

<b>Styremøte Sør-Rogaland Brukshund klubb</b>			
		<b>Dagsorden nr..</b>	<b>Antall sider</b>
		012-2018	
<b>Emne:</b>			<b>Møtenr.</b>
Ordinært styremøte			12-18
<b>Dato:</b>	<b>Kl.</b>	<b>Lokasjon</b>	
29.10.2018	18:00-21:30	Klubbhuset på Åsen	
<b>Referat ved:</b>			<b>Signaturodato</b>
Nina Johannessen			29.10.2018
<b>Deltakere med stemmerett:</b>			
Lene Kristin Wilhelmsen, Nina Elisabeth Johannessen, Linda Marie Runde, Anita Løland, Anne Svensen, Bertha Larsen			
<b>Fraværende:</b>			
Vara: Eloise Willems			
<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 01.10.2018					Fast sak	Godkjent
B	B - Hjemmeside, Facebooksider og Facebookgrupper					Fast sak	Godkjent
C	C – Regnskap pr. 22.10.2018	På bok: 477 503 + 69.997 sparekonto (22.10.2018) Utbetalinger over 5000 NOK (24.09.2018-22.10.2018): - Ekstern instruktør (agility) - Varer til Kiosk (Utlegg Ida Iren Kleppa)				Fast sak	Rente 0,60% på kapitalkonto og 0,05% på driftskontoen. Ingen maksuttak. Vi bør overføre litt fra PRO til sparekonto. Overført slik at det er 200.000 på sparekonto. Godkjent.
D	D - Innkommet post	Regninger og diverse penner etc.				Fast sak	Godkjent
E	E - Fremtidige møtedatoer	26.11.2018 - Ordinært styremøte (Linda fikser snacks) 17.12.2018 - Ordinært styremøte (Nina 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	Godkjent
G	G - Kurs	- Planlagte kurs - booking av området - retningslinjer kursansvarlig - kommunikasjon - instruktørsamling - eventuelt				Fast sak	- Viktig å tilby kurs som følger etter valpekurs. - Videregående hverdagslydighet etc. - Nytt valpekurs i november og januar. - Altfor mange som meldte seg på agilitykurs i helgen som var pga STRIPE fordi man ikke kan lukke automatisk. Wordpress sette begrensning? - Kursansvarlig vil åpne og stenge kurs hovedsakelig. Hadde vært best å hatt det automatisk, men STRIPE har ikke den muligheten pga ikke medlemmer - medlemmer. - Lønn til hjelpeinstruktør. Skal de få kurs istedenfor? - Kommunikasjon som er viktig - kan tas på mail. Korte beskjeder kan sendes på facebook. En diskusjon/dialog ønskes ikke på facebook.

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. Sjekke 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	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. Jobbes videre med.</p> <p>17.03.2018 Jobbes videre med.</p>	
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.</p> <p>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> <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"/>	Skal avsluttes	17.03.2018 Sak avventes 29.10.2018 Byttet til Homenet da de var rimeligst.Sak avsluttes.	
97/18	Avfallscontainer 4 dagers stevne	Anne		<input type="checkbox"/>	Skal avsluttes	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. Anne lager avtale. 29.10.2018 Anne har laget avtale - sponsoransvarlig tar saken videre. Sak avsluttes.	
107/18	Holdningsarbeid i klubben	Anita		<input checked="" type="checkbox"/>	Pågående		
110/18	Oppdatering Instruktørveiledning	Lene		<input type="checkbox"/>	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 bøker/teori som vi kan anbefale på kurs.	
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. 29.10.18 Instruktørsamling 7.nov. Merethe leder denne. Kalt inn på facebook. Informere også på websidene.	
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

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
178/18	NKK - Innkalling itl RS 2018		<input type="checkbox"/>	Skal avsluttes	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?  29.10.18 Bjørg representerer SBK.Sak avsluttes.
182/18	Lagleder Agility (utlegg)		<input type="checkbox"/>	Skal avsluttes	28.05.18 Sak tas på facebook pga Anne og Lene ikke er tilstede  01.10.2018 Bruke SBK kort eller eget kredittkort er vanskelig pga hele beløpet inneholder egne løp for lagledere også - 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)  29.10.2018 Ingen tilbakemeldinger - sak avsluttes med lav terskel for gjenåpning.
189/18	Feil Lagoppsett NM (små lag)		<input type="checkbox"/>	Pågående	20.08.18 Sak avventes
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"/>	Skal avsluttes	20.08.18 Linda kontakter Kate.  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.  29.10.18 Dugnadsansvarlige oppnevnt og gitt nøkkel. De har også satt opp dugnadsdatoer for høsten og fått tilgang til dugnadsliste på google drive. Informert webansvarlig om å oppdatere nettsidene.Sak avsluttes.
199/18	Rullestolrampe til klubbhuset	Linda	<input type="checkbox"/>	Pågående	20.08.18 Linda sjekker opp.

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> <p>29.10.18 Styret ønsker fast spalte + Anne Svensen ønsker å ha små spalter med treningstips etc.</p>	
212/18	Kursansvarlig ansvarsoppgaver	Lene		<input type="checkbox"/>	Pågående	<p>01.10.18 ref. sak xxxx Dokument med mandat/arb.oppgaver kursansvarlig</p> <p>29.10.18 Kursansvarlig skal gå gjennom mandag/retningslinjer og kommer med tilbakemelding til neste styremøte</p>	
214/18	Forslag treninger hverdagslydighet	Eloïse		<input type="checkbox"/>	Pågående	01.10.18 Eloïse ikke tilstede. sak avventes	
216/18	Forslag oppdatering grupperegler 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
221/18	SBK Logo			<input type="checkbox"/>	Pågående	01.10.18 Sak avventes	
223/18	Loggføring i hallen			<input type="checkbox"/>	Pågående	01.10.18 Sak avventes	
226/18	Utvalg	Lene		<input checked="" type="checkbox"/>			Årsmøteinnkalling / vedtekter
227/18	Oppdatering av kalender - retningslinjer			<input type="checkbox"/>	Pågående	01.10.18 Sak avventes	Retningslinjer eller beslutningsmatrise?
229/18	Privattimer			<input type="checkbox"/>	Pågående	01.10.18 Sak avventes	
230/18	NKK Krav om politiattest			<input type="checkbox"/>	Skal avsluttes	<p>01.10.18 Sak avventes</p> <p>29.10.18 Vi har ingen som utfører oppgaver som innebærer tillitsverv eller ansvarsforhold overfor mindreårige personer eller personer med utviklingshemming. Dersom det er mindreårige med på kurs er de sammen med foreldre/verge. Sak avsluttes.</p>	
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	





