

<b>Styremøte Sør-Rogaland Brukshund klubb, internt dokument</b>			
	<b>Dagsorden nr..</b>		<b>Antall sider</b>
	008-2019		
<b>Emne:</b>			<b>Møtenr.</b>
Ordinært styremøte			08-19
<b>Dato:</b>	<b>Kl.</b>	<b>Lokasjon</b>	
30.09.2019	18:00-21:30	Klubbhuset på Åsen	
<b>Referat ved:</b>			<b>Signaturodato</b>
Sofie Tjemsland			21.09.2019
<b>Deltakere med stemmerett:</b>			
Sofie Tjemsland, Bertha Larsen, Vara: Irene Goa og Eilen Tara Larsen			
Fraværende: Linda Marie Runde, Lene Kristin Wilhelmsen, Sanna Barstad,			
<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	
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: 339 987 + 400 556 på sparekonto (21.09.2019) Utbetalinger over 5000 NOK (07.08.2019 - 21.09.2019) - Agilityutstyr (Odalen agility, Clip and go agility, Galican), Stavanger regnskap, Instruktørlønn, fortolling				Fast sak	
D	D - Innkommet post	Diverse faktura				Fast sak	
E	E - Fremtidige møtedatoer	30.09.19 - Sofie fikser snacks 28.10.19 - Irene fikser snacks 25.11.19 - Bertha fikser snacks				Fast sak	
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	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> <p>26.08.19: Droppe lederspalte, be om nytt utkast til bladet.</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 dagnadstimen, og eventuelt kreve inn nøkler.</p>	01.04.19: Linda sender liste til Bertha over hvem som har nøkler.
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		<a href="https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm#inbox/FMfcqxxBWTDMDVcWLVJghgmtWTDfGSB">https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm#inbox/FMfcqxxBWTDMDVcWLVJghgmtWTDfGSB</a>				<p>17.06.2019: forslag om felles julebord med utvalg og styret.</p> <p>26.08.19: Finne dato: Tirsdag 19 november. Lener sender ut mail.</p>	
47/19		<a href="https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm#inbox/FMfcqxxCafslJrvpLqfJvqZINbDxpdGf">https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm#inbox/FMfcqxxCafslJrvpLqfJvqZINbDxpdGf</a>			Skal avsluttes	<p>17.06.19: mail sendt til kursansvarlig for å legge ut rollen på ny</p> <p>26.08.19: Har sendt mail til Øyvind for en prat.</p> <p>30.09.19: Flertallet stemmer for Øyvind, Sofie sender mail. Sak avsluttes</p>	
	Forslag fra Medlem: Logo og førstehjelpskurs for hund					26.08.19: Sender mail for å spørre om forslag nr 1 skal lagres til årsmøte.	
	Internkontroll mappe					26.08.19: vi sjekker "boksen" i hallen om vi har fra før av.	
	Føring av lønn					26.08.19: Sender mail til Ket. Ønsker å fase ut gammel ordning og gå over til dagnad slik som de andre utvalgene.	

NYE SAKER:							
Saksnr.	Sak	Ansvarlig	Frist	Ei off.	Status	Oppgave (pågående)	Vedtak / Forankring
	Høring om hundehold i Stavanger				30.09.19: Svar på høring sendt. Sak avsluttes.		
	Oppnevning av FCI-representanter, perioden 2019-2021				Vi gjør ikke noe her da jakt ikke er relevant for klubben?		
	Desinfisering av området				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.  Sende ballen videre til Bente og Veronika for å spørre om de kan undersøke mer.  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.	3	
	Ny sponsoransvarlig				30.09.19: Sende mail til webmaster om å legge ut rolleutlysning.		
	Kjøp av bur til å ha stående i hall som pausestasjon?				30.09.19: Fare for smitte? Hvem skulle i så fall ha vasket og rengjøre disse burene? Kan tiltrekke andre typer dyr. Matrester i burene.  Styret ønsker ikke å ha bur stående i hallen, de som ønsker å bruke bur tar med dette på trening og tar det med seg igjen når de går.		
	Refusjon av stevner - lagledere				29.09.19: Lagledere vipper/overfører tilbake når de har fått refundert penger for stevnet.		

Saksnr.	Sak	Mer informasjon	Ansvarlig	Frist	Ei off.	Status	Oppgave (pågående)	Vedtak / Forankring
	Kursansvarlig møte	Møte med kursansvarlig ca 2 ganger i året, en på møte i januar og et i oktober.	Sofie					