

<b>Styremøte Sør-Rogaland Brukshund klubb, internt dokument</b>			
<b>Emne:</b>		<b>Møtenr.</b>	
Ordinært styremøte		05-20	
<b>Dato:</b>	<b>Kl.</b>	<b>Lokasjon</b>	
11.08.2020	19:00	Video	
<b>Referat ved:</b>			<b>Signaturodato</b>
Isabelle			
<b>Deltakere med stemmerett:</b>			
Isabelle, Unni og Tone			
<b>Fraværende:</b>			
Irene, Vilde, Sanna og Bertha			
<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 09.06.20	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/16lpcobun28n7xW2V_pMQ5x_EenF6aFfMPaqeXuqVRQ/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/16lpcobun28n7xW2V_pMQ5x_EenF6aFfMPaqeXuqVRQ/edit?usp=sharing</a>				Fast sak	
B	B - Hjemmeside, Facebooksider og Facebookgrupper					Fast sak	
C	C – Regnskap pr. 30.07.20	04.05.20 På bok: 270 000+ 403 000 på sparekonto 07.06.20 På bok: 338 000 + 402 948 på sparekonto 30.07.20 På bok: 294 000 + 403 000 på sparekonto Utbetalinger over 5000 NOK (08.06.20 - 30.07.20): - regnskapsfører 7 800 kr, V. Vasseng - kurs/lønn 5 800 kr. Frifondet 9 247 kr, Handler Julia Sofie 6 119 kr,				Fast sak	
D	D - Innkomet post	Diverse faktura				Fast sak	
E	E - Fremtidige møtedatoer	Dato velges via FB gruppe, skal være oppmøte nok for å kunne fatte vedtak				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>	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	Mer 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 dugnadstimene, og eventuelt kreve inn nøkler. 01.04.20: Unni følger opp Bertha 06.05.20: Unni snakker med Bertha om hun behøver hjelp	01.04.19: Linda sender liste til Bertha over hvem som har nøkler. 03.03.20: Bertha oppdaterer lister og holder i det. 09.06.20: Vilde overtar som nøkkelansvarlig	
249/18	Utleie av hallen/området	Lage standardavtale for utleie av hallen. Starte fra 2019 med dette.	Unni		<input type="checkbox"/>	Lukket	26.11.2018: Lene lager forslag 01.04.2020: Unni lager forslag 06.05.20: Tone sjekker om all nødvendig info er der for å kunne fakturerer eventuell bedrift 09.06.20: Unni oppdaterer ref info fra Tone 11.08.20: Avtale oppdatert og lagt i Google Drive	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 arrangementer, 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 06.05.20: Unni sjekker med Johnny Aas om merke/type varmpumper 11.08.20: Unni kontakter vaktmester slik hun kan kontakte leverandør av pumpene for bestilling av fjernkontroll		
54/19	Internkontroll mappe	<a href="https://mail.google.com/mail/u/0/#search/svithun+elektro/KtIbxLvHkRzPFNNPnSNKnsFnkszIwKchpg">https://mail.google.com/mail/u/0/#search/svithun+elektro/KtIbxLvHkRzPFNNPnSNKnsFnkszIwKchpg</a>	Unni		<input type="checkbox"/>	Pågående	26.08.19: vi sjekker "boksen" i hallen om vi har fra før av. 01.04.20: Unni følger opp med Svithun elektro ref epost 09.06.20: Unni og Svithun Elektro møtes 7.juli kl.10 for befarng 11.08.20: Svithun Elektro har utsatt befarngen		

ÅPNE SAKER									
Saksnr.	Sak	Mer informasjon	Ansvarlig	Frist	Ei off.	Status	Oppgave (pågående)	Vedtak / Forankring	
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"/>		09.06.20: Inviter kursansvarlig til neste møte (september) 25.11.19: Sjekke om vi kan få gratis befarung. 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. 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 01.04.20: Unni ringer Rune for å be om svar på epost. 06.05.20: Unni har ikke fått svar, forsøker å kontakte Rune på nytt. 09.06.20: Unni svarer at tilbudet avslås, tilbyr de små platene i retur oeventuelt sjekker med dugnadsansvarlig. 11.08.20: Unni kontakter dugnadsansvarlig for å be dem organisere oppheng av platene som ligger i hallen		
11/20	Forbedringsforslag støy i hallen	<a href="https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm&amp;ogbl#inbox/FMfcgwxGBmpLKhDdcjnQIWFhISCfmxnF">https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm&amp;ogbl#inbox/FMfcgwxGBmpLKhDdcjnQIWFhISCfmxnF</a>	Unni			Pågående		09.06.20: Tilbud avslås. Kostnadene er såpass høye et slikt innkjøp må foreslås og vedtas av årsmøte.	
13/20	Gjerder	<a href="https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm&amp;ogbl#inbox/FMfcgwxGBmrdXCCFsNscGdMnRkPfbBbV">https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm&amp;ogbl#inbox/FMfcgwxGBmrdXCCFsNscGdMnRkPfbBbV</a>	Unni		<input type="checkbox"/>	Pågående	03.03.20: Unni legger ut på Mittanbud for å skaffe prisoverslag 06.05.20: 1 firma har oppgitt de ønsker å komme på befarung og Unni undersøker om flere firma kan komme på befarung 09.06.20: Tilbud fra 1 aktør på 233 000,-, Unni innhenter tilbud fra 2 aktører til 11.08.20: Foreløpig kun tilbud fra 1 aktør, Unni jobber for å innhente flere, eventuelt be om hjelp fra medlemmene		
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. <a href="https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm&amp;ogbl#inbox/FMfcgwxGCkcJRNgsVJhLSwFidlxvfbX">https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm&amp;ogbl#inbox/FMfcgwxGCkcJRNgsVJhLSwFidlxvfbX</a>	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	03.03.20: Isabelle (webansvarlig) legger ut på utstillingstrening samt nettside 01.04.20: Isabelle sender epost til medlem for å høre om de har et forslag 09.06.20: Avventer å ser an pågangen i august 11.08.20: Isabelle sender informasjon til vakter på utstillingstreningen. Evalueres ila vinteren 2020.	Vedtak: Etter sommeren (01.09.20) blir utstillingstrening kun for medlemmer av klubben. Dette er grunnet plassmangel for treningen. Ny vurdering av vedtaket gjøres ved av utgangen av 2020.	

ÅPNE SAKER									
Saksnr.	Sak	Mer informasjon	Ansvarlig	Frist	Ei off.	Status	Oppgave (pågående)	Vedtak / Forankring	
23/20	Hjertestarterskiilt	Forslag om å kjøpe hjertestarter skilt: <a href="https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm&amp;ogbl#inbox/FMfcgxwGCKcKgzghDBDMhKBxHRxDLNPB">https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm&amp;ogbl#inbox/FMfcgxwGCKcKgzghDBDMhKBxHRxDLNPB</a>	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Lukket	01.04.20: Isabelle sender epost til medlem at hun kjøpe inn og sende inn utlegg		
26/20	Flere saker til årsmøte?	Forslag om endring av dugnadstimer for rigging til stevne, innkjøp av antiskli til trapp og rampe: <a href="https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=om1#inbox/FMfcgxwGCKiNCmtsSBxmmGZjVPdDcdvc">https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=om1#inbox/FMfcgxwGCKiNCmtsSBxmmGZjVPdDcdvc</a>			<input type="checkbox"/>				
27/20	Forslag til forbedringer på neste årsmøte	Styret forbedrer forslag til innsendte saker: <a href="https://mail.google.com/mail/u/4#inbox/FMfcgxwGDWqXdHqlhDZdKpqjMQlPmXx">https://mail.google.com/mail/u/4#inbox/FMfcgxwGDWqXdHqlhDZdKpqjMQlPmXx</a>			<input type="checkbox"/>				
33/20	Avslutte 180.no abonnement	<a href="https://mail.google.com/mail/u/1#search/irene/FMfcgxwGDNNDMqhBlhfjcvrlqIwtdF?projector=1&amp;messagePartId=0">https://mail.google.com/mail/u/1#search/irene/FMfcgxwGDNNDMqhBlhfjcvrlqIwtdF?projector=1&amp;messagePartId=0</a>	Tone		<input type="checkbox"/>	Lukket	03.03.20: Tone sjekker opp avtale. 13.03.20 e-mail sendt til 180.no med spm til hvilke tjenester vi betaler for. 01.04.20: Tone har avbestilt tjenesten men den løper ut 2020. 11.08.20: Tone har fått bekreftet av 180.no at oppsigelsen foreligger (trer i kraft fra oktober)		
35/20	Loppemarker	Medlem ønsker å arrangere loppemarked <a href="https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwGDWwLBFsMcLMDfnsjvBPNTWZC?compose=jrjtXSnhLvNNQMpslrtnsLpdCSfWmjpQIBvbSRZFbrMcCWtzBbPPLZnrXWKMxctjnqrbBXfr">https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwGDWwLBFsMcLMDfnsjvBPNTWZC?compose=jrjtXSnhLvNNQMpslrtnsLpdCSfWmjpQIBvbSRZFbrMcCWtzBbPPLZnrXWKMxctjnqrbBXfr</a>			<input type="checkbox"/>				
36/20	Championatskjold	Medlem vil tydeliggjøre regler omkring søknad for championatskjold <a href="https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwGDWwJbvwfSLzDkgJWlIdFPNm?compose=jrjtXSnhLvNNQMpslrtnsLpdCSfWmjpQIBvbSRZFbrMcCWtzBbPPLZnrXWKMxctjnqrbBXfr">https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwGDWwJbvwfSLzDkgJWlIdFPNm?compose=jrjtXSnhLvNNQMpslrtnsLpdCSfWmjpQIBvbSRZFbrMcCWtzBbPPLZnrXWKMxctjnqrbBXfr</a>	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	01.04.20: Isabelle etterlyser løsning/forslag til regler fra medlem		
42/20	Rydding av lager	Hva skal kastes?	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Lukket	01.04.20: Isabelle videresender forespørselen til alle utvalg 09.06.20: Isabelle purrer utvalgene om rydding		
44/20	Forslag om oppdatering av regler i hallen	Medlem foreslår oppdatering for regler i hallen: <a href="https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHMGGphKDvSMscxQfTcndSvf">https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHMGGphKDvSMscxQfTcndSvf</a>	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	01.04.20: Isabelle svarer medlem 09.06.20: Vilde bestiller nye plakater		
45/20	Forslag om ny medlemskvelid	Medlem foreslår medlemskvelid i kart og kompass: <a href="https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHMGKJFCgWnXJjppvZXfJQGcopp">https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHMGKJFCgWnXJjppvZXfJQGcopp</a>			<input type="checkbox"/>				
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"/>	Lukket			
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 06.05.20: Bertha: hvem har dugnadsnøkkel for toalettvaske? 09.06.20: Isabelle legger ut på SBK gruppen, hvem ønsker dugnadsnøkkel? Vask hver 14 dag, i forkant og etterkant av stevner 11.08.20: Vilde har kontaktet person ansvarlig for vask og den har fått utlevert nøkkel		
52/20	Kjøring av kunstgress	Medlem foreslår kjøring av kunstgress når området er stengt: <a href="https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/QgrcJHsHkxPkCQGwMhfvjXVRpmtWPsJxRfB">https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/QgrcJHsHkxPkCQGwMhfvjXVRpmtWPsJxRfB</a>	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Lukket	09.06.20: Isabelle sjekker opp utstyr og ber om svar fra kunstgress ekspert		
57/20	Gressklipper er ødelagt	Ansvarlig for klipping av gress melder gressklipper er ødelagt: <a href="https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=om#inbox/FMfcgxwHMjmHkkptMZWbNmQWdKMNJMpg">https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=om#inbox/FMfcgxwHMjmHkkptMZWbNmQWdKMNJMpg</a>	Vaktmester		<input type="checkbox"/>	Lukket	06.05.20: Isabelle svarer klippeansvarlig at hun kan kontakte vaktmester for reparasjon/innkjøp av gressklipper. 09.06.20: Unni purrer opp vaktmester om innkjøp 11.08.20: Gressklipper kjøpt inn.		

ÅPNE SAKER									
Saksnr.	Sak	Mer informasjon	Ansvarlig	Frist	Ei off.	Status	Oppgave (pågående)	Vedtak / Forankring	
60/20	Dugnad	Spørsmål fra dugnadsansvarlig om gjennomføring av dugnad under COVID-19 restriksjoner: <a href="https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=om#inbox/FMfcgwxHMsZhdPLZNXJgTKnVvRpPdM">https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=om#inbox/FMfcgwxHMsZhdPLZNXJgTKnVvRpPdM</a>	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Lukket	06.05.20: Isabelle etterspør arbeidslister fra dugnadsansvarlig 11.08.20: Dugnad gjennomført 30.07.20		
67/20	Spørsmål ang SBK og NKK	Spørsmål fra medlem om SBK og NKK: <a href="https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgwxHNCwJWNpMMxBGdHfXmMmHLfDq">https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgwxHNCwJWNpMMxBGdHfXmMmHLfDq</a>			<input type="checkbox"/>	Lukket	06.05.20: Vilde svarer medlem.		
70/20	Utforming av retningslinjer booking av bane for kurs		Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	09.06.20: Isabelle foreslår kursansvarlig utformer retningslinjer for booking av området under kurs 11.08.20: Styret ber kursansvarlig utforme forslag til retningslinjer som behandles på neste styremøte		
71/20	Tilbakebetaling til Frifond	Viser til e-mail korrespondanse med Marie Gjerde hvor hun ønsker at vi tilbakebetaler ca 10 000. Vi trenger underlag for en slik utbetaling. Har purret uten å få respons. 22.06.20 ble 9 247 kr utbetalt til Frifondet.	Tone		<input type="checkbox"/>	Lukket			
72/20	Corona - økonomisk støtte søknad nr. 2	Vi må planlegge for ny søkerrunder dersom dette blir aktuelt. Alle utvalg fikk e-mail med informasjon 29.07.20. Frist for tilbakemelding til felles søknad er 01.09.20.	Tone		<input type="checkbox"/>		09.06.20: Tone sender epost til utvalgene om estimat på tapt inntekt		
73/20	Innkalling RS NKK	Årets representantskapsmøte (det 59.ordinære) vil bli avholdt lørdag 28. november og søndag 29. november på Quality airport hotel Gardermoen			<input type="checkbox"/>				
74/20	Betaling for dugnad	Medlem spør om mulighet for 1/2 år fremfor 1 år betaling for nøkkel: <a href="https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgwxHNgkTbcXNjWxtrQhHHrmMXfTh">https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgwxHNgkTbcXNjWxtrQhHHrmMXfTh</a>			<input type="checkbox"/>				
75/20	Dataansvarlig som rolle	Medlem foreslår å opprette rolle "dataansvarlig": <a href="https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgwxJWXsSsnrqvTGhxtMKwGjxLCQZ">https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgwxJWXsSsnrqvTGhxtMKwGjxLCQZ</a>	Isabelle		<input type="checkbox"/>		11.08.20: Styret ønsker ikke å opprette flere roller for øyeblikket. Isabelle svarer medlem.		
76/20	Sponsoransvarlig trekker seg	Sponsoransvarlig trekker seg fra rollen sin: <a href="https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgwxHNqMgMlJRPfhbftskHGfDNg">https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgwxHNqMgMlJRPfhbftskHGfDNg</a>	Isabelle		<input type="checkbox"/>		11.08.20: Rollen legges ut på FB og informasjon om loddrekning ved flere interesserte		
77/20	Alarm til bygg	Vi bruker i dag ca 12 000 kr i året på alarm. Har vi brukt for denne tjenesten?	Tone		<input type="checkbox"/>		11.08.20: Alarm til bygget blir sagt opp 01.01.21		
78/20	Kopimaskin	Vi bruker i dag ca xxxx kr i året på kopimaskin. Har vi brukt for denne tjenesten?	Tone		<input type="checkbox"/>		11.08.20: Tone kontakter IT-ansvarlig for å si opp avtalen på printer 01.01.21		
79/20	Rollebeskrivelser	Definere roller og hvilke ansvarsområder disse har <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/17XS82qE9NxaikDyB8_StNbDqA89se2QfOisWCMv7AM/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/17XS82qE9NxaikDyB8_StNbDqA89se2QfOisWCMv7AM/edit?usp=sharing</a>	Sanna		<input type="checkbox"/>				
80/20	Kursansvarlig honorar	Presisering av hva som gjelder ved avlyste kurs/avmeldinger osv <a href="https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=cm#inbox/FMfcgwxHNqNpNPrLcJcDijPwSvCwVqKrFor">https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=cm#inbox/FMfcgwxHNqNpNPrLcJcDijPwSvCwVqKrFor</a>	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Lukket	11.08.20: Isabelle kontakter kursansvarlig og oppgir at hun beholder honoraret ved avlyste kurs	11.08.20: Kursansvarlig mottar honorar ved avlyste kurs	
81/20	Oppstart fellestreninger		Isabelle		<input type="checkbox"/>		11.08.20: Fellestrening starter uke 34, utvalgene informeres av Isabelle, minne om smittevern hensyn. Booking av trening beholdes til en viss grad.	11.08.20: Booking av trening beholdes på utvalgte dager/tidspunkt.	
82/20	TV og gulvbelegg	Det står en gammel tv på lageret og to ruller med gammelt gulvbelegg på lageret til Jærutstillingen. Kan dette kastes?	Unni		<input type="checkbox"/>		11.08.20: Unni sjekker om tven fungerer og eventuelt gir bort		
83/20	Begge trillebårene trenger nye dekk	Kan vaktmester vedlikeholde trillebårene ved enten å kjøpe nye dekk eller fikse eksisterende dekk?	Unni		<input type="checkbox"/>		11.08.20: Unni informerer vaktmester 11.08.20: Unni sjekker med Stovner om traller/bærer		
84/20	Whiteboardtavler	Ønsker å kjøpe 1 eller 2 whiteboards til læringsformål som skal henges opp i hallen på agility og evt lydighetssiden. <a href="https://www.staples.no/whiteboards/cbs/146756.html?promoCode=&amp;Effort_Code=VW&amp;Find_Number=146756&amp;m=0&amp;isSubscription=False">https://www.staples.no/whiteboards/cbs/146756.html?promoCode=&amp;Effort_Code=VW&amp;Find_Number=146756&amp;m=0&amp;isSubscription=False</a> . Kostnad kr 1800 x 2. Vaktmester tar ansvar for å henge opp tavlene.	Tone						