

Styremøte Sør-Rogaland Brukshund klubb, internt dokument		
	Dagsorden nr..	Antall sider
	011-2018	
Emne:		Møtenr.
Ordinært styremøte (flyttet fra 24.09.2018)		11-18
Dato:	Kl.	Lokasjon
01.10.2018	18:00-21:30	Klubbhuset på Åsen
Referat ved:		Signaturodato
Nina Johannessen		01.10.2018
Deltakere med stemmerett:		
Lene Kristin Wilhelmsen, Nina Elisabeth Johannessen, Linda Marie Runde,, Anita Løland		
Fraværende:		
Anne Svensen, Bertha Larsen Vara: Eloise Willems		
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 20.08.2018					Fast sak	Godkjent
B	B - Hjemmeside, Facebooksider og Facebookgrupper	Diverse arrangement lagt ut + fremmet innlegg om kurs etc. Webmaster har fortsatt gjort dette				Fast sak	Godkjent
C	C – Regnskap pr. 24.09.2018	På bok: 471.185 + 69.997 sparekonto (24.09.2018) Utbetalinger over 5000 NOK (13.08.2018-24.09.2018): - Ekstern instruktør (agility) - Rensing av kunstgress	Lene			Fast sak	Kommentar til regnskap: Det ser ut som utgifter/inntekter har stabilisert seg. Mer inntekter på Q1, Q2. Logisk forklaring med lite stevneaktivitet og lite kursvirksomhet om sommeren. Lene sjekker ang. å flytte noe over til sparekonto
D	D - Innkommet post	Informasjon fra Verisure + diverse faktura				Fast sak	Godkjent
E	E - Fremtidige møtedatoer	29.10.2018 - Ordinært styremøte (Bertha fikser snacks) 26.11.2018 - Ordinært styremøte (Anne fikser snacks)				Fast sak	Godkjent
F	F - Sjekke Årshjul	https://www.sbk1968.net/2-2/om-klubben/arshjul/				Fast sak	Lagt inn dugnad i oktober

TIDLIGERE SAKER:							
Saksnr.	Sak	Ansvarlig	Frist	Ei off.	Status	Vedtak	Forankres hvor
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>01.10.18 Eloïse tar saken videre. Sjekker opp ang. QR kode og henger opp på skilt.</p>	Retningslinjer for bruk av hallen
71/17	Nøkkelsvarlig	Linda		<input type="checkbox"/>	Pågående	<p>26.02.2018 - Linda er ny nøkkelsvarlig. 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. Jobbes videre med.</p> <p>17.03.2018 Jobbes videre med.</p>	
85/17	SBK 50 år	Bertha		<input checked="" type="checkbox"/>	Skal avsluttes		
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 anbud mottatt, Lene svarer disse</p> <p>20.08.18 Vaktmesteransvarlig tar saken videre.</p> <p>01.10.18 Flombelysning på lydighetssiden fungerer men må graves ned (sammen med drenering). Dette kan tidligst skje i November. Agilitysiden mangler lyspære, men Lysfix kan ikke fikse dette før kabelen er gravt ned.</p>	
-------	---------------	------	--	--------------------------	----------	---	--

14/18	Fadderordning	Lene	<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> <p>24.09.18 Dokument laget. sendes på høring til utvalgene</p> <p>01.10.18 Forslag laget av Lene er godkjent av styret. Rulles ut til utvalgene og legges ut på nettsidene etter 3 uker.</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>
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> <p>01.10.2018 Sendes videre til vaktmester</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 type="checkbox"/>	Skal avsluttes	<p>17.03.2018 Vedtak på rapportering avklart . Avvent sak ellers</p> <p>11.06 Tas opp på eget møte ang. holdninger</p> <p>20.08.2018 Tas opp på møte 24.09.2018</p> <p>01.10.2018 Anonyme saker vil ikke tas opp i styret, men saker blir anonymisert utad og sensitive saker blir satt til ei. offentlig. Sak avsluttes.</p>
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"/>	Skal avsluttes	<p>17.03.2018 Sak avventes.</p> <p>20.08.2018 Godkjent.</p> <p>01.10.2018 Sak avsluttes</p>
106/18	Informasjon til styret	Lene		<input checked="" type="checkbox"/>	Skal avsluttes	
107/18	Holdningsarbeid i klubben	Anita		<input checked="" type="checkbox"/>	Pågående	
110/18	Oppdatering Instruktørveiledning	Lene		<input type="checkbox"/>	Pågående	<p>15.04.2018 - OK, godkjent med endring.</p> <p>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 bøker/teori som vi kan anbefale på kurs.</p>

111/18	Instruktørsamling	Lene		<input type="checkbox"/>	Pågående	15.04.2018 Arrangeres etter sommeren. 11.06.18 I løpet av høsten 01.10.18 Avklare om kursansvarlig eller styret skal gjøre dette.	
121/18	Reklame i hallen	Eloïse		<input type="checkbox"/>	Pågående	30.04.2018 Sak avventes 11.06. Reklame ikke lov i hallen med mindre dette er avklart med sponsoransvarlig. Reglene for hallen må oppdateres med dette og sponsoransvarlig informeres.	Retningslinjer for bruk av hallen
126/18	Rolleavtaler	Anne		<input type="checkbox"/>	Skal avsluttes	30.04.2018 Sak avventes 11.06.2018 Rolleavtaler oppdater og signeres av leder. Nøkkelansvarlig tar kontakt med hver enkelt for signatur og utdeling av nøkkel. 20.08.18 Rolleavtaler mottatt og nøkler utdelt. Nina kontakter de forskjellige med mer informasjon om rollen. 01.10.18 Sak avsluttes	
129/18	GDPR og personvern	Nina		<input type="checkbox"/>	Pågående	30.04.2018 Sak avventes 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 01.10.18 NKK kommet med retningslinjer. Gå gjennom dette før neste styremøte.	
133/18	Nye lover/vedtekter godkjennes ikke av NKK	Nina		<input type="checkbox"/>	Pågående	30.04.2018 Sak avventes 01.10.2018 Vedtektene påbegynt. Klargjøres til årsmøte	
167/18	Aversive metoder på SBK			<input checked="" type="checkbox"/>	Skal avsluttes		
168/18	NKK instruktør kurs klage			<input checked="" type="checkbox"/>	Skal avsluttes		
169/18	Klage sponing medlem			<input checked="" type="checkbox"/>	Skal avsluttes		
170/18	Holdningskampanje forslag			<input checked="" type="checkbox"/>	Skal avsluttes		
178/18	NKK - Innkalling itl RS 2018			<input type="checkbox"/>	Pågående	28.05.18 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. 01.10.18 Kan Bjørg Representere SBK?	

181/18	Klage endring treningstider			<input type="checkbox"/>	Skal avsluttes	<p>28.05.18 Invitere utvalgene på styremøte 11.juni (i starten) for å forklare tankene bak/grunnlag for bestemmelser og være åpen for andre forslag.</p> <p>20.08.18 AG utvalgsleder var med på forrige styremøte for å komme med synspunkter. Styret er enig i å vente med avgjørelsen å flytte nybegynner trening agility. Eget møte med alle utvalgene 27.08.18</p> <p>01.10.18 Se sak 228/18 Nye treningstider avklart og sendt til utvalgene. Sak avsluttes</p>
182/18	Lagleder Agility (utlegg)			<input type="checkbox"/>	Pågående	<p>28.05.18 Sak tas på facebook pga Anne og Lene ikke er tilstede</p> <p>01.10.2018 Bruke SBK kort eller eget kredittkort er vanskelig pga hele beløpet inneholder egne løp for lagledere også</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oppfordre til at flere som deltar på lag kan betale - Sende inn refusjonsskjema på forhånd med bilag hvor det står hvilket stevne, hvor mange lag og pris. Når man sender inn refusjonsskjema skal kvittering på forrige påmelding til stevne for lag være med. (første gang vil det ikke være noe bilag)
184/18	Treningstider RL			<input type="checkbox"/>	Skal avsluttes	<p>20.08.18 Eget møte 27.08.18.</p> <p>01.10.2018 Se sak 228/18 Nye treningstider er godkjent og delt med utvalgene. Sak avsluttes</p>
187/18	Klage	Lene		<input checked="" type="checkbox"/>	Skal avsluttes	
188/18	Kursinstruktør	Lene		<input checked="" type="checkbox"/>	Skal avsluttes	
189/18	Feil Lagoppsett NM (små lag)			<input type="checkbox"/>	Pågående	20.08.18 Sak avventes
190/18	Utstillingstrening klage			<input type="checkbox"/>	Skal avsluttes	20.08.18 Sak avventes 01.10.18 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	<p>20.08.18 Linda kontakter Kate.</p> <p>01.10.18 Linda kontakter Kate og Liga at de kan være dugnadsansvarlige begge to og at vi bør ha dugnad allerede i oktober. De bør også få nøkkel og tilgang til dugnadsliste.</p>

196/18	Forslag Facebook ansvarlig	Nina		<input type="checkbox"/>	Skal avsluttes	<p>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.</p> <p>01.10.2018 Sak avsluttes. Ikke behov for Facebookansvarlig når Webansvarlig og Webansvarlig assistent har anledning.</p>
197/18	Rensing av kunstgress			<input type="checkbox"/>	Skal avsluttes	<p>20.08.18 Har dette blitt gjort? Når er det planlagt?</p> <p>01.10.18 Dette ble gjort 4 september 2018. Sak avsluttes.</p>
199/18	Rullestolrampe til klubbhuset	Linda		<input type="checkbox"/>	Pågående	20.08.18 Linda sjekker opp.
200/18	Bekyringsmelding	Linda		<input checked="" type="checkbox"/>	Skal avsluttes	
201/18	Møte med utvalgene			<input type="checkbox"/>	Skal avsluttes	<p>20.08.18 Møte med utvalgene.</p> <p>01.10.2018 Møte avholdt, eget referat lagt ut på nettsidene. Sak avsluttes</p>
202/18	Medlemsbladet	Nina		<input type="checkbox"/>	Pågående	<p>23.08.18 Sak tatt opp på Facebook styregruppe, men ingen enighet. Sak avventes til neste styremøte.</p> <p>01.10.18 Frie tøyler på innhold og størrelse, men skal godkjennes av styret før utsending/print. Ønsker ikke et program som koster penger (helst ikke løpende kostnader). Forslag om å bruke Canva.com.</p>
204/18	Diverse tilbakemeldinger medlem			<input checked="" type="checkbox"/>	Skal avsluttes	
206/18	Lønn hjelpeinstruktører	Lene		<input type="checkbox"/>	Skal avsluttes	<p>20.08.2018 Eget møte med kursansvarlig. Venter på at kursansvarlig skal legge inn i refusjonsskjema. Ref sak 187/18</p> <p>01.10.2018 Lønn utbetalt, sak avsluttes.</p>
207/18	Regnskap for Jærutstillingen	Anne		<input type="checkbox"/>	Skal avsluttes	20.08.2018 Pågående
208/18	Oppdatering av kurs	Lene		<input checked="" type="checkbox"/>	Skal avsluttes	01.10.2018 Anne har sendt regnskap til leder for Jærutstillingen. Sak avsluttes.

NYE SAKER:							
Saksnr.	Sak	Ansvarlig	Frist	Ei off.	Status	Vedtak	Forankres hvor
209/18	Frastjålet Lydighetsutstyr			<input type="checkbox"/>	Skal avsluttes	01.10.18 Utstyr kjøpt inn. Faktura kommer. Sak avsluttes.	
210/18	Apellmerkeprøve august/September 2018	Lene		<input type="checkbox"/>	Skal avsluttes	01.10.18 Lene kontakter kursansvarlig, deltakerne kan få 50% på neste kurs dersom datoen som blir satt opp ikke passer. Sak avsluttes	
211/18	Kursansvarlig	Lene		<input checked="" type="checkbox"/>	Skal avsluttes		
212/18	Kursansvarlig ansvarsoppgaver	Lene		<input type="checkbox"/>	Pågående	01.10.18 ref. sak xxxx Dokument med mandat/arb.oppgaver kursansvarlig	
213/18	Flagging 50 års jubileum		22.09.18	<input type="checkbox"/>	Skal avsluttes	01.10.2018 Arrangement gjennomført med flagging på kun en flaggstang. Vaktmesteransvarlig får ansvar videre å fikse den andre flaggstangen. Sak avsluttes.	
214/18	Forslag treninger hverdagslydighet	Eloise		<input type="checkbox"/>	Pågående	01.10.18 Eloise ikke tilstede. sak avventes	
215/18	Klubbjakker/utstyr	Lene		<input type="checkbox"/>	Pågående	01.10.2018 Publisert. Sak avsluttes.	
216/18	Forslag oppdatering gruppregler Facebook			<input type="checkbox"/>	Pågående	01.10.18 Sak avventes	
217/18	Avvikle Minolta-skriveren	Lene		<input type="checkbox"/>	Pågående	01.10.18 Sak avventes	
218/18	Treningsavgift			<input type="checkbox"/>	Pågående	01.10.18 Sak avventes	
219/18	Forslag innkjøp sekketralle			<input type="checkbox"/>	Pågående	01.10.18 Sak avventes	
220/18	Endring retningslinjer eksterne instruktører	Lene		<input type="checkbox"/>	Pågående	01.10.18 Sak avventes	Retningslinjer for innleie av ekstern instruktør

EVENTUELT:							
Saksnr.	Sak	Ansvarlig	Frist	Ei off.	Status	Vedtak	Forankres hvor
226/18	Utvalg	Lene		<input checked="" type="checkbox"/>	Pågående		Årsmøteinnkalling / vedtekter
227/18	Oppdatering av kalender - retningslinjer			<input type="checkbox"/>	Pågående	01.10.18 Sak avventes	Retningslinjer eller beslutningsmaterie?
228/18	Samlesak treningstider	Lene		<input type="checkbox"/>	Skal avsluttes	01.10.18 Forslag om endring i treningstider vedtatt. Endringer: - LP får hele hallen tirsdag etter 20:00 - AG får hele hallen onsdage etter 20:00 - RL får H1 annenhver torsdag (partall) 19-22 - RL får klubbhuset annenhver torsdag (oddetall) 19-22 - LP får H1 annenhver torsdag (oddetall) 19-22 E-post sendt til utvalgene. Sak avsluttes	
229/18	Privattimer			<input type="checkbox"/>	Pågående	01.10.18 Sak avventes	
230/18	NKK Krav om politiattest			<input type="checkbox"/>	Pågående	01.10.18 Sak avventes	
231/18	Nytt Hjul - Agility			<input type="checkbox"/>	Skal avsluttes	01.10.18 Innkjøp av Smart99 hjul til 6200 NOK er ok gitt all toll, frakt etc er inkludert i denne prisen. Avstemt på styrets facebookgruppe.Sak avsluttes	
232/18	PC som Excel ikke virker på	Lene		<input type="checkbox"/>	Pågående	01.10.18 Lene sjekker dette og gir tilbakemelding.	
233/18	ATV utenfor klubbhus	Lene		<input type="checkbox"/>	Pågående	01.10.18 Lene gir beskjed til Falck	
234/18	VM agility storskjerm			<input type="checkbox"/>	Skal avsluttes	01.10.18 Godkjent. Sak avsluttes	

					Treningstider	
					Faste	Fri tid
	Agility	55	45%	69%	11	4
	Rallylydighet	35	29%	34%	5,5	0
	Lydighet	23	19%	34%	5,5	0
	Utstilling	6	5%	6%	1	0
	Annet	3	2%	0%	0	0
	SUM	122				
	Tilgjengelig treningstid					
	man-torsdag 18-22	16	timer			