

<b>Styremøte Sør-Rogaland Brukshund klubb, internt dokument</b>			
<b>Emne:</b>		<b>Møtenr.</b>	
Ordinært styremøte		07-20	
<b>Dato:</b>	<b>Kl.</b>	<b>Lokasjon</b>	
28.10.2020	1900	Video	
<b>Referat ved:</b>			<b>Signaturodato</b>
<b>Deltakere med stemmerett:</b>			
Unni, Tone, Vilde, Sanna, Isabelle			
<b>Fraværende:</b>			
Bertha og Irene			
<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 11.08.2	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/16lpcobun28n7xW2V_pMQ5x_EenF6aFMPaqeXuqVRQ/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/16lpcobun28n7xW2V_pMQ5x_EenF6aFMPaqeXuqVRQ/edit?usp=sharing</a>				Fast sak	
B	B - Hjemmeside, Facebooksider og Facebookgrupper					Fast sak	
C	C – Regnskap pr. 14.09.20	30.07.20 På bok: 294 000 + 403 000 på sparekonto 14.09.20 På bok: 263 000 + 402 000 på sparekonto 28.10.20 På bok: 300 000 + 402 000 Utbetalinger over 5000 NOK (15.09.20 - 28.10.20): - regnskapsfører 5 800 kr, - instruktørlønning Miriam 5 820.				Fast sak	
D	D - Innkommet 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	

APNE SAKER	Saksnr.	Sak	Mør informasjon	Ansvarlig	Frist	Ei off.	Status	Oppgave (pågående)	Vedtatt / Forankring
	13/20	Gjerder	<p><a href="https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm&amp;ogbl#inbox/FMfgxwGBmrdXCCFsNscGdMnRkPbBv">https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm&amp;ogbl#inbox/FMfgxwGBmrdXCCFsNscGdMnRkPbBv</a></p> <p>Systemsikring (har satt opp gjerde rundt hundelufting) har vært på befaring og kom med følgende tilbud: <a href="https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfgxwJXVMdJcQhJkMbwPrQJnpMZTn">https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfgxwJXVMdJcQhJkMbwPrQJnpMZTn</a></p>	Tone		<input type="checkbox"/>	Lukket	<p>03.03.20: Unni legger ut på Mittanbud for å skaffe prisoverslag</p> <p>06.05.20: 1 firma har oppgitt de ønsker å komme på befaring og Unni undersøker om flere firma kan komme på befaring</p> <p>09.06.20: Tilbud fra 1 akter på 233 000,-. Unni innhenter tilbud fra 2 akterer til</p> <p>11.08.20: Forelegg kun tilbud fra 1 akter. Unni jobber for å innhente flere, eventuelt be om hjelp fra medlemmene</p> <p>15.09.20: Tone overtar for Unni - dialog med System Sikring for videre avtale om dato og signering av tilbud.</p> <p>Systemsikring (har satt opp gjerde rundt hundelufting) har vært på befaring og kom med følgende tilbud: <a href="https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfgxwJXVMdJcQhJkMbwPrQJnpMZTn">https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfgxwJXVMdJcQhJkMbwPrQJnpMZTn</a></p>	15.09.20: Styret vedtar å benytte System Sikring. Prisoverslag på ca 560,- per meter eks mva (inkluderer fjerning av gammelt og installasjon av nytt gjerde).
	70/20	Utforming av retningslinjer booking av bane for kurs		Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	<p>09.06.20: Isabelle foreslår kursansvarlig utformet retningslinjer for booking av området under kurs</p> <p>11.08.20: Styret ber kursansvarlig utforme forslag til retningslinjer som behandles på neste styremøte</p>	
	72/20	Corona - økonomisk støtte søknad nr. 2	Vi må planlegge for ny søkner 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"/>	Lukket	<p>09.06.20: Tone sender epost til utvalgene om estimat på lapt inntekt</p> <p>15.09.20: Tone har sendt inn søknad - Janustillingen og Agilitystevne som søkes stlette for</p> <p>28.10.20: Støtte er mottatt, sum 87 000,-.</p>	
	73/20	Innkalling RS NKK	Årets representantskapsmøte (det 59. ordinære) vil bli avholdt tirsdag 28.november og søndag 29. november på Quality airport hotel Gardermoen	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	28.10.20: Styret stiller seg negative til forslaget om å øke medlemsavgiften til NKK	
	76/20	Sponsoransvarlig trekker seg	Sponsoransvarlig trekker seg fra rollen sin: <a href="https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfgxwHnqMgLMjRPhbtbtskHGfNdN">https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfgxwHnqMgLMjRPhbtbtskHGfNdN</a>	Sanna		<input type="checkbox"/>	Lukket	<p>11.08.20: Rollen legges ut på FB og informasjon om loddtrekning ved flere interesserte</p> <p>15.09.20: Sanna informerer ny sponsoransvarlig via epost om ansvarsområder</p> <p>28.10.20: Sanna har hatt møte med sponsoransvarlig og premiekomiteen - ønsker bedre kommunikasjon mellom seg og utvalgene. Oppmuntres til å ta kontakt med utvalgene.</p>	
	78/20	Kopimaskin	Vi bruker i dag ca xxx kr i året på kopimaskin. Har vi brukt for denne tjenesten?	Tone		<input type="checkbox"/>	Pågående	<p>11.08.20: Tone kontakter IT-ansvarlig for å si opp avtalen på printer 01.01.21</p> <p>15.09.20: Forelegg ikke mottatt faktura</p>	
	79/20	Rollebeskrivelser	Definere roller og hvilke ansvarsområder disse har <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/17XS82qE9NxaikDyB8_SINbDqA89sE2OIOisWCMv7AM/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/17XS82qE9NxaikDyB8_SINbDqA89sE2OIOisWCMv7AM/edit?usp=sharing</a>	Sanna		<input type="checkbox"/>	Lukket		
	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"/>	Pågående	11.08.20: Unni informerer vaktmester	
	84/20	Whiteboardtavler	Ønsker å kjøpe 1 eller 2 whiteboards til læringsformål som skal henges opp i hallen på agilty og evt lydhetsiden. <a href="https://www.staples.no/whiteboards/cbs/146756.html?promoCode=&amp;Efort_Code=WW&amp;Find_Number=146756&amp;m=0&amp;isSubscription=False">https://www.staples.no/whiteboards/cbs/146756.html?promoCode=&amp;Efort_Code=WW&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		<input type="checkbox"/>	Pågående	28.10.20: Innkjøp utsettes til 2021	
	85/20	Innsjekk for trening	Vurder behovet for innsjekk av trening etter smittesporing ikke lengre er nødvendig. Med reservasjon av trening og lite bruk av innsjekk funksjonen tidligere gjør det ikke nødvendig?	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	<p>11.08.20: Unni sjekker med Stovner om trailer/bærer</p> <p>28.10.20: Trillebår dekk er kjøpt inn. AG utvalget informeres om å budsjettere for trailer 2021</p> <p>28.10.20: Isabelle informerer rallyutvalget om avsluttet ordning samt ber webansvarlig om å fjerne helt fra nettsiden</p>	
	86/20	Ny sponsoransvarlig	Rolleansvarlig (Sanna) må sørge for handover fra gammel til ny sponsoransvarlig samt gjennomgang av ansvarsområder for sponsoransvarlig ref rolleoversikt. Dette gjelder også for ansvarsområder for premiekomiteen.	Sanna		<input type="checkbox"/>	Lukket		
	87/20	Ventilasjonssystemet behøver tilsyn/service	Hvor lenge er det siden systemet hadde tilsyn?	Unni		<input type="checkbox"/>	Pågående	15.09.20: Unni sjekker opp merke og kontakt informasjon for anlegget.	
	88/20	Nedre aldersgrense for kurs	Kursansvarlig foreslår 14 år som nedre aldersgrense for kurs. <a href="https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfgxwJXcNbcCzszgzwHwMZZznrQWqk">https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfgxwJXcNbcCzszgzwHwMZZznrQWqk</a>	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	15.09.20: Isabelle ber kursansvarlig om å sjekke Mattisynet og NKK sine retningslinjer.	
	89/20	Bruk av klubbens område som lufteområde	Styret har mottatt klager om medlemmer som benytter klubbens område som lufteområde.	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Lukket	15.09.20: Styret sender epost til medlemmene det gjelder for å minne om regler for bruk av klubbens område.	
	90/20	Forespørsel om doble dugnadstimer	Medlem spør om å arrangere dugnad med doble dugnadstimer <a href="https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfgxwJXcNbcCzszgzwHwMZZznrQWqk">https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfgxwJXcNbcCzszgzwHwMZZznrQWqk</a>	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Lukket	15.09.20: Styret svarer det ikke deles ut doble dugnadstimer	
	91/20	Utvidelse av tidspunkt for booking av trening	Medlem ønsker utvidelse av reservasjonstidspunkt for trening <a href="https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfgxwJXpNbpTrxvIqthCLfRJVqptB">https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfgxwJXpNbpTrxvIqthCLfRJVqptB</a>	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Lukket	15.09.20: Styret svarer at det ikke er mulig grunnet ulike tidspunkt for felles trening.	
	96/20	Vedlikeholdsplan av anlegget	Vi bør lage en vedlikeholdsplan for anlegget - langsiktig/kortsiktig; rensing av hall, rensing av takrenner, service varmpumpe etc. Denne skal også danne grunnlaget for budsjettering årlig og langsiktig. <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CXeAIVwv2FqcolkWlyWxkT6MeMFP52/edit#gid=250452500">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CXeAIVwv2FqcolkWlyWxkT6MeMFP52/edit#gid=250452500</a>	Tone		<input type="checkbox"/>	Pågående	15.09.20: Tone lager et utkast som gjennomgås på neste møte	
	97/20	Oppmuntre til kursvirksomhet	Oppmuntre medlemmer til å stille som instruktør fordi vi trenger penger	Unni		<input type="checkbox"/>	Lukket	15.09.20: Unni legger ut på FB gruppen	
	98/20	Ny dugnadsansvarlig	Legge ut informasjon at 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)	
	99/20	Informere utvalgene om nødvendige innkjøp/reparasjoner		Unni		<input type="checkbox"/>	Lukket	15.09.20 Unni informerer utvalgene	
	101/20	Rallytidighetsutvalget ønsker rosetter	Sanna kontakter premiekomiteen og den nye sponsoransvarlige for å avklare ansvarsområder.	Sanna		<input type="checkbox"/>	Lukket		
	102/20	Budsjett 2021	Mal for budsjett 2021	Tone		<input type="checkbox"/>	Pågående	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 informerer 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 utvalgs møte			<input type="checkbox"/>	Lukket	28.10.20: Vilde stiller på felles møte	
	106/20	Problemer med lås AG side	Medlem melder om stri lås på ag siden			<input type="checkbox"/>	Lukket	28.10.20: Medlem har smørt låsen	
	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"/>	Pågående	28.10.20: Planer om nytt kunstgress legges	
	109/20	Varmepumpe temperatur	Medlem melder om det er veldig varmt foran varmpumpene	Unni		<input type="checkbox"/>	Pågående		
	110/20	Minimumsalder for valpekurs	Medlem spør om minimums alder for deltakelse på valpekurs	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	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"/>	Pågående	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	

ÅPNE SAKER								
Saksnr.	Sak	Mer informasjon	Ansvarlig	Frist	Ei off.	Status	Oppgave (pågående)	Vedtak / Forankring
113/20	Sponsoransvarlig har spørsmål	Se spørsmål fra sponsoransvarlig	Sanna			Lukket		
114/20	Årsmøte rapporten							