

Styremøte Sør-Rogaland Brukshund klubb, internt dokument			
	Dagsorden nr..		Antall sider
	005-2019		
Emne:			Møtenr.
Ordinært styremøte			05-19
Dato:	Kl.	Lokasjon	
29.04.2019	18:00-21:30	Klubbhuset på Åsen	
Referat ved:			Signaturodato
Sofie Tjemsland			20.04.2019
Deltakere med stemmerett:			
Linda Marie Runde, Sofie Tjemsland, Sanna Barstad Vara: Irene Goa			
Fraværende:			
Bertha Larsen, Lene Kristin Wilhelmsen og Eilen Tara Larsen			
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 04.03.2019					Fast sak	godkjent
B	B - Hjemmeside, Facebooksider og Facebookgrupper					Fast sak	
C	C - Regnskap pr. 13.04.2019	På bok: 572 660 + 200 556 på sparekonto (14.01.2019) Utbetalinger over 5000 NOK (01.04.2019 - 20.04.2019) - Rosetter, instruktørlønn, Lyse, utlegg kiosk,				Fast sak	
D	D - Innkommet post	Diverse faktura				Fast sak	
E	E - Fremtidige møtedatoer	29.04 - Sanna fikser snacks 27.05 - Bertha fikser snacks 17.06 - Eilen fikser snacks				Fast sak	
F	F - Sjekke Årshjul	https://www.sbk1968.net/2-2/om-klubben/arshjul/				Fast sak	Husk å sjekke alle stevnedatoene og at de er i kalenderen, ikke krasjer etc

TIDLIGERE SAKER:							
Saksnr.	Sak	Ansvarlig	Frist	Ei off.	Status	Oppgave	Vedtaksforankring
58/17	Ta med andre for å trene inne på området			<input type="checkbox"/>	Avsluttet	<p>25.05.18: LKW Denne saken kan lukkes</p> <p>NJ- Ikke lukke sak pga. de må oppdateres</p> <p>28.05.18 Carina sjekker om dette er fra Rumag eller om andre kan levere tilsvarende skilt.</p> <p>20.08.18 Eloise overtar saken. Forslag: I stedet for et skilt hvor retningslinjene står i hallen, ha et skilt med QR kode til nettsiden- ettersom retningslinjene kan endres. Billigere! og blir ikke utdatert.</p> <p>26.11.2018: kan inn på A3 og lamineres og henges opp i hallen</p>	<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 Eloise tar saken videre. Sjekker opp ang. QR kode og henger opp på skilt.</p> <p>01.04.19. Bertha fikser.</p>
07/18	Forsikringer	Lene		<input type="checkbox"/>	Avsluttes	<p>01.05.2018: LKW har tatt kontakt med Gjensidige, venter på svar, IF ønsket ikke å forsikre dette.</p> <p>11.06.18 Lene sjekker med andre idrettslag</p> <p>26.11.2018: Lene sjekker med forsikringselskaper - Gjensidige</p> <p>01.04.19: Vanskelig å forsikre, sak avsluttes.</p>	<p>29.01.2018: vi har også skadeforsikring via IF Forsikring NUF. Eneste som ikke er forsikret av store verdier er kunstgresset ute. Her har vi kun garanti fra leverandør.</p> <p>26.02.2018 - Lene kontakter forsikring for å sjekke om kunstgresset kan forsikres.</p> <p>11.06.2018 Gjensidige kan forsikre for brann, men vi bør forsikre for mer. Forhøre oss med andre idrettslag hva som er vanlig.</p> <p>20.08.2018 Ikke sjekket enda.</p>
08/18	Flombelysning	Lene		<input type="checkbox"/>	Avsluttes	<p>Lene kontakter Svithun elektro og purrer igjen på Lysfix på telefon. Nina legger ut på mitt anbud</p> <p>01.05.2018: LKW: har sendt e-post til svthun elektro</p> <p>25.05.18: LKW legger graving ut på anbud</p> <p>11.06.18 2 anbud mottatt, Lene svarer disse</p> <p>20.08.18 NJ, Sende mail til Line Engevik ang. mittanbud og fiksing av flombelysning.</p> <p>26.11.2018: Nina purrer på Line angående de som skulle grave i november</p>	<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. Agilitetssiden mangler lyspære, men Lysfix kan ikke fikse dette før kabelaen er gravt ned.</p> <p>01.04.19: Sender mail til rolleansvarlig, Line.</p>
27/18	Storcash bedriftskort	Bertha		<input type="checkbox"/>	Pågående	<p>Bertha fyller ut søknadsskjema og ordner bedriftskonto/kort på Storcash.</p> <p>26.11.2018, hva skjer her?</p>	<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> <p>01.04.19: Bertha sjekker.</p>
110/18	Oppdatering Instruktørveiledning	Kursansvarlig		<input type="checkbox"/>	avsluttet	<p>Kursinstruktørveiledning må oppdateres med dette. Nina svarer Isabelle.</p> <p>Lene fikser litteraturliste</p>	<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 bøker/teori som vi kan anbefale på kurs.</p> <p>01.04.19: setter sak over til kursansvarlig.</p>
133/18	Nye lover/vedtekter godkjennes ikke av NKK	Lene		<input type="checkbox"/>	Avsluttet	<p>25.05.18: LKW tas opp til neste årsmøte</p> <p>26.11.2018: Nina jobber med denne</p>	<p>30.04.2018 Sak avventes</p> <p>01.10.2018 Vedtektene påbegynt. Klargjøres til årsmøte</p> <p>13.03.2019: Vedtektene oppdateres iht årsmøteprotokoll og sendes NKK.</p> <p>01.04.19: sender inn nye vedtekter, sak avsluttes.</p>
199/18	Rullestolrampe til klubbhuset	Linda		<input type="checkbox"/>	Pågående	<p>Linda sjekker opp med vaktmester</p> <p>26.11.2018: Samboeren til Line sjekker pris etc, de er på saken. Sannsynligvis best med statisk.</p>	<p>20.08.18 Linda sjekker opp.</p> <p>01.04.19: legge ut på mitt anbud.</p> <p>29.04.19: Venter på svar.</p>

202/18	Medlemsbladet	Nina		<input type="checkbox"/>	Pågående	26.11.2018: Nina holder kontakten, Hundeposten. Vi ønsker dette elektronisk fortrinnsvis. 17.12.18: Anne svarer forslag til medlemsblad med litt ekstra informasjon vi ønsker å ha med.	23.08.18 Sak tatt opp på Facebook styregruppe, men ingen enighet. Sak avventes til neste styremøte. 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. 29.10.18 Styret ønsker fast spalte + Anne Svensen ønsker å ha små spalter med treningstips etc. 01.04.19: Sanna tar kontakt, bladet kan sendes ut etter påske. Må ta eventuelle oppdateringer, bla kursdatoer. 29.04.19: Linda svarer Linn på e-post.
212/18	Kursansvarlig ansvarsoppgaver	Lene		<input type="checkbox"/>	avsluttet	26.11.2018. kursansvarlig skal se på denne, men har ikke hatt tid 13.04.2019: kursansvarlig tar dette videre	01.10.18 ref. sak xxxx Dokument med mandat/arb.oppgaver kursansvarlig 29.10.18 Kursansvarlig skal gå gjennom mandag/retningslinjer og kommer med tilbakemelding til neste styremøte 01.04.19 sak avsluttes
217/18	Avvikle Minolta-skriveren	Nina		<input type="checkbox"/>	Avsluttet	26.11.2018: Sette seg inn i Minoltaskriver, sette seg inn i telleverk. Bør den avvikles, hvilke funksjoner bruker vi etc? Hva koster det å erstatte? Ruth har undersøkt: https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/KtbxLthVctCPKchCGqgfnBPQcsrRrCSRwL . Topp om styret kan ta en vurdering og gi meg en tilbakemelding på om jeg skal bestille service, og hvem dere tenker bør delta på opplæring.	01.10.18 Sak avventes 01.04.19: vi beholder skriveren, sak avsluttes.
218/18	Treningsavgift	Nina Lene Linda		<input type="checkbox"/>	Avsluttet	26.11.2018: Lene og Linda sender lister til Nina så kan Nina sammenligne og vi tar dette opp 17. desember. Liste over trening i hallen.	01.10.18 Sak avventes 01.04.19: sak avsluttes.
219/18	Forslag innkjøp sekketralle	Lene		<input type="checkbox"/>	Avsluttet	26.11.2018: Lene sjekker opp vider mtp å flytte gjerdene, gjerdet på hjul	01.10.18 Sak avventes 01.04.19: sak avsluttes.
223/18	Loggføring i hallen	Lene		<input type="checkbox"/>	Avsluttet	26.11.2018. Sjekker opp listen og det skal legges ut påminner	01.10.18 Sak avventes 01.04.19: Bertha overtar, ta kontakt med webbsansvarlig for å få rapporter. Legge til valg inne/ute i loggføringen. Sak avsluttes.
227/18	Oppdatering av kalender - retningslinjer			<input type="checkbox"/>	avsluttet		01.10.18 Sak avventes 01.04.19: Oppdatere retningslinjer. Til kurs skal det være åpent for alle, dersom det er begrenset antall plasser er det første mann til mølla som gjelder. Dato og klokkeslett for påmelding skal legges ut på forhånd. Styret skal informeres om formål. Webansvarlig, kursansvarlig og styret kan reservere kalenderen. Sak avsluttes.
229/18	Privattimer			<input type="checkbox"/>	avsluttet		01.10.18 Sak avventes 01.04.19: Det er tillatt med PT-timer så lenge det ikke går ut over annen trening. Øvrige regler for bruk av hallen gjelder. Dette gjelder ikke når PT er ekstern. Ikke-medlemmer må betale 50 kr til klubben pr trening. sak avsluttes.
232/18	PC som Excel ikke virker på	Lene		<input type="checkbox"/>	avsluttet	Lene sjekker og gir tilbakemelding til LP v/ Janne 26.11.2018: ITansvarlig på saken	01.10.18 Lene sjekker dette og gir tilbakemelding. IT ansvarlig er på saken 01.04.19: sak avsluttes.
247/18	Rosetter 2019	Nina		<input type="checkbox"/>	avsluttet	26.11.2018: Sjekke status	Vedtatt på Facebook styregruppe: Premiere Rosettes OK. 01.04.19: sak avsluttes
248/18	Bestilling av flere nøkler	Linda		<input type="checkbox"/>	Pågående	26.11.2018: Linda sjekker opp	01.04.19: Linda sender liste til Bertha over hvem som har nøkler.
249/18	Utleie av hallen/området	Lene		<input type="checkbox"/>	Pågående	26.11.2018: Lene lager forslag	01.04.19: Lene fikser.
254/18	Høring av ny forskrift for velferd og hest og hund i konkurranser	Linda		<input type="checkbox"/>	avsluttet	26.11.2018: ta kontakt med andre hundeklubber for å komme med tilsvar, viktig sak da formuleringer er ganske kritiske til våre aktiviteter (trening og konkurranse)	01.04.19: Sak avsluttes.
263/18	Endring struktur instruktørlønn				avsluttet	LKW: Foreslår at det blir 30% og 15 % av inntektene til kurset som går il hoved- og hjelpeinstruktør henholdsvis, rundes opp til nærmeste 50lapp.. 15% til kursansvarlig. Det vil være tilsvarende det vi har nå ca. 17.12.18 Må diskuteres på nyåret	01.04.19: 30% til utdannet instruktør som har utdanning, 20% til de uten utdanning 15% til hjelpeinstruktører 150 kr pr deltager til kursansvrlig. styret tar en vurdering på utdanninger som ikke er via NKK, dette kan delegeres til kursansvarlig. Sak avsluttes.

264/18	Sette opp nytt NKK trinn 1 kurs				avsluttet	LKW: dette kostet oss altfor mye i år, jeg foreslår at vi i tilfelle ikke setter opp for 2020, vi trenger sann sett ikke flere instruktører. Medlemmer kan søke om støtte til kurset hvis de ønsker å ta dette neste år, vi kan sponse med 3000,- slik som i år. 17.12.18 Må diskuteres på nyåret	01.04.19: For få interesserte, vi kan vurdere å sette opp neste år. Åpner opp for instruktører uten NKK-utdanning. Sak avsluttes.
266/18	Fotografering - bilder			<input type="checkbox"/>	Pågående		01.04.19: Lene sender mail til Kathrine for å høre om hun vil arrangere, enten om hun selv tar bilder eller booker noen andre. Lage arrangement osv... 29.04.19: Linda svarer på mail, ber Kathrine ta kontakt med Webansvarlig for å booke område.
267/18	Temperatur i hallen			<input type="checkbox"/>	Pågående	17.12.18 Spør vaktmester. Nina sendt mail	01.04.19: Linda sender ny mail til vaktmester.
269/18	Nøkkelsboks for nøkkel	Linda		<input type="checkbox"/>	avsluttet	LKW: God ide. 17.12.18 Linda ordner dette. Lik som de andre boksene - sjekk med utvalgene hvor de er kjøpt	01.04.19: Snakke med rally og agility om vi skal ha felles kode, styret sender mail til utvalgene hver gang koden oppdateres. sak avsluttes.
271/18	Oppdatere "leverandører" på google drive			<input type="checkbox"/>	avsluttet		01.04.19: Sak avsluttes da styret ikke husker hva de tenkte på.
273/18	Forslag om ny rolle			<input type="checkbox"/>	avsluttet	LKW: Jeg synes ikke rollen er stor nok? hvis timeantallet blir 30 ila i år kan vi heller diskutere det igjen Ber henne sende inn timeantall for i år. Hvis det blir like mye neste år kan hun få rolle. Eventuelt sammen med annen rolle? Nina svarer 17.12.18 Kommer til å komme over 30 timer i år. Men klubbjakker skal ikke bestilles neste år	01.04.19: nei for få timer, sak avsluttes.
275/18	Gavekort			<input type="checkbox"/>	avsluttet		01.04.19: Til neste år vil de 3 med flest dugnadstimer får et gratis valgfritt kurs, de 7 etter det igjen vil få 50% avslag på et valgfritt kurs. Kortet må brukes det kalenderåret de mottar kortet. Dersom noen har like mange timer blir det loddtrekning. Styremedlemmer og utvalgsmedlemmer unntas. sak avsluttes.
277/18	Vannprøver Vannasen			<input type="checkbox"/>	Avsluttet	17.12.18 Høre hva kommunen sier før vi går ut med informasjon til våre medlemmer.	01.04.19: Har ikke hørt noe mer, sak avsluttes. 29.04.19: Fikk svar på vannprøven, den var negativ. Sak avsluttet.
278/18	Eget årshjul for økonomi	Anne		<input type="checkbox"/>	avsluttet	Ordnes i løpet av 2019.	01.04.19: Lene tar møte med regnskapsfører i morgen, dropper årshjul. Sak avsluttes.
02/19	Happy Dog - Nyttårsaftnen			<input type="checkbox"/>	avsluttet		01.04.19: Sak avsluttes
03/19	Hotellavtale			<input type="checkbox"/>	avsluttet	Supert! Må sjekke ang. kortbetaling/faktura.	01.04.19: skal avsluttes.
04/19	Visakort SBK			<input type="checkbox"/>	avsluttet		01.04.19: Tilbyr heller forskuddsbetaling mot at kvittering sendes i ettertid. sak avsluttes.
05/19	Takrenner tette			<input type="checkbox"/>	avsluttet		01.04.19: lenge siden, sak avsluttes.
06/19	Forberedelser før stevner			<input type="checkbox"/>	Pågående		01.04.19: Renholdsansvarlig skal vaske 2 ganger i mnd i stedet for 1, og oppfordres til å vaske kort tid før oppsatte stevner om mulig. Sanna sender mail til materialansvarlig angående kontroll av materiell i forbindelse med stevner. Linda svarer Bente på mail.
07/19	Kontonummer for utenlandske utøvere			<input type="checkbox"/>	avsluttet		01.04.19: sak løst, avsluttes.
08/19	IT utstyr			<input type="checkbox"/>	avsluttet		01.04.19: Innkjøp godkjennes, sak avsluttes.
09/19	Treningsavgift			<input type="checkbox"/>	Pågående		01.04.19: Lene fikser tilbakebetaling av treningsavgift for de som har betalt for mye. 29.04.19: Spør om Lene trenger hjelp.
11/19	Lønn for instruktørene ifb. møte/kurs			<input type="checkbox"/>	avsluttet		01.04.19: de får betalt, sak avsluttes.
12/19	Rallyutvalget endringer			<input type="checkbox"/>	avsluttet		01.04.19: får webansvarlig til å oppdatere. sak avsluttes.

Saksnr.	Sak	Mer informasjon	Ansvarlig	Frist	Ei off.	Status	Oppgave (pågående)	Vedtak / Forankring
	ID Hundsektrening							