

| | | | |
|---|------------|-----------------|---------------------|
| Styremøte Sør-Rogaland Brukshund klubb, internt dokument | | | |
| | | | |
| Emne: | | Møtenr. | |
| Ordinært styremøte | | 04-20 | |
| Dato: | Kl. | Lokasjon | |
| 09.06.2020 | 1900 | Video | |
| Referat ved: | | | Signaturdato |
| Isabelle | | | |
| Deltakere med stemmerett: | | | |
| Isabelle, Unni, Sanna, Tone og Vilde | | | |
| Fraværende: | | | |
| Eilen, Irene og Bertha | | | |
| 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 06.05.20 | https://drive.google.com/open?id=1hNKLWsw_hYijMzKKAXQehq4kS7cvPxs9 | | | | Fast sak | |
| B | B - Hjemmeside, Facebooksider og Facebookgrupper | | | | | Fast sak | |
| C | C – Regnskap pr. 30.03.20 | 04.05.20 På bok: 270 000+ 403 000 på sparekonto 07.06.20 På bok: 338 000 + 402 948 på sparekonto Utbetalinger over 5000 NOK (04.05.20 - 07.06.20): - Lyse/strøm - 6 000 kr, regnskapsfører 8 200 kr, G. Fossum - kurs/lønn 5 500 kr. | | | | 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 nøkkelsboks 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 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 nøkkelsansvarlig |
| 249/18 | Utleie av hallen/området | Lage standardavtale for utleie av hallen. Starte fra 2019 med dette. | Unni | | <input type="checkbox"/> | Pågående | 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 fakturere eventuell bedrift 09.06.20: Unni oppdaterer ref info fra Tone | 01.04.19: Lene fisker. |
| 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 varmepumper | |
| 54/19 | Internkontroll mappe | https://mail.google.com/mail/u/0/#search/svithun+elektro/KtbxLvhKzPFNNPhSNknsFknsziwGchpg | 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 befaring | |
| 60/19 | Desinfisering av området | https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm&ogbl#inbox/FMfcgwDfRLmBWWMIbTVKXKTnGMZxXfm https://mail.google.com/mail/u/1?tab=wm&ogbl#inbox/FMfcgwDfRLmBWWMIbTVKXKTnGMZxXfm | | | <input type="checkbox"/> | Lukket | 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 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. | |
| 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"/> | Lukket | 09.06.20: Inviter kursansvarlig til neste møte (august) | |
| 2/20 | Momskompensasjon | Klubben må søke om MVA kompensasjon https://mail.google.com/mail/u/1/#label/Til+meste+dagsorden/KtbxLvhHnQpWRwRwXgGVKbcbHrkhHmDgJV | Tone | 01.06.20 | <input type="checkbox"/> | Lukket | 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 09.06.20: Tone melder den er innsendt. | |
| 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/FMfcgwDqMbsctgtpmjMFZzDHRdKsx | Styret | | <input type="checkbox"/> | Lukket | 03.03.20: Styret leser gjennom eposten og saken tas opp neste møte | |
| 11/20 | Forbedringsforslag støy i hallen | https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm&ogbl#inbox/FMfcgwGEmPLKdDdcjQWfHsCfmxnF | Unni | | <input type="checkbox"/> | Pågående | 25.11.19: Sjekke om vi kan få gratis befaring. 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 eventuelt sjekker med dugnadsansvarlig. | 09.06.20: Tilbud avslås. Kostnadene er såpass høye et slikt innkjøp må foreslås og vedtas av årsmøte. |
| 13/20 | Gjerder | https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm&ogbl#inbox/FMfcgwGBlmRnXpBvBv | 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 befaring og Unni undersøker om flere firma kan komme på befaring 09.06.20: Tilbud fra 1 aktør på 233 000,-, Unni innhenter tilbud fra 2 aktører til | |
| 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/FMfcgwGCLTgKVRtHhJhQIXsHfCkX | Isabelle | | <input type="checkbox"/> | Lukket | 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 treningsstid slik at de som møter opp for mer utbytte. https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm&ogbl#inbox/FMfcgwGCKcJRNkSvJhLswFidvrfbX | 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 | 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. |
| 23/20 | Hjertestarterskilt | Forslag om å kjøpe hjertestarter skilt: https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm&ogbl#inbox/FMfcgwGCKcKzghDBDMhKbXHRDLNPB | Isabelle | | <input type="checkbox"/> | Pågående | 01.04.20: Isabelle sender epost til medlem at hun kjøper inn og sender inn utlegg | |
| 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=wm&ogbl#inbox/FMfcgwGCKcJRNkSvJhLswFidvrfbX | | | <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/FMfcgwGDWqXdhqhdZdKpQzMQjPmXx | | | <input type="checkbox"/> | | | |

| APNE SAKER | | | | | | | | |
|------------|--|---|------------|-------|--------------------------|----------|--|--|
| Saksnr. | Sak | Mør informasjon | Ansvarlig | Frist | Ei off. | Status | Oppgave (pågående) | Vedtak / Forankring |
| 33/20 | Avslutte 180.no abonnement | https://mail.google.com/mail/u/1/#search/rene/FMfgcwGDNLDmQhBhfcvriqWtdF?projector=1&messagePartId=0 | Tone | | <input type="checkbox"/> | Pågående | 03.03.20: Tone sjekker opp avtale. 13.03.20 e-mail sendt til 180.no med spørsmål til hvilke tjenester vi betaler for. 01.04.20: Tone har avbestilt tjenesten men den leper ut 2020. | |
| 35/20 | Loppemarket | Medlem ønsker å arrangere loppemarked https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfgxwGDWwLBFsMLMdfnsjvBPNTWZC?compose=jrjXSnhLwNNQmPsrtnsLpdCSNWmpQIBvbSRZfbrmCwTzBbPPLZNXWKMxctnjqrbBXfr | | | <input type="checkbox"/> | | | |
| 36/20 | Championatskjold | Medlem vil tydeligere regler omkring søknad for championatskjold https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfgxwGDWwLBFsMLMdfnsjvBPNTWZC?compose=jrjXSnhLwNNQmPsrtnsLpdCSNWmpQIBvbSRZfbrmCwTzBbPPLZNXWKMxctnjqrbBXfr | Isabelle | | <input type="checkbox"/> | Pågående | 01.04.20: Isabelle etterlyser løsning/forslag til regler fra medlem. | |
| 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/FMfgxwDsfCLNpLvPLCpSLdQvQsPrXL | Isabelle | | <input type="checkbox"/> | Lukket | 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 videre sender 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: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfgxwHMGGpHkDvSMscXQFtqndSvf | Isabelle | | <input type="checkbox"/> | Pågående | 01.04.20: Isabelle svarer medlem 09.06.20: Vilde bestiller nye plakater | |
| 45/20 | Forslag om ny medlemskveid | Medlem foreslår medlemskveid i kart og kompass: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfgxwHMGKJFCgWwXlJppvZXFJQGGpp | | | <input type="checkbox"/> | | | |
| 48/20 | Agilityregler på høring | KG Agility utformet forslag til nye regler - videre sendt Agilityutvalget og må ha svar for videre sending innen 20.juni | Isabelle | | <input type="checkbox"/> | Pågående | | |
| 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 stævner | |
| 52/20 | Kjøring av kunstgress | Medlem foreslår kjøring av kunstgress når området er stengt: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/QgrCJHshHxPKCQGvmhfvjXVRpmtWPsJxRfB | Isabelle | | <input type="checkbox"/> | Pågående | 06.05.20: Isabelle sjekker opp utstyr og ber om svar fra kunstgress ekspert | |
| 53/20 | Ubetaling av instruktørlønn ved avlyste kursur | Forslår at styret oppdaterer "Avtaler om kompensasjon i klubben" til å inneholde et avsnitt hvor klubben tar forbehold om betaling kun for avholdte kursur og at det ikke kompenseres for kansellerte kursur. | Tone | | <input type="checkbox"/> | Lukket | 06.05.20: Tone utformer avsnitt og legger til i Google Docs og informerer kursansvarlig som | |
| 55/20 | Oppstart kjøring av kunstgress | Bestille kjøring av kunstgress, kreve kjøring flere runder da gresset forblir flatt når det kjøres kun 1 runde https://mail.google.com/mail/u/0/#tab=om#inbox/KtblwGdvDBnNtCMJgJCSrxrwDpTqsq | Isabelle | | <input type="checkbox"/> | Lukket | 06.05.20: Samme sak som 52/20 | |
| 57/20 | Gressklipper er ødelagt | Ansvarlig for klipping av gress melder gressklipper er ødelagt: https://mail.google.com/mail/u/0/#tab=om#inbox/FMfgxwHmjmHkptMZwbNmQWdKMNJMpg | Vaktmester | | <input type="checkbox"/> | Pågående | 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 | |
| 60/20 | Dugnad | Spørsmål fra dugnadsansvarlig om gjennomføring av dugnad under COVID-19 restriksjoner: https://mail.google.com/mail/u/0/#tab=om#inbox/FMfgxwHMsZhdPLZNXJgTKnVvRpdPDM | Isabelle | | <input type="checkbox"/> | Pågående | 06.05.20: Isabelle etterspør arbeidslister fra dugnadsansvarlig | |
| 61/20 | Forespørsel om lån fra NKK | Hovedstyret ber alle klubber og forbund om lån til videre drift av NKK: https://mail.google.com/mail/u/0/#search/nkk+HxC3%Asn/FMfgxwHMsXrzOgCsJJMRNITVSKVHXw | | | <input type="checkbox"/> | Lukket | | 26.04.20: Sak tatt opp på ekstraordinært styremøte. Vedtak om å ikke innvilge lån per dags dato. |
| 67/20 | Spørsmål ang SBK og NKK | Spørsmål fra medlem om SBK og NKK: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfgxwHNCwJWnpMMxBGdHfXmMmHLdQ | | | <input type="checkbox"/> | Pågående | 06.05.20: Vilde svarer medlem. | |
| 68/20 | Faktura fra Visma | Faktura har blitt betalt og abonnemeter har blitt sagt opp. Konsekvenser ikke endelig oppsumert. Det kan fremdeles ligge fakturaer til godkjenning i gamelt system. | Tone | | <input type="checkbox"/> | Lukket | 09.06.20: Tone har sagt opp avtalen med Visma og er betalt ut året. | |
| 69/20 | Spørsmål om oppstart av fellestrening | LP utvalget etterspør tidspunkt for oppstart av fellestrening: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfgxwHNgkTHfGpGwdwvQwBFJwXG | Unni | | <input type="checkbox"/> | Lukket | 09.06.20: Unni svarer LP utvalget (henvisning til FHI og mulighet for gruppetrening). | |
| 70/20 | Utforming av retningslinjer booking av bane for kurs | | | | <input type="checkbox"/> | | 09.06.20: Isabelle foreslår kursansvarlig utformer retningslinjer for booking av området under kurs | |
| 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. | Tone | | <input type="checkbox"/> | | | |
| 72/20 | Corona - økonomisk støtte søknad nr. 2 | Vi må planlegge for ny søkerrunder dersom dette blir aktuelt. | Tone | | <input type="checkbox"/> | | 09.06.20: Tone sender epost til utvalgene om estimat på tapt inntekt | |