

Styremøte Sør-Rogaland Brukshund klubb, internt dokument			
		Dagsorden nr..	Antall sider
		010-2019	
Emne:			Møtenr.
Ordinært styremøte			10-19
Dato:	Kl.	Lokasjon	
25.11.2019	18:00-21:30	Klubbhuset på Åsen	
Referat ved:			Signaturodato
Sofie Tjemslund			18.11.2019
Deltakere med stemmerett:			
Sofie Tjemslund, Bertha Larsen, Sanna Barstad, Lene Kristin Wilhelmsen Vara: Irene Goa Eilen Tara Larsen			
Fraværende: Linda Marie Runde, Irene Goa			
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: 256 269 + 400 556 på sparekonto (18.11.2019) Utbetalinger over 5000 NOK (21.10.2019 - 18.11.2019) - Rosetter, instuktørlønn, regnskapsfører, forsikring, Lyse				Fast sak	
D	D - Innkommet post	Diverse faktura				Fast sak	
E	E - Fremtidige møtedatoer	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				☐		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 forventes 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. 26.08.19: Droppe lederspalte, be om nytt utkast til bladet.	
	Medlemsbladet	Nina			Pågående		
248/18	Bestilling av flere nøkler	Linda		☐	Pågående	26.11.2018: Linda sjekker opp 26.08.19: Må begynne å sjekke dugnadstidene, og eventuelt kreve inn nøkler.	01.04.19: Linda sender liste til Bertha over hvem som har nøkler.
249/18	Utleie av hallen/området	Lene		☐	Pågående	26.11.2018: Lene lager forslag	01.04.19: Lene fikser.
266/18	Fotografering - bilder			☐	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			☐	Pågående	17.12 Spør vaktmester. Nina sendt mail 01.04.19: Linda sender ny mail til vaktmester. 26.08.19: Spørre på siden om noen vet hvor den er.	
25/19	Timer i hallen				Pågående	12.04.19: Installert, faktura kommer på mail. Line har lagt ut info på sbk-gruppen. 26.08.19: Sender mail til Line for å få fikset timer.	
43/19	Forslag: premiering til de som sitter i utvalg/styre					17.06.2019: forslag om felles julebord med utvalg og styret. 26.08.19: Finne dato: Tirsdag 19 november. Lener sender ut mail.	
	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 dugnad slik som de andre utvalgene.	
	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. Send 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.	
	Ny sponorsansvarlig					30.09.19: Sende mail til webmaster for å legge ut rolleutlysning.	
	Kursansvarlig møte	Sofie					
	Dugnadsånd 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.
	Integrering i Stavangerområdet				avsluttet		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.
	Førstehjelpskurs hund				avsluttet		28.10.19: Medlemmer kan betale kr 200,- for kursplass. Om det blir stor pågang kan det settes opp igjen.
	Oppdatering av skilt				skal avsluttes		28.10.19: Gir Isabelle klarsignal.
	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.	31.10.19: Bertha har bestilt, sak avsluttes.
	Spørsmål fra IT-ansvarlig				Skal avsluttes		28.10.19: Styret har svart på det de kan svare på.

NYE SAKER:							
Saksnr.	Sak	Ansvarlig	Frist	Ei off.	Status	Oppgave (pågående)	Vedtak / Forankring
	regnskap - kvitteringer	Lene					
	Forbedringsforslag støy i hallen					25.11.19: Sjekke om vi kan få gratis befarng. mail sendt. Forslag: sponsorer kan få logoen sin på platen mot at de betaler den de får logo på? Fikk mail av Rune med tilbud om å kjøpe til en god pris, styret har takket ja til dette.	
	Ny utstillingstreningsinstrukter?					25.11.19 Mail sendt til webmaster om å legge ut rolleutlysning.	
	Facebookgrupper LP					25.11.19: Medlem har fått svar, vi oppfordrer utvalget til å annosere treninger i SBK sin facebookgruppe slik at alle får mulighet til å delta på fellestreninger	
	Årsmøte forberedelser?					25.11.19: dato for årsmøte blir onsdag 19.02.20 elektronisk forhåndsstemming?	
	Trening under dugnad					25.11.19: Om hun vil kan vi føre det opp som en sak til årsmøte.	
	Egen konto til klubbens bankkort?					25.11.19: Sofie fikser en egen konto med ca 20 000 kr knyttet til SBK sitt bankkort.	

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