dersom man ikke vet total inkl. mva og eks. mva kan man sette samme beløp der.
- IBAN/utenlandsbetaling er det laget eget skjema. Dette skal deles med utvalgene.

- Styret legger ut refusjons linkene under “økonomi” i interne retningslinjer tilgjengelig på nett.

a. Økonomi for utvalgene

- Budsjett
 - Godkjenning av styret utenom budsjett
- Informert om retningslinjer for budsjett og at alle utgifter utenom budsjett må søkes om til styret. Dersom det ikke er levert budsjett må alt søkes om.

3. Treningstider/kurs (pr. 27.08.18)



b. Treningstider

- Rally har bedt om å bytte dag.
 - Lydighet ønsker hele hallen enkelte tider.
- Respitt legges inn i kalenderen med faktiske tider, ikke hele dager. Lydigheten kan ha hallen før respitter og flytte gjerdene og slippe å ta dem tilbake.
 - Styresak: Ta opp om gjerdene på lydighetssiden kan fjernes ute.
 - Forslag at Lydigheten kan få hele hallen tirsdag etter 20:00 og at Agility kan få hele hallen onsdag 20:00.
 - Utvalgene kan komme med motforestillinger til styret, men styret har endelig bestemmelsesrett for fordeling av treningstider.
 - Forslag at Rallylydighet bytter dag til torsdag eller får halve mandag og halve torsdag, rally sjekker internt og styret lager et nytt forslag.
 - Styret kommer med forslag til utvalgene
 - Kurstider må også tas hensyn til

c. Kalender

- Informere om dersom man vil holde av hallen spesifikke dager må styret informeres - Leder og Webansvarlig har tilgang.
- Organisasjonskart må oppdateres. Leder står som webansvarlig.

4. Eksterne kursinstruktører

Retningslinjer for innhenting av eksterne instruktører

- I utgangspunktet ønskes det at alle kurs som arrangeres i regi av SBK skal være første mann til mølla for at det skal være rettferdig. Utvalgene kan likevel bli belønnet for arbeid og ha et kurs hvor utvalgsmedlemmer har førsterett på kursplasser. Dette skal diskuteres i styret først og informeres om når det er godkjent.
- Andre kurs som ønskes å bookes utenom SBK sin regi må følge anminnelige leiepriser for området og håndteres helt utenom SBK (mtp. betaling, påmelding etc).
- Det bør ses på muligheten for å sette et tak på hvor mange kurs pr. utvalg pr. år for å ikke booke for mange helger fra kurshelger til andre helgekurs som klubben har rene inntekter på.

5. Dugnad

Dugnadsskjema HØST 2018

- Alle har tilgang til å føre opp ting som må gjøres.
- Fyll ut skjema. Eller send mail. Skal få inn dugnadsansvarlig - foreløpig er styret ansvarlig for dette.

6. Fadderordning

- Forslag om fadderordning fra agilityutvalget. Er det noe man ønsker å få til felles for alle utvalg?

- Styret lager et forslag som utvalgene får på høring. Fadder bør være tidsavgrenset og man bør få dugnadstimer for arbeidet.

7. Eventuelt

- Sletting av innlegg på facebook. Styret ønsker egentlig ikke å moderere innlegg på facebook gruppen. Innlegg som er av sensitiv natur og inneholder navn på enkeltpersoner blir fjernet og da informeres den som legger det ut ang. hvorfor det har blitt slettet. Dette har kun skjedd 2 ganger den siste tiden, begge to fra samme person og de ble håndtert på denne måten.