

Styremøte Sør-Rogaland Brukshund klubb, internt dokument			
	Dagsorden nr..		Antall sider
	009-2019		
Emne:			Møtenr.
Ordinært styremøte			09-19
Dato:	Kl.	Lokasjon	
28.10.2019	18:00-21:30	Klubbhuset på Åsen	
Referat ved:			Signaturodato
Sofie Tjemsland			21.10.2019
Deltakere med stemmerett:			
Sofie Tjemsland, Bertha Larsen, Sanna Barstad, Vara: Irene Goa Eilen Tara Larsen			
Fraværende: Linda Marie Runde, Lene Kristin Wilhelmsen, 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	
A2	A2 - Godkjenning av referat fra styremøte 04.03.2019					Fast sak	
B	B - Hjemmeside, Facebooksider og Facebookgrupper					Fast sak	
C	C - Regnskap pr. 13.04.2019	På bok: 294 874 + 400 556 på sparekonto (21.10.2019) Utbetalinger over 5000 NOK (21.09.2019 - 21.10.2019) - Toten transport, instuktørlønn				Fast sak	
D	D - Innkommet post	Diverse faktura				Fast sak	
E	E - Fremtidige møtedatoer	28.10.19 - Irene fikser snacks 25.11.19 - Bertha 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
G	G - Kurs					Fast sak	26.08.19: Invitere Carina til starten på styremøtene.

TIDLIGERE	Sak	Ansvarlig	Frist	Ei off.	Status	Oppgave (pågående)	Vedtak / Forankring
202/18	Medlemsbladet	Nina		<input type="checkbox"/>	Pågående	<p>26.11.2018: Nina holder kontakten, Hundeposten. Vi ønsker dette elektronisk fortrinnsvis.</p> <p>17.12.18: Anne svarer forslag til medlemsblad med litt ekstra informasjon vi ønsker å ha med.</p> <p>23.08.18 Sak tatt opp på Facebook styregruppe, men ingen enighet. Sak forventes 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> <p>01.04.19: Sanna tar kontakt, bladet kan sendes ut etter påske. Må ta eventuelle oppdateringer, bla kursdatoer.</p> <p>29.04.19: Linda svarer Linn på e-post.</p>	
248/18	Bestilling av flere nøkler	Linda		<input type="checkbox"/>	Pågående	<p>26.11.2018: Linda sjekker opp</p> <p>26.08.19: Må begynne å sjekke dognadstimen, og eventuelt kreve inn nøkler.</p>	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.
266/18	Fotografering - bilder			<input type="checkbox"/>	Pågående	<p>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...</p> <p>29.04.19: Linda svarer på mail, ber Kathrine ta kontakt med Webansvarlig for å booke område.</p>	
267/18	Temperatur i hallen			<input type="checkbox"/>	Pågående	<p>17.12 Spør vaktmester. Nina sendt mail</p> <p>01.04.19: Linda sender ny mail til vaktmester.</p> <p>26.08.19: Spørre på siden om noen vet hvor den er.</p>	
25/19	Timer i hallen				Pågående	<p>12.04.19: Installert, faktura kommer på mail. Line har lagt ut info på sbk-gruppen.</p> <p>26.08.19: Sender mail til Line for å få fikset timer.</p>	
43/19	Forslag: premiering til de som sitter i utvalg/styre					17.06.2019: forslag om felles julebord med utvalg og styret.	
	Forslag fra Medlem: Logo og førstehjelpskurs for hund					26.08.19: Finne dato: Tirsdag 19 november. Lener sender ut mail.	
	Internkontroll mappe					26.08.19: Sender mail for å spørre om forslag nr 1 skal lagres til årsmøte.	
	Føring av lønn					26.08.19: vi sjekker "boksen" i hallen om vi har fra før av.	
	Desinfisering av området					<p>26.08.19: Sender mail til Ket. Ønsker å fase ut gammel ordning og gå over til dognad slik som de andre utvalgene.</p> <p>30.09.19: Kan være en god ide for å rengjøre området, men samtidig er det en stor risiko for at det kan være skadelig for hundene da disse får i seg granulater i forbindelse med trening.</p> <p>Sende ballen videre til Bente og Veronika for å spørre om de kan undersøke mer.</p> <p>Styret er veldig positive til forslaget, men det må være trygt for hundene. Kanskje ikke så aktuelt ute, men vi bør vurdere tiltak inne i hallen.</p>	
	Ny sponsorsvarlig					30.09.19: Sendt mail til webmaster for å legge ut rolleutlysning.	
	Kursansvarlig møte	Sofe					
	Dognadsånd i klubben					28.10.19: På meningsmålingen er det doble timer som har flest stemmer. Vi prøver dette og ser hvordan det fungerer.	
	Rallyutvalget						28.10.19: Brigit Espeland blir ny leder.

NYE SAKER:							
Saksnr.	Sak	Ansvarlig	Frist	Ei off.	Status	Oppgave (pågående)	Vedtak / Forankring
	Førstehjelpskurs hund					28.10.19: Medlemmer kan betale kr 200,- for kursplass. Om det blir stor pågang kan det settes opp igjen.	
	Bedriftsavtale (mat - dugnad)						
	Momskompensasjon						
	Spørsmål fra utvalget						
	SBK historie del 2						
	Regnskap						
	Bemyndigede instruktører NKK						
	Integrering i Stavangerområdet				Skal avsluttes	28.10.19: Forslag lagt ut på facebookgruppe. 29.10.19: Avgjort på styrets facebookgruppe, vi tilbyr de to et gratis valgfritt kurs i 2020 + gratis trening ut året.	
	Organisasjonskurs						
	Foreningskatalogen						
	BIT - Lokale hundeklubber (2019)						
	Granulat						
	dugnadstimer						
	Oppdatering av skilt					28.10.19: Gir Isabelle klarsignal.	
	kalender oppdatering						
	Julebord med utvalgene					28.10.19: Irene booker plass, Sofie sender mail for å høre om hvor mange som kommer når plass er booket.	
	Spørsmål fra IT-ansvarlig					28.10.19: Styret har svart på det de kan svare på.	
	Stevneleder refleksvest				Skal avsluttes	28.10.19: Bertha sjekker opp pris på dette. Forslag om å kjøpe inn i 3 forskjellige str med trykk. 31.10.19: Bertha har bestilt, sak avsluttes.	

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