

Styremøte Sør-Rogaland Brukshund klubb, internt dokument		
Emne: Ordinært styremøte		Møtenr. 08-20
Dato: 01.12.2020	Kl. 1900	Lokasjon Video
Referat ved: Isabelle		Signaturodato 02.12.2020
Deltakere med stemmerett: Tone, Sanna, Vilde, Isabelle, Unni		
Fraværende: Bertha 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 28.10.20	https://drive.google.com/file/d/1x82fn-TilcuraN_jUZPUKaxmKbgGeSLx/view?usp=sharing				Fast sak	
B	B - Hjemmeside, Facebooksider og Facebookgrupper					Fast sak	
C	C - Regnskap pr. 14.09.20	14.09.20 På bok: 263 000 + 402 000 på sparekonto 28.10.20 På bok: 300 000 + 402 000 på sparekonto 01.12.20 På bok: 194 000 + 403 000 på sparekonto Utbetalinger over 5000 NOK (28.10.20 - 01.12.20): - rosetter agility 2021 40 000 kr (550 stk), lim/utstyr lydplater - 7 800 kr, IF - 14 700 kr, regnskapsfører 5 700 kr - Systemsikring/gjerde - 110 000 kr (disse vil ikke bli tatt fra "høyrentekonto".				Fast sak	
D	D - Innkommet post	Diverse faktura https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwxKjKwkdHrtQGdNTJGgpqNHljv Søknad om championat skjold https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwxKjTXmgGJNNBfgsZBflXXwxWQ				Fast sak	01.12.20: Sanna hører med Sofie hvor championatskjold bestilles
E	E - Fremtidige møtedatoer	Dato velges via FB gruppe, skal være oppmøte nok for å kunne fatte vedtak				Fast sak	
F	F - Sjekke Årshjul	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	
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		
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 Forspørsel fra NKK Rogaland om uttalelse fra klubbene på sakene	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	28.10.20: Styret stiller seg negative til forslaget om å øke medlemsavgiften til NKK		
78/20	Kopimaskin	Vi bruker i dag ca xxxx kr i året på kopimaskin. Har vi brukt for denne tjenesten?	Tone		<input type="checkbox"/>	Pågående	11.08.20: Tone kontakter IT-ansvarlig for å si opp avtalen på printer 01.01.21 15.09.20: Foreløpig ikke mottatt faktura		
83/20	Begge trillebårene trenger nye dekk	Kan vaktmester vedlikeholde trillebårene ved enten å kjøpe nye dekk eller fikse eksisterende dekk? Ønsker å kjøpe 1 eller 2 whiteboards til læringsformål som skal henges opp i hallen på agility og evt lydighetssiden. https://www.staples.no/whiteboards/cbs/146756.html?promoCode=&Efort_Code=WW&Find_Number=146756&m=0&isSubscription=False . Kostnad kr 1800 x 2. Vaktmester tar ansvar for å henge opp tavlene.	Unni		<input type="checkbox"/>	Pågående	11.08.20: Unni informerer vaktmester 11.08.20: Unni sjekker med Stovner om trailer/båre 28.10.20: Trillebår dekk er kjøpt inn, AG utvalget informeres om å budsette for trailer 2021		
84/20	Whiteboardtavler		Tone		<input type="checkbox"/>	Pågående	28.10.20: Innkjøp utsettes til 2021		
85/20	Innsjekk for trening	Vurdere behovet for innsjekk av trening etter smittesporing ikke lengre er nødvendig. Med reservasjon av trening og lite bruk av innsjekk funksjonen tidligere gjør den ikke nødvendig?	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Lukket	15.09.20: Avventer COVID-19 situasjonen for eventuelle justeringer ut året. Isabelle sender mail til webansvarlig om å fjerne innsjekk funksjonen. 28.10.20: Isabelle informerer rallyutvalget om avsluttet ordning samt ber webansvarlig om å fjerne helt fra nettsiden		
87/20	Ventilasjonssystemet behøver tilsyn/service	Hvor lenge er det siden systemet hadde tilsyn?	Unni		<input type="checkbox"/>	Lukket	15.09.20: Unni sjekker opp merke og kontakt informasjon for merke og anlegg 01.12.20: Unni hadde oppsyn med service, fjernkontroll er nå på plass (henger på veggen på aglityssiden)		
88/20	Nedre aldersgrense for kurs	Kursansvarlig foreslår 14 år som nedre aldersgrense for kurs. https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcqwxJXpNbCwdSXhCvWtXcXkPKISJ	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	15.09.20: Isabelle ber kursansvarlig om å sjekke Mattilsett og NKK sine retningslinjer.		
96/20	Vedlikeholdsplan av anlegget	Vi bør lage en vedlikeholdsplan for anlegget - langsiktig/kortsiktig: rensing av dekket, maling av hall, rensing av takrenner, service varmpumpe etc. Denne skal også danne grunnlaget for budsjettering årlig og langsiktig. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CXeANVwp2FcpolkWqYywxKT6MeMP52/edit#gid=250452500	Tone		<input type="checkbox"/>	Lukket	15.09.20: Tone lager et utkast som gjennomgås på neste møte		
98/20	Ny dugnadsansvarlig	Legge ut informasjon om det søkes ny dugnadsansvarlig	Sanna		<input type="checkbox"/>	Pågående	15.09.20: Sanna legger ut på FB gruppen (og sender mail til webansvarlig for nettsiden)		
102/20	Budsjett 2021	Mal for budsjett 2021	Tone		<input type="checkbox"/>	Lukket	15.09.20: Tone lager en mal som sendes til utvalgene for å sette opp budsjett 2021		
103/20	Lys som må byttes	Medlem melder om lys som må byttes på toalett og i hallen	Sanna		<input type="checkbox"/>	Pågående	28.10.20: Vilde informere vaktmester 01.12.20: Sanna kontakter vaktmester		
104/20	Nøkkelboks	Vaktmester har ikke tilgang til K1 nøkkel	Sanna/Vilde		<input type="checkbox"/>	Pågående	28.10.20: Vilde ser på muligheten for å plassere nøkkelboks		
105/20	Felles utvalgsmøte	Styret inviteres til felles utvalgsmøte	Vilde		<input type="checkbox"/>	Lukket	28.10.20: Vilde stiller på felles møte		
107/20	Utelampe sensor fungerer ikke	Medlem melder om utelampe sensor på AG siden ikke fungerer	Vilde		<input type="checkbox"/>	Pågående	28.10.20: Vilde informerer vaktmester		
108/20	Mengde granulat	Medlem melder om det er for mye granulat i hallen			<input type="checkbox"/>	Lukket	28.10.20: Planer om nytt kursgress legges		
109/20	Varmpumpe temperatur	Medlem melder om det er veldig varmt foran varmpumpene	Unni		<input type="checkbox"/>	Lukket	01.12.20: Temperaturen er nå satt til 20 grader		
110/20	Minimalsalder for valpekurs	Medlem spør om minimumsalder for deltakelse på valpekurs	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Lukket	28.10.20: Isabelle svarer medlem		
111/20	Krav om instruktørkurs	Instruktør spør om krav for "godkjent instruktør" vs "ikke godkjent instruktør"	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Lukket	28.10.20: Instruktørkurs kreves		
112/20	Oppdatering av kontaktinfo i hallen	Utdatert kontaktinfo i hallen	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	28.10.20: Fjerne plakater		
114/20	Årsmøte rapporten	Kursansvarlig innrapporterer for kurs Fordeling av årsrapport oppgaver Årsmøte dato			<input type="checkbox"/>	Pågående	01.12.20: Isabelle følger opp utvalgene Tone fyller inn budsjett, regnskap og klargjør eventuelle vedlegg Unni skriver innledning og planer for 2021 Vilde skriver inn forslag fra medlemmer Sanna skriver inn kandidater og eventuelle presentasjoner Årsmøte 23.februar kl.1800		
115/20	Grupperegler FB grupper	"Passive medlemmer fjernes fra gruppen" Hva betyr passive medlemmer?	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	01.12.20: Alle medlemmer har mulighet til å være medlem av de tilhørende FB gruppene til klubben		
116/20	Juleavslutning	Medlem foreslår juleavslutning per aktivitet https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcqwxKJmW5GhKdVlLlHwWvVJGSD	Unni		<input type="checkbox"/>	Pågående	01.12.20: Unni svarer medlem, ikke aktuelt grunnet COVID-19		
117/20	Gjestetretning	Medlem spør om regler omkring gjestetretning https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcqwxKJmW5GhKdVlLlHwWvVJGSD			<input type="checkbox"/>				
118/20	Rallydydighetstevner 2021	Reservasjon av område https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcqwxKJmW5GhKdVlLlHwWvVJGSD	Unni		<input type="checkbox"/>	Pågående	01.12.20: Januarstevnet tildeles HO, mars og november vurderes ved nærmere anledning - Unni svarer		
119/20	Promotering på FB gruppe/side	Henvendelse ang promotering av SBK på FB gruppe/side https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcqwxKJmW5GhKdVlLlHwWvVJGSD	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	01.12.20: Isabelle svarer det ikke er aktuelt		
120/20	Spørreundersøkelse fra NKK	https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcqwxKJmW5GhKdVlLlHwWvVJGSD	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	01.12.20: Isabelle besvarer undersøkelse		
121/20	Æresmedlem spørsmål	Medlem spør om prosessen rundt forslag til æresmedlem https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcqwxKJmW5GhKdVlLlHwWvVJGSD	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	01.12.20: Isabelle svarer medlem		
122/20	Klubbmedlemskap tilbakebetaling	Hvordan tilbakebetale - Stripe eller Refusjon? Medlem mistet nøkkel under rampen til klubbhuset https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcqwxKJmW5GhKdVlLlHwWvVJGSD	Tone		<input type="checkbox"/>	Pågående	01.12.20: Tone refunderer via Stripe		
123/20	Nøkkel til lyskaster borte	Dugnadsansvarlig har spørsmål om gjennomføring av dugnad https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcqwxKJmW5GhKdVlLlHwWvVJGSD	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Lukket	01.12.20: Nøkkel funnet - Isabelle svarer medlem		
124/20	Dugnad	Dugnadsansvarlig har spørsmål om gjennomføring av dugnad https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcqwxKJmW5GhKdVlLlHwWvVJGSD	Sanna		<input type="checkbox"/>	Pågående	01.12.20: Sanna kontakter dugnadsansvarlig om tidspunkt		
125/20	Salg av nekler	Medlem foreslår salg av nekler https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcqwxKJmW5GhKdVlLlHwWvVJGSD	Vilde		<input type="checkbox"/>	Pågående	01.12.20: Styret ønsker ikke salg av nekler, henviser til eksisterende nøkkel reglement		
126/21	Slå av lysene - info plakat		Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	01.12.20: Isabelle legger ut info på FB		