

Styremøte Sør-Rogaland Brukshund klubb, internt dokument			
Emne:		Møtenr.	
Ordinært styremøte		03-20	
Dato:	Kl.	Lokasjon	
01.04.2020	19:00	Video	
Referat ved:		Signaturdato	
Isabelle			
Deltakere med stemmerett:			
Isabelle, Tone, Unni og Vilde			
Fraværende:			
Sanna, Bertha, Eilen og Irene			
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 03.03.20	https://drive.google.com/file/d/1MBWGDck_R-oOaE2YBMM9cHmOFElVvUp/view?usp=sharing				Fast sak	
B	B - Hjemmeside, Facebooksider og Facebookgrupper					Fast sak	
C	C – Regnskap pr. 30.03.20	24.02.20 På bok: 269 639 + 402 948 på sparekonto 30.03.20 På bok: 275 000 + 402 948 på sparekonto Utbetalinger over 5000 NOK (05.03 - 30.03.20): - Jan E. Eide Odalen Agility, Lyse/strøm, regnskapsfører				Fast sak	
D	D - Innkommet post	Diverse faktura				Fast sak	
E	E - Fremtidige møtedatoer					Fast sak	
F	F - Sjekke Arshjul	https://www.sbk1968.net/2-2/om-klubben/arshjul/	Vilde			Fast sak	Husk å sjekke alle stevnedatoene og at de er i kalenderen, ikke krasjer etc
G	G - Kurs	Innkalle kursansvarlig ved behov				Fast sak	

ÅPNE SAKER									
Saksnr.	Sak	Mør informasjon	Ansvarlig	Frist	Ei off.	Status	Oppgave (pågående)	Vedtak / Forankring	
248/18	Bestilling av flere nøkler	Vi har behov for flere nøkler - skal vi bestille eller opprette nøkkelboks utenfor slik som Rally og AG? Også skrive navn på boksene slik at det er lettere å vite hvilken som er hvilken. Husk å endre kode ofte.	Bertha		<input type="checkbox"/>	Pågående	26.11.2018: Linda sjekker opp 26.08.19: Må begynne å sjekke dugnadstidene, og eventuelt kreve inn nøkler. 01.04.20: Unni følger opp Bertha	01.04.19: Linda sender liste til Bertha over hvem som har nøkler. 03.03.20: Bertha oppdaterer lister og holder i det.	
249/18	Utleie av hallen/området	Lage standardavtale for utleie av hallen. Starte fra 2019 med dette.	Unni		<input type="checkbox"/>	Pågående	01.04.2020: Unni lager forslag	01.04.19: Lene fikser.	
266/18	Fotografering - bilder	Invitere medlemmer med hunder til en dag fotografering på åsen, invitere fotografer, bildene blir sbk sine til å benytte å arrangemnter, nettside etc til promotering og lignende, alltid et problem å få tak på bra bilder og mange blir brukt igjen og igjen.	Isabelle		<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	Få det varmere i hallen - hvor er fjernkontrollen?	Unni		<input type="checkbox"/>	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. 01.04.20: Unni sender forespørsel til vaktmesteren om å finne fjernkontrollene, eventuelt sjekke pris på nye		
25/19	Timer i hallen	https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/KitxLvgpQdChmhbrRbfsrWgOpjxwbjWqV			<input type="checkbox"/>	Lukket	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	https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=mm#inbox/FMfcgwBWTDMdVcWLVJqBqmtWTDfGCSB	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	01.04.20: Isabelle etterspør mer informasjon		
54/19	Internkontroll mappe	https://mail.google.com/mail/u/1/#label/Til+neste+dagsorden/KitxLvhRzPFNNPhSNKnsFntskzjwKchpg	Unni		<input type="checkbox"/>	Pågående	01.04.20: Unni følger opp med Sveinun elektro ref epost 30.08.19: 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.		
60/19	Desinfisering av området	https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm&ogbl#inbox/FMfcgwDrRLmBWWmIBTVKXKTnGMZXxfm https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm&ogbl#inbox/FMfcgwDrRLmBWWmIBTVKXKTnGMZXxfm			<input type="checkbox"/>	Pågående	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.		
64/19	Kursansvarlig møte	Møte med kursansvarlig ca 2 ganger i året, en på møte i januar og et i oktober.	Sanna		<input type="checkbox"/>				
1/20	Bedriftsavtale (mat - dugnad)	Opprette bedriftsavtale for SBK for bestilling av mat ved dugnader https://mail.google.com/mail/u/1/#label/Til+neste+dagsorden/FMfcgwChJpbZWHXrdpJkBzVDzQSOQCV	Tone		<input type="checkbox"/>	Pågående	03.03.20: Tone sjekker opp hvilken avtale som foreligger med Pizzabakeren. 13.03.20 - SBK har fakturaavtale. Se Facebook for mer informasjon. Husk å alltid oppgi navn på person som bestiller. 01.04.20: Tone har opprettet avtale med Pizzabakeren og svarer medlem. 02.04.20: Medlem har fått svar via e-mail.		
2/20	Momskompensasjon	Klubben må søke om MVA kompensasjon https://mail.google.com/mail/u/1/#label/Til+neste+dagsorden/KitxLvhHnOpWRxRgGivKbcHrkhHmdgJV	Tone	01.06.20	<input type="checkbox"/>	Pågående	03.03.20: Tone sjekker hva som ligger i avtalen med regnskapsfører 01.04.20: Tone har startet å fylle ut søknaden og sender den inn i god tid		
4/20	SBK historie del 2	Kåre Langhelle har skrevet bok om SBK - ønsker denne skal utgis/legge ut https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm&ogbl#inbox/FMfcgwDqxmBscgtgpmJFZzDHDkx	Styret		<input type="checkbox"/>	Pågående	03.03.20: Styret leser gjennom eposten og saken tas opp neste møte		
10/20	regnskap - kvitteringer	https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm&ogbl#inbox/FMfcgwGEmItSGTcmJXPskHqGrfFDfDfm	Tone		<input type="checkbox"/>	Lukket	03.03.20: Tone tar dette som en del av samtalen med regnskapsfører		
11/20	Forbedringsforslag støy i hallen	https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm&ogbl#inbox/FMfcgwGBmPlKhDdqjQWfHNSCfmxnF	Unni		<input type="checkbox"/>	Pågående	25.11.19: Sjekke om vi kan få gratis befaring, mail sendt. Forslag: sponsorerer 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. 03.03.20: Unni sender epost til Rune og ringer for å avklare: Hvor mye har vi brukt, Hvor mye blir totalen både i kroner og kvadratmeter		
13/20	Gjerd	https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm&ogbl#inbox/FMfcgwGBmRdXCCFnsScGdMnRkPbBbV	Unni		<input type="checkbox"/>	Pågående	03.03.20: Unni legger ut på Miltenbud for å skaffe prisoverslag		
19/20	Hundeposten	Ønske om å opprette komite for hundens klubbblad: https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm&ogbl#inbox/FMfcgwGCLShsrBPpPfCpGmSPGhV	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Lukket	03.03.20 Isabelle svarer Linn at styret ikke ønsker å kjøpe inn software, foreslå bruk av nettside		
20/20	Nye spill i hallen	Ønske om innkjøp av nye spill til hallen: https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm&ogbl#inbox/FMfcgwGCLTgKVRTHHJnQIXsHfsCXH	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	01.04.20 Linn har trukket seg som redaktør for medlemsblad. 03.03.20: Isabelle svarer kom med konkret forslag		
22/20	Utstillingstrening	Medlem ønsker at utstillingstreningene kun skal være åpne for klubbens medlemmer pga stor pågang og liten treningstid slik at de som møter opp for mer utbytte. https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm&ogbl#inbox/FMfcgwGCKcJRNgsVJhLswFidwIrbXb	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	03.03.20: Isabelle (webansvarlig) legger ut på utstillingstrening samt nettside	Vedtak: Etter sommeren (01.09.20) blir utstillingstrening kun for medlemmer av klubben. Dette er grunnet plasmangel for treningen. Ny vurdering av vedtaket gjøres ved utgangen av 2020.	
23/20	Hjertestarterskilt	Forslag om å kjøpe hjertestarter skilt: https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm&ogbl#inbox/FMfcgwGCKcKzghBDBMhKbxHRzDLNpb	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	01.04.20: Isabelle sender epost til medlem at hun kjøper inn og sender inn utlegg		
25/20	Ord til ettertanke	Medlem melder h'n ser lys på banen flere ganger, ønske om ny løssing for lys i hallen, porten har vært ulåst, folk rydder ikke etter seg, gjerdet faller ned: https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=om1#inbox/FMfcgwGCKIMZLbJPLvNBkFFRCLgpTj	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Lukket	01.04.20: Isabelle svarer medlem		
26/20	Flere saker til årsmøte?	Forslag om endring av dugnadstimer for rigging til stevne, innkjøp av antiskli til trapp og rampe: https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=om1#inbox/FMfcgwGCKINcmtsSBxmgGZjVpDcdvc			<input type="checkbox"/>				
27/20	Forslag til forbedringer på neste årsmøte	Styret forbedrer forslag til innsendte saker: https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgwGDWqKdHqhdZdKpqjzMQIPmXx			<input type="checkbox"/>				

ÅPNE SAKER								
Saksnr.	Sak	Mør informasjon	Ansvarlig	Frist	Ei off.	Status	Oppgave (pågående)	Vedtak / Forankring
29/20	Rutine for refusjon av kursavgift	Er Stripe nok, skal refusjonsskjema brukes i tillegg spør kursansvarlig: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfgxwGDNVhghVVCZkTsvTXJHPdcp	Tone		<input type="checkbox"/>	Lukket	03.03.20: Tone sjekker med regnskapsfører 01.04.20: Tone bekrefter at Stripe fungerer bra nok. Tone svarer kursansvarlig (sbk. kursansvarlig@gmail.com)	
31/20	Årsberetning + protokoll	Rettelser må kommenteres og sendes ut til medlemmene ref årsmøte vedtak: https://drive.google.com/lookup?id=1xF75z-XE0oE8Gz4zRthYS0wZ1oo14Ph	Tone		<input type="checkbox"/>	Pågående	03.03.20: Tone går gjennom med regnskapsfører, presenterer for styret som deretter sender ut til medlemmene	
32/20	Spørsmål vedrørende lydplater i hallen	Medlem stiller spørsmål til kostnadene ved platene og fremdriftsplanen her: https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfgxwGDWsdRHLKJmGpLvsRbLljjNq	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Lukket	03.03.20: Isabelle svarer medlem at styret undersøker fremdriftsplan og kostnader.	
33/20	Avslutte 180.no abonnement	https://mail.google.com/mail/u/1/#search/irene/FMfgxwGDNNLdMqHrIhfcvriqWdF?projector=1&messagePartId=0	Tone		<input type="checkbox"/>	Pågående	03.03.20: Tone sjekker opp avtale. 13.03.20 e-mail sender til 180.no med spm til hvilke tjenester vi betaler for. 01.04.20: Tone har avbestilt tjenesten men den løper ut 2020.	
35/20	Loppemarker	Medlem ønsker å arrangere loppemarked https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfgxwGDWwLBFsMcLMDfnsjvBPNTWZC?compose=jrjXSnHLvNNQMpsirmsLpdCSNWmjpQIBvSRZfbrMcCwTzBbPPLZNXWKMxctnjqrBxfr			<input type="checkbox"/>			
36/20	Championatskjold	Medlem vil tydeliggjøre regler omkring søknad for championatskjold https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfgxwGDWwLbvwfSLzDkgJWldfPNmM?compose=jrjXSnHLvNNQMpsirmsLpdCSNWmjpQIBvSRZfbrMcCwTzBbPPLZNXWKMxctnjqrBxfr	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	01.04.20: Isabelle etterlyser løsning/forslag til regler fra medlem	
38/20	Utvidelse av rallydyktighetstreningstid	Rallyutvalget ønsker å utvide treningstiden: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfgxwGDdNtLxKIPGvmVRHsMGJdfgzp?compose=jrjXSnHLvNNQMpsirmsLpdCSNWmjpQIBvSRZfbrMcCwTzBbPPLZNXWKMxctnjqrBxfr	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Lukket	01.04.20: Isabelle svarer Rallydyktighetstusvalget	01.04.20: Styret vedtar utvidelse av rallydyktighetstrening på mandager fra kl.18.00 til kl.17.30
39/20	Reservasjon av hele hallen	Medlem gjør oppmerksom på at aktiviteter som har "hele hallen" valgte ukedager ikke benytter seg av dette: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfgxwHMGCPmCgBVLGnJRVpWRlcxM	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	01.04.20: Isabelle spør LP utvalget om det fortsatt er behov for HH etter kl.20 på tirsdager	
40/20	Installere glass i dørene i hallen	Medlem ønsker å installere glass i dørene i hallen: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfgxwDsfclNpLvPLcPslDQqVgsPRXL	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	01.04.20: Isabelle etterlyser prisoverslag fra medlem	
42/20	Rydding av lager	Hva skal kastes?	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	01.04.20: Isabelle vidresender forespørselen til alle utvalg	
44/20	Forslag om oppdatering av regler i hallen	Medlem foreslår oppdatering for regler i hallen: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfgxwHMGGphKDVSMccXQfIqcdsvf	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	01.04.20: Isabelle svarer medlem	
45/20	Forslag om ny medlemskveld	Medlem foreslår medlemskveld i kart og kompass: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfgxwHMGKJfCgWnXJjppvZXFjQgcpp			<input type="checkbox"/>			
46/20	Henvendelse fra kursansvarlig	Kursansvarlig ønsker uttalelse fra styret: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfgxwGCbfJrFGVMvKKhXrDthjGb	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Lukket	01.04.20: Isabelle svarer kursansvarlig	
47/20	Skatt på inntekt for instruktører	Ifølge regnskapsfører er vi pliktige til å oppgi hvem som har tjent over 10 000 kr per år. Disse er skattepliktige og klubben blir pliktig til å betale arb.giver avg./feriepenge/forsikringer etc.	Tone		<input type="checkbox"/>	Pågående	01.04.20: Tone sender epost til Skatteetaten for å få skriftlig bekrefteelse på korrekt informasjon	
48/20	Agilityregler på høring	KG Agility utformet forslag til nye regler - videresendt Agilityutvalget og må ha svar for videresending innen 20.juni	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående		
49/20	Jærutstillingen avlyst	Komiteen har spørsmål ang refundering - styret ønsker full oversikt over utgifter og inntekter først	Tone		<input type="checkbox"/>	Pågående	01.04.20: Tone sender epost til utvalgene med forslag om 75% refundering for alle stenvner (ag, lp og rally) med svarfrist 2.mai for utvalgene	
50/20	Vask av toaletter	Kan vask av toaletter gjøres på dugnad = en nøkkel / to nøkler? Klubben bør prøve å få mest mulig av driften over på dugnad	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	01.04.20: Isabelle sender epost til utvalgene	
51/20	Åpne delvis for trening Igjøn	Medlem foreslår åpning delvis av området for trening: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfgxwHMZQrGMXKVPHrHQNbQqTngTtn			<input type="checkbox"/>	Pågående	01.04.20: Avventer veileder fra NKK om oppstart av aktiviteter, webansvarlig sjekker opp mulighet for online booking.	
52/20	Kjøring av kunstgress	Medlem foreslår kjøring av kunstgress når området er stengt: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/OgrcJHsHxPKCQGWmhhyXVRpmtWpSjxRIB	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	01.04.20: Isabelle sjekker opp	

EVENTUELT	Saksnr.	Sak	Mer informasjon	Ansvarlig	Frist	Ei off.	Status	Oppgave (pågående)	Vedtatt / Forankring
		Brenneisund oppdatering	www.breg.no/hva-onsker-du-a-registrere/	Isabelle	04.03.20	<input type="checkbox"/>	Åpen	03.03.20: Isabelle registrerer styremedlemmer som er tilstede på møtet og kontakter resterende i etterkant for registrering.	
		Dugnadstimer og kurs	Fristen for å levere timer er så tett på årsmøte at neste styre må ta dette.	Bertha/Isabelle		<input type="checkbox"/>	Åpen	03.03.20: Isabelle legger ut påminnelse om alle medlemmer som har nøkkel/ønsker å søke om nøkkel må sende inn dugnadslister til respektive utvalg.	
		Kjøpe nøkkel	Medlem har betalt inn men har i tillegg dugnadstimer. Mulighet for delvis refusjon? https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfgxwGCKfRbcSXZkFlqdtShLNWxC	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Åpen	01.04.20: Isabelle svarer medlem	
		Leie hall	Cavalier klubben ønsker å leie hallen 29.aug: https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm&ogbi#inbox/FMfgxwGCdMXdZqkNKHwqsVXdItNvf	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Lukket	01.04.20: Isabelle svarer på epost	01.04.20: Styret avslår søknad om leie av hallen
		Permisjon fra roller	Folk tar permisjon fra rollene sine og vil ha de tilbake etter endt permisjon			<input type="checkbox"/>	Lukket	01.04.20: Permisjon fra roller er ikke	01.04.20: Styret vedtar at man kan kun fratre en rolle, ikke ta permisjon
		Referat fra utvalgene	Hvordan opprette/opprettholde kommunikasjon fra utvalgene?			<input type="checkbox"/>	Lukket	01.04.20: Flere medlemmer fra styret er med i de ulike utvalgene.	