

<b>Styremøte Sør-Rogaland Brukshund klubb</b>			
		<b>Dagsorden nr..</b>	<b>Antall sider</b>
		010-2018	
<b>Emne:</b>		<b>Møtenr.</b>	
Ordinært styremøte		10-18	
<b>Dato:</b>	<b>Kl.</b>	<b>Lokasjon</b>	
20.08.2018	18:00-21:30	Klubbhuset på Åsen	
<b>Referat ved:</b>		<b>Signaturodato</b>	
Nina Johannessen		20.08.2018	
<b>Deltakere med stemmerett:</b>			
Lene Kristin Wilhelmsen, Nina Elisabeth Johannessen, Linda Marie Runde, Anne Svensen, Bertha Larsen Vara: Eloise Willems, Anita Løland			
<b>Fraværende:</b>			
<b>Kopi til:</b>			
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 11.06.2018					Fast sak	Godkjent
B	B - Hjemmeside, Facebooksider og Facebookgrupper	Webmaster har fått tilgang og begynt å svare på Facebook. Egen Facebookansvarlig vurdert, men vi ser an arbeidsmengde.				Fast sak	Godkjent
C	C – Regnskap pr. 13.08.2018	På bok: 521.306 + 69.997 sparekonto (13.08.2018) Utbetalinger over 5000 NOK sommeren 2018 (04.06-13.08.2018): - Vedlikehold kunstgress (JM Nebula) - Instruktørlønn - Overnatting + Middag dommere Jærutstillingen				Fast sak	Overføre slik at det blir 200.000 på sparekonto. Sjekke først regler for uttak.  Inkassovarsel betalt. Lene sjekker opp hvorfor den har kommet på ny.  Godkjent
D	D - Innkommet post	Nøkkel mottatt fra medlem som har flyttet + Regninger etc.				Fast sak	Godkjent
E	E - Fremtidige møtedatoer	20.08.2018 - Ordinært styremøte (Nina fikser snacks) 27.08.2018 - Møte med utvalgene (Linda fikser snacks) 24.09.2018 - Ordinært styremøte (Lene fikser snacks)				Fast sak	Godkjent
F	F - Sjekke Årshjul	<a href="https://www.sbk1968.net/2-2/om-klubben/arshjul/">https://www.sbk1968.net/2-2/om-klubben/arshjul/</a>				Fast sak	Endret skrivefeil. Dugnad skal planlegges. Settes ut til ny dugnadsansvarlig.  Godkjent

TIDLIGERE SAKER:						
Saksnr.	Sak	Ansvarlig	Frist	Ei off.	Status	Vedtak
58/17	Ta med andre for å trene inne på området	Eloïse		<input type="checkbox"/>	Pågående	<p>Regler for bruk av hallen må oppdateres med informasjonen. Sak avventes til etter årsmøte.</p> <p>28.05.2018 Reglene for bruk av hallen er noe utdatert. Sjekk muligheter for å få levert nytt skilt.</p> <p>11.06.18 Sak avventes til etter sommeren</p> <p>20.08.18 Eloïse overtar ansvaret etter Carina.</p>
71/17	Nøkkelansvarlig	Linda		<input type="checkbox"/>	Pågående	<p>26.02.2018 - Linda er ny nøkkelansvarlig. Prøver å budsjettere for bytting av låser for 2019</p> <p>Anne spør datatilsynet om hva som er lov ifbm. loggføring. Forslag om at alle har hver sin kode - kodelås.</p> <p>Jobbes videre med.</p> <p>17.03.2018 Jobbes videre med.</p>
85/17	SBK 50 år	Bertha		<input checked="" type="checkbox"/>	Pågående	
07/18	Forsikringer	Lene		<input checked="" type="checkbox"/>	Pågående	
08/18	Flombelysning	Lene		<input type="checkbox"/>	Pågående	<p>29.01.2018: Lene må purre på LYSFIX</p> <p>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.</p> <p>17.03.2018 - Lene ønsker at noen andre får ansvar. Legges ut på facebook "vaktmester rolle".</p> <p>23.04.2018 - Nina Purret på lysfix.</p> <p>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).</p> <p>11.06.18 2 tilbud mottatt, Lene svarer disse</p> <p>20.08.18 Vaktmesteransvarlig tar saken videre.</p>
11/18	Støtteordning NKK region Rogaland	Lene	1.juli 2018	<input type="checkbox"/>	Skal avsluttes	<p>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.</p> <p>20.08.18 - Sendt inn og mottatt penger. Sak avsluttes</p>

14/18	Fadderordning			<input type="checkbox"/>	Pågående	<p>OK. Arbeidsgruppen kan ta dette videre. Nytt styre etter årsmøte 2018 får ta stilling til forslag utarbeidet av arbeidsgruppen. Lene svarer Isabelle</p> <p>26.02.2018 : Sak avventes</p> <p>17.03.2018 Diskutert videre omfang og oppgaver. Carina tar dette videre med arbeidsgruppe.</p> <p>04.04.2018 mottatt nytt forslag for fadderordning.</p> <p>28.05.18 Forslag fortsatt for omfattende og det bør skilles bedre på privattimer og fadderordning. Vi ønsker å ta et eget møte på dette fordi det er et stort område som vi ønsker å gå i dybden på og vi vil inkludere utvalgene i slik avgjørelse.</p> <p>11.06.18 Kalle inn utvalgene til møte 27.08.18</p>
27/18	Storcash bedriftskort	Bertha		<input type="checkbox"/>	Pågående	<p>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.</p> <p>17.03.2018 - Bedriftskort gir avtale hos Nor-Engros også-</p> <p>30.04.2018 - Bertha ikke tilstede, sak utsettes.</p> <p>28.05.18 Søknadsskjema fylles ut.</p>
37/18	NKK trinn 1 Instruktør kurs	Lene		<input type="checkbox"/>	Skal avsluttes	<p>17.03.2018 - Linda foreslår instruktør. Legges til på facebookgruppe.</p> <p>18.05.2018 Godkjent på Facebook styregruppe.</p> <p>11.06.2018 Kurs lagt ut på nettsidene med påmelding og facebook. Informere NKK Rogaland/alle klubber om at vi arrangerer dette og påmeldingskjema. påmeldingsfrist 1.juli (intern frist 15.juli)</p> <p>20.08.18 har hatt første helg og det var vellykket. Sak avsluttes</p>
71/18	Innkjøp av strøsandkasse, forslag fra nestleder	Nina		<input type="checkbox"/>	Pågående	<p>17.03.2018 Avvent.</p> <p>20.08.2018 Nina tar saken videre med kommunen.</p>
84/18	SR Bank Lag/organisasjon	Anne		<input type="checkbox"/>	Pågående	<p>17.03.2018 Anne ser på dette og svarer.</p> <p>20.08.2018 Lene hjelper Anne å fylle ut.</p>
87/18	Internett - bytte leverandør?			<input type="checkbox"/>	Pågående	<p>17.03.2018 Sak avventes</p>

88/18	Behandling av anonyme saker			<input checked="" type="checkbox"/>	Pågående	
97/18	Avfallscontainer 4 dagers stevne	Anne		<input type="checkbox"/>	Pågående	<p>17.03.2018 Venter på tilbakemelding om tilbud. Sjekke opp mot tømning av søppel fra kommunen.</p> <p>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).</p> <p>Skilt på plassen - avtale om hvor lenge, hvor stort, materiale etc.</p> <p>30.04.2018 - Avtale om at skiltet kan henge 1 år og være lik størrelse som de andre. Anne lager avtale.</p>
105/18	Styreinstruks	Lene		<input type="checkbox"/>	Pågående	17.03.2018 Sak avventes.
106/18	Informasjon til styret	Lene		<input checked="" type="checkbox"/>	Pågående	
107/18	Holdningsarbeid i klubben			<input checked="" type="checkbox"/>	Pågående	
110/18	Oppdatering Instruktørveiledning	Lene		<input type="checkbox"/>	Pågående	<p>15.04.2018 - OK, godkjent med endring. Instruktør honorar pr deltaker: Ikke NKK godkjent instruktør 300,- NKK godkjent instruktør 500,-</p> <p>Hjelpeinstruktør honorar pr deltaker 150,-</p> <p>Lage litteraturliste med godkjente bøker/teori som vi kan anbefale på kurs.</p>
111/18	Instruktørsamling	Lene		<input type="checkbox"/>	Pågående	<p>15.04.2018 Arrangeres etter sommeren.</p> <p>11.06.18 I løpet av høsten</p>
121/18	Reklame i hallen			<input type="checkbox"/>	Pågående	<p>30.04.2018 Sak avventes</p> <p>11.06. Reklame ikke lov i hallen med mindre dette er avklart med sponsoransvarlig. Reglene for hallen må oppdateres med dette og sponsoransvarlig informeres.</p>
122/18	Momskompensasjon	Anne		<input type="checkbox"/>	Skal avsluttes	<p>30.04.2018 Anne ordner dette. Frist 1.september.</p> <p>20.08.2018 Sendt inn til NKK og de har bekreftet at de har mottatt. Sak avsluttes</p>

126/18	Rolleavtaler	Anne		<input type="checkbox"/>	Pågående	<p>30.04.2018 Sak avventes</p> <p>11.06.2018 Rolleavtaler oppdater og signeres av leder. Nøkkelansvarlig tar kontakt med hver enkelt for signatur og utdeling av nøkkel.</p> <p>20.08.18 Rolleavtaler mottatt og nøkler utdelt. Nina kontakter de forskjellige med mer informasjon om rollen.</p>
129/18	GDPR og personvern			<input type="checkbox"/>	Pågående	<p>30.04.2018 Sak avventes</p> <p>11.06.18 Venter på retningslinjer fra NKK. Skulle komme tilbake etter påske, men har ikke hørt noe. Frist for innføring av GDPR utsatt til 1.juli</p>
133/18	Nye lover/vedtekter godkjennes ikke av NKK	Nina		<input type="checkbox"/>	Pågående	<p>30.04.2018 Sak avventes</p>
152/18	Grillfest	Lene Carina		<input type="checkbox"/>	Skal avsluttes	<p>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.</p> <p>11.06.18 Nina og Ida handler. Linda kommer litt før for å hjelpe til.</p> <p>20.08.18 Sak avsluttes</p>
153/18	Retningslinjer og instruksjoner på nettsidene			<input type="checkbox"/>	Skal avsluttes	<p>30.04.2018 Avvent</p> <p>11.06.18 Lage ny kolonne på hvor styrevedtak forankres.</p> <p>20.08.18 Ny kolonne lagt til. Sak avsluttes</p>
160/18	Behandling av søknader til "stillinger"			<input type="checkbox"/>	Skal avsluttes	<p>28.05.18 Sjekke medlems tid og vente til 1.juni før vi gir tilbakemeldinger.</p> <p>Materialforvalter: Kristine Egelandsdal  Sponsoransvarlig: Marie Hilander Gjerde  Redaktør medlemsblad: Linn H. Jansen  Vaktmester: Line Engevik  Webansvarlig assistent: Kate Leschbrandt</p> <p>11.06.2018 Nøkkelansvarlig avtaler signering av rolleavtale og overleverer nøkler.</p> <p>20.08.18 Sak avsluttes.</p>
167/18	Aversive metoder på SBK			<input checked="" type="checkbox"/>	Pågående	
168/18	NKK instruktør kurs klage			<input checked="" type="checkbox"/>	Pågående	
169/18	Klage sponing medlem			<input checked="" type="checkbox"/>	Pågående	
170/18	Holdningskampanje forslag			<input checked="" type="checkbox"/>	Pågående	
176/18	Sponing til mesterskap			<input type="checkbox"/>	Skal avsluttes	<p>23.08.2018 Sak tatt på Facebook Styregruppe. Godkjent. Sak avsluttes</p>

178/18	<b>NKK - Innkalling itl RS 2018</b>			<input type="checkbox"/>	Pågående	<b>28.05.18</b> Legg ut på Facebook om RS og forslag på saker + folk til valg. Samt de som er interessert i å være representant melder seg frivillig. Noen fra styret bør dra.
181/18	<b>Klage endring treningstider</b>			<input type="checkbox"/>	Pågående	<b>28.05.18</b> Invitere utvalgene på styremøte 11.juni ( i starten) for å forklare tankene bak/grunnlag for bestemmelser og være åpen for andre forslag. <b>20.08.18</b> AG utvalgsleder var med på forrige styremøte for å komme med synspunkter. Styret er enig i å vente med avgjørelsen å flytte nybegynnertrening agility. Eget møte med alle utvalgene 27.08.18
182/18	<b>Lagleder Agility (utlegg)</b>			<input type="checkbox"/>	Pågående	<b>28.05.18</b> Sak tas på facebook pga Anne og Lene ikke er tilstede
184/18	<b>Treningstider RL</b>			<input type="checkbox"/>	Pågående	<b>20.08.18</b> Eget møte 27.08.18.
187/18	<b>Klage</b>	Lene		<input checked="" type="checkbox"/>	Pågående	
188/18	<b>Kursinstruktør</b>	Lene		<input checked="" type="checkbox"/>	Pågående	

NYE SAKER:						
Saksnr.	Sak	Ansvarlig	Frist	Ei off.	Status	Vedtak
189/18	Feil Lagoppsett NM (små lag)			<input type="checkbox"/>	Pågående	20.08.18 Sak avventes
190/18	Utstillingstrening klage			<input type="checkbox"/>	Pågående	20.08.18 Sak avventes
191/18	Styremedlem trekker seg			<input type="checkbox"/>	Skal avsluttes	Til informasjon. Sak avsluttes
192/18	Terminfestede arrangementer - avlysning			<input type="checkbox"/>	Skal avsluttes	Til informasjon fra NKK. Sak avsluttes
193/18	Klubbmail NKK			<input type="checkbox"/>	Skal avsluttes	Til informasjon fra NKK. Sak avsluttes
194/18	Salg av gammelt agilityutstyr	Lene		<input type="checkbox"/>	Pågående	20.08.18 Sak avventes.
195/18	Rolle som dugnadsansvarlig	Linda		<input type="checkbox"/>	Pågående	20.08.18 Linda kontakter Kate.
196/18	Forslag Facebook ansvarlig	Nina		<input type="checkbox"/>	Pågående	20.08.2018 Avvent til Webmaster har fått i gang assistent. Foreløpig gjør webmaster denne jobben. Muligens Webansvarlig assistent kan gjøre dette. Retningslinjene er OK. Legge inn punkt om hvordan svare på henvendelser ang. adferdsproblemer på hunder. Vi kan f.eks ikke anbefale spesifikke, men på generelt grunnlag.
197/18	Rensing av kunstgress			<input type="checkbox"/>	Pågående	20.08.18 Har dette blitt gjort? Når er det planlagt?
198/18	Kontrollkomiteen NKK			<input type="checkbox"/>	Skal avsluttes	Til informasjon fra NKK. Sak avsluttes
199/18	Rullestolrampe til klubbhuset	Linda		<input type="checkbox"/>	Pågående	20.08.18 Linda sjekker opp.
200/18	Bekymringsmelding	Linda		<input checked="" type="checkbox"/>	Pågående	
201/18	Møte med utvalgene			<input type="checkbox"/>	Pågående	20.08.18 Møte med utvalgene.
202/18	Medlemsbladet	Nina		<input type="checkbox"/>	Pågående	23.08.18 Sak tatt opp på Facebook styregruppe, men ingen enighet. Sak avventes til neste styremøte.
203/18	Henvisning for hund m/ atferdsproblemer			<input type="checkbox"/>	Skal avsluttes	20.08.2018 Ikke reklamere for spesifikke skoler/hundetrenerer, men kan på generelt grunnlag anbefale å ta kontakt med noen som kan bistå med positive metoder. Legg inn i retningslinjer for Facebookansvarlig ref. sak 196/18 . Sak avsluttes
204/18	Diverse tilbakemeldinger medlem			<input checked="" type="checkbox"/>	Pågående	



EVENTUELT:						
Saksnr.	Sak	Ansvarlig	Frist	Ei off.	Status	Vedtak
205/18	Støtte landslagsdeltagelse	Nina		<input type="checkbox"/>	Skal avsluttes	23.08.2018 Sak tatt på Facebook Styregruppe. Godkjent. Sak avsluttes
206/18	Lønn hjelpeinstruktører	Lene		<input type="checkbox"/>	Pågående	20.08.2018 Eget møte med kursansvarlig. Venter på at kursansvarlig skal legge inn i refusjonsskjema. Ref sak 187/18
207/18	Regnskap for Jærutstillingen	Anne		<input type="checkbox"/>	Pågående	20.08.2018 Pågående
208/18	Oppdatering av kurs	Lene		<input checked="" type="checkbox"/>	Pågående	