

Styremøte Sør-Rogaland Brukshund klubb, internt dokument			
Emne: Ordinært styremøte		Møtenr. 01-20	
Dato: 03.02.2021	Kl. 1900	Lokasjon Video	
Referat ved:		Signaturdato	
Deltakere: Unni, Isabelle, Tone, Vilde, Sanna og Bertha			
Fraværende:			
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	Godkjent
A2	A2 - Godkjenning av referat fra styremøte 01.12.20	https://drive.google.com/file/d/1LnsUSid-8t7IFX-TS3slwueiTRfktYKo/view?usp=sharing	Isabelle			Fast sak	Godkjent
B	B - Hjemmeside, Facebooksider og Facebookgrupper					Fast sak	Godkjent
C	C – Regnskap pr. 02.02.21	01.12.20 På bok: 194 000 + 403 000 på sparekonto 06.01.21 På bok: 196 000 + 405 000 på sparekonto 02.02.21 På bok: 299 000 + 405 000 på sparekonto Utbetalinger over 5000 NOK (07.01.21 - 02.02.21): - Lim lydplater kr 5 000, forsikring Gjensidige kr 5 000	Tone			Fast sak	Godkjent
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/FMfcgwxKjTXmgGJNNBfgsZBfllXXwxWQ				Fast sak	01.12.20: Sanna hører med Sofie hvor championatskjold bestilles 06.01.21: Sanna har spurt Sofie, hun vet ikke, Sanna undersøker videre. Undersøker også kostnad, Irene sjekker med Schäferhundklubben
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	
H	H Vedlikeholdsplan	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CXeAlVvwp2FqcolKWlqYwxxKT6MeMP52/edit#gid=250452500				Fast sak	

APNE SAKER								
Saksnr.	Sak	Mer informasjon	Ansvarlig	Frist	Ei off.	Status	Oppgave (pågående)	Vedtak / Forankring
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 brukte 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"/>	Avsluttet	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. 15.09.20: Unni purrer på vaktmester. 28.10: Unni har bestilt service ved Gjesdal Blikk - innen november 06.01.20: Unni overvar service til Gjesdal Blikk, fått montert ny fjernkontroll, fremdeles litt varmt, følge med på dette.	Avsluttet
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&ogbi#inbox/FMfgwxGCckJRNgsVJhLSwFidIvbbX	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 utstillingstreningene. Evalueres ilt vinteren 2020.	Vedtak 11.08.20: 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.
35/20	Loppemarkar	Medlem ønsker å arrangere toppemarkar https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfgwxGDWwLBFsMcLMDfnsjvBPNTVZC?compose=jrjIXShLlvNNQMpslrnsLpdCSWmjPQIBvbSRZfBrMcCWtzBbPPLZnXWKMxctnrqrbBXfr			<input type="checkbox"/>		Avventes pga covid-19.	
44/20	Forslag om oppdatering av regler i hallen	Medlem foreslår oppdatering for regler i hallen: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfgwxHMGGphKdVSMsccXQfQcndSvf	Vilde		<input type="checkbox"/>	Pågående	01.04.20: Isabelle svarer medlem 09.06.20: Vilde bestiller nye plakater 15.09.20: Vilde kontakter vaktmester om å ta ned gamle plakater og henge opp nye 06.01.21: De nye plakaten er forsvunnet. Vilde kontakter Ruth og Bente som ryddet kontoret.	Vedtak 09.06.20: Nye plakater bestilles og henges opp.
45/20	Forslag om ny medlemsveld	Medlem foreslår medlemsveld i kart og kompass: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfgwxHMGGphKdVSMsccXQfQcndSvf	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	28.10: Styret stiller seg positive til forslaget men ønsker å avvente COVID-19	
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 06.01.21: venter fremdeles på kursansvarlig	
73/20	Innkalling RS NKK	Årets representantskapsmøte (det 59. ordinære) vil bli avholdt lørdag 28. november og søndag 29. november på Quality airport hotel Gardemoen 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	
88/20	Nedre aldersgrense for kurs	Kursansvarlig foreslår 14 år som nedre aldersgrense for kurs. https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfgwxXpNbCwdsXhrCwWxHxCPKISJ	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	15.09.20: Isabelle ber kursansvarlig om å sjekke Mattilsynet og NKK sine retningslinjer. 06.01.21: MT sier 16. Isabelle informerer kursansvarlig om vedtak.	Vedtak 06.01.21: Nedre grense for å delta uten foresatt er 16 år.
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 06.01.20: Sanna purrer.	
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 06.01.21: Vilde undersøker videre.	
107/20	Utelampe sensor fungerer ikke	Medlem melder om utelampe sensor på AG siden ikke fungerer	Sanna		<input type="checkbox"/>	Pågående	28.10.20: Vilde informerer vaktmester 06.01.21: Sanna purrer. Er det billigere å kjøpe ny? Be vaktmester undersøke pris.	
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 06.01.21: Oppgavene må være utført innen 31.01.21 Årsmøte 23.februar kl.1800	
117/20	Gjestetrening	Medlem spør om regler omkring gjestetrening https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfgwxKJmWkWSnFHjmcSWCpRLkMmpk	Unni (og Tone)		<input type="checkbox"/>		06.01.21: Tone lager vippeslasing. Unni informerer Kine. Unni lager oppdatert tekst og sender til webansvarlig. (Husk at gjester må alliere seg med medlemmer, som også vil være de som forstar bookingen).	Vedtakt fattet 06.01.21: Området kan bookes for trening for tilreisende i forbindelse med slevner o.l. (Med forbehold om at området er åpent) Pris: 100,-
118/20	Rallydygighetstevner 2021	Reservasjon av området https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfgwxKJmWkWSnFHjmcSWCpRLkMmpk	Unni		<input type="checkbox"/>	Pågående	01.12.20: Januarstevnet tildeles HO, mars og november vurderes ved nærmere anledning - Unni svarer 06.01.21: Unni sender mail til webansvarlig. Januarstevnet er flyttet til april. Unni informerer webansvarlig, spør om marsstevnet	Vedtakt fattet 01.12.20: HO reserveres for RL stevne Januar, mars og november vurderes ved nærmere anledning Vedtakt fattet 06.01.21: Januarstevnet flyttes til april

APNE SAKER									
Saksnr.	Sak	Mer informasjon	Ansvarlig	Frist	Ei off.	Status	Oppgave (pågående)	Vedtatt / Forankring	
124/20	Dugnad	Dugnadsansvarlig har spørsmål om gjennomføring av dugnad https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwxKjTMININTXCmVMOQCaPsnQbXnB	Vilde		<input type="checkbox"/>	Pågående	01.12.20: Sanna kontakter dugnadsansvarlig om tidspunkt 06.01.21: Informasjonen må ut til medlemmer, Vilde lager FB-post og et forslag til webansvarlig til nettsideoppdatering.	Vedtatt 06.02.21: Alle medlemmer må føre dugnadstimer, start 01.02.2021. Fra 2021 gjelder rollene for et år, og styret må ha en mail 01.12 gjeldende år om medlemmet ikke ønsker å sitte påfølgende år.	
1/21	Booking av området til agilitykurs	Agilityutvalget ønsker å booke område 28-29. april https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwxKj8PmMDwP-icZ-2HhI-WP4c	Unni (og Tone)		<input type="checkbox"/>	Pågående	06.01.21: Må avklares: inne, ute? Pre-agility-kurs? Må informere rallyutv. utstretning og også informere webansvarlig. Dialog med kursansvarlig?		
2/21	Hjelp med regnskap	Medlem ønsker å hjelpe klubben med regnskap https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwxKj8PmMDwP-icZ-2HhI-WP4c	Tone svarer Jan.		<input type="checkbox"/>	Pågående	06.01.21: Styret ser ikke behov for å føre regnskap per utvalg, holder kostnadene for regnskap til et minimum. Styret ønsker eksterne økonomiansvarlige. Vi har gode budsjetter.		
3/21	Søknad om dommerutdanning	Medlem trenger anbefaling av styret for å søke på dommerutdanning https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwxKj8PmMDwP-icZ-2HhI-WP4c	Unni		<input type="checkbox"/>	Pågående	06.01.21: Unni skriver denne		
4/21	Reservasjon av hallen	Medlem ønsker å reservere hall 9 10/10 10 kl 9-17 for agilitykurs https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwxKj8PmMDwP-icZ-2HhI-WP4c	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	06.01.21: Isabelle informerer webansvarlig om at styret sier ja til kurs	Vedtatt 06.01.21: Reservasjon av HH godkjennes	
5/21	Agility stevner 2021 - plan B	Agility utvalget har planlagt å bruke mange utelandske dommere ved stevnene i 2021. Har utvalget en plan B dersom disse ikke får mulighet til å reise til Norge? Kan vi ha norske dommere i backup slik at vi har større sannsynlighet til å gjennomføre stevnene?	Unni		<input type="checkbox"/>	Pågående	06.01.21: Veidig ønskelig at stevnene kan gjennomføres med norske dommere i backup. Unni går i dialog med utvalget.		
	Sponsorsansvarlig	Medlem ønsker å bli sponsransvarlig: https://mail.google.com/mail/u/1/#label/Sanna+Roller/FMfcgwxKkhhCNFPvWZpsZNMsbjgdWT	Sanna		<input type="checkbox"/>	Pågående	04.02.21: Sanna informerer medlem	Vedtatt 03.02.21: Ida Iren Kleppa som sponsransvarlig	
7/21	Lydgighetsstevne	LP måtte avlyse stevnet sitt og søker om nytt: https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwxKkblKwBSSdfHqfWdMjSjVjs	Unni		<input type="checkbox"/>	Pågående	Unni informerer LP utvalget at dato er godkjent	Vedtatt 03.02.21: LP stevne godkjennes 7. mars	
8/21	Leder i agilityutvalget	Agilityutvalget står uten leder og ber styret finne leder: https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwxKj8PmMDwP-icZ-2HhI-WP4c	Isabelle/Unni		<input type="checkbox"/>	Pågående	Isabelle møter på utvalgsmøtet for dialog med medlemmene for å finne en god løsning		
9/21	Vaktmester	Medlem ønsker å bli vaktmester: https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwxKkblKwBSSdfHqfWdMjSjVjs	Sanna		<input type="checkbox"/>	Pågående	Sanna informerer medlem	Vedtatt 03.02.21: Linn Tjøtta som vaktmester	
10/21	Fellestreninger	Medlem lurer på om det er på tide å vurdere oppstart av fellestreninger: https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwxKkblKwBSSdfHqfWdMjSjVjs			<input type="checkbox"/>	Pågående	04.02.21: Styret avventer endring i lokale/nasjonale retningslinjer fra 8. feb		
11/21	Klarhet i verv og nøkler	Medlem etterspør tydelige retningslinjer for verv og nøkler: https://mail.google.com/mail/u/1/#label/Sanna+Roller/FMfcgwxKkblKwBSSdfHqfWdMjSjVjs	Vilde		<input type="checkbox"/>	Pågående	04.02.21: Vilde utformer tekst og informerer webansvarlig	Vedtatt 03.02.21: Valgkomité kvalifiserer til maks 15 dugnadstimer	
12/21	Bookingregler	Medlemmer etterspør tydeligere retningslinjer for booking for medlemmer uten nøkkel: https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwxKkblKwBSSdfHqfWdMjSjVjs https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwxKkblKwBSSdfHqfWdMjSjVjs https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwxKkblKwBSSdfHqfWdMjSjVjs	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	04.02.21: Isabelle informerer webansvarlig om endring inki: Styret jobber stadig med forbedring av bookingsystemet for å møte medlemmenes ønsker og behov, og velger derfor å prøve ut disse nye reglene for å lette på trykket.	Vedtatt 03.02.21: Hvert medlem kan trene 2 ganger i uken, hvorav maks 1 av de 2 treningene kan foregå i "Hjemmetid" (man-tor kl. 15-21). Kun medlemmer med nøkkel, kan booke trening MEN mot dugnadstimer kan man medbringe/fortære medlemmer (på Facebook) uten nøkkel på treningen.	
14/21	Booking og dugnad	Medlem ønsker å foreslå en ordning som kan lette litt på både bookingproblematikk og dugnadsproblematikk: https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwxKkblKwBSSdfHqfWdMjSjVjs			<input type="checkbox"/>	Pågående		Se sak 12/21	
21/21	Booking uten nøkler, booke lp-side til ag	Medlem foreslår at styret bestemmer retningslinjer for booking uten nøkkel og for å trene ag på lp-siden: https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwxKkblKwBSSdfHqfWdMjSjVjs	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	Isabelle informerer webansvarlig om å oppdatere booking regler	Vedtatt 03.02.21: LP siden kan bookes til AG trening man-tor frem til kl.15. Årsaken til denne endring er for å lette på trykket for AG siden, dette er en prøveordning som vil evalueres fortløpende. AG siden har fortrinnsrett på hinderparken.	
13/21	Agilitykurs	Medlem ønsker å avholde agilitykurs 20-21.03: https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwxKkblKwBSSdfHqfWdMjSjVjs	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	Isabelle informerer medlem	Vedtatt 03.02.21: Styret godkjenner dato	
15/21	Uoffisielt rallystevne	Rallyutvalget ønsker styrets godkjenning for å gå i gang med planlegging av uoffisielt rallystevne: https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwxKkblKwBSSdfHqfWdMjSjVjs	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Lukket	Isabelle har svart rallyutvalget om at det er ok ettersom de selv avgjør hvordan egne treningstider organiseres og hva som arrangeres innenfor disse		
16/21	Dugnadstimer og nøkkelkjøp	Medlem ønsker å endre regler i forbindelse med dugnadstimer og nøkkelkjøp for 2021: https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwxKkblKwBSSdfHqfWdMjSjVjs	Vilde		<input type="checkbox"/>	Pågående	Vilde informerer medlem om nåværende regler og det ikke vil være endring i disse.		
17/21	Sponse bandedesignkurs	Medlem er tatt opp som dommerelev i agility og lurer på om klubben sponser kurs: https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwxKkblKwBSSdfHqfWdMjSjVjs	Unni		<input type="checkbox"/>	Pågående	Unni kontakter dommerelevne og informerer om vedtak	Vedtatt 03.02.21: Styret vedtar å sponse 1/2 dommerutdannelsen (for medlemmer som deltar på NKK dommerutdannelsen) mot 1 konkurransetrening (i hele hallen) som vil være åpen for alle medlemmer.	
18/21	Dugnadstimer, agilityutvalget	Agilityutvalget ønsker å vite om dugnadstimer for 2020 blir redusert: https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwxKkblKwBSSdfHqfWdMjSjVjs	Vilde		<input type="checkbox"/>	Pågående	Vilde svarer AG utvalget om vedtak fattet i sak 12/21		
28/21	Dugnadstimer	Medlem foreslår å redusere antall dugnadstimer for 2020 og 2021: https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwxKkblKwBSSdfHqfWdMjSjVjs	Vilde		<input type="checkbox"/>	Pågående	Vilde informerer webansvarlig og utformer tekst til web og FB	Vedtatt 03.02.21: Dugnadstimer for 2020, altså for nøkkel i 2021 reduseres fra 30 timer, til 15 timer. Vedtaket gjelder KUN for 2020. Prisen per nøkkel blir stående slik den er.	
19/21	Dugnadsansvarlige	Flere medlemmer har meldt seg som dugnadsansvarlige: https://mail.google.com/mail/u/1/#label/Sanna+Roller/FMfcgwxKkblKwBSSdfHqfWdMjSjVjs og https://mail.google.com/mail/u/1/#label/Sanna+Roller/FMfcgwxKkblKwBSSdfHqfWdMjSjVjs	Sanna		<input type="checkbox"/>	Pågående	Sanna informerer medlemmer	Vedtatt 06.01.21: Sidsel Nesse som dugnadsansvarlig	
20/21	Kursansvarlige	Flere medlemmer har meldt seg som kursansvarlige: https://mail.google.com/mail/u/1/#label/Sanna+Roller/FMfcgwxKkblKwBSSdfHqfWdMjSjVjs og https://mail.google.com/mail/u/1/#label/Sanna+Roller/FMfcgwxKkblKwBSSdfHqfWdMjSjVjs	Sanna		<input type="checkbox"/>	Pågående	Sanna informerer medlemmer	Vedtatt 03.02.21: Nicky Schram som kursansvarlig	
22/21	Stesand og strøandskasse	Til liden er det såpeglatt utenfor området vårt. Kommunen vil ikke sette opp sandkasse med strøsand. Foreslår vi kjøper en kasse og har denne inne på vårt område. Kassen koster ca 5 000 kr. https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwxKkblKwBSSdfHqfWdMjSjVjs	Tone		<input type="checkbox"/>	Pågående	Tone informerer vaktmester og kjøper inn sandkasse	Vedtatt 03.02.21: Innkjøp av sand og kasse godkjent	
23/21	Årsmøte gjennomføring	Hvordan avholde årsmøte innenfor gjeldende smittevern i Stavanger kommune; OBOS løsningen er brukt av mange klubber, anbefalt av NKK	Isabelle og Unni		<input type="checkbox"/>	Pågående	04.02.21: Unni ferdigstiller årsmøte innkalling (sammen med Tone og Isabelle). Isabelle klargjør den digitale løsningen.	Vedtatt 03.02.21: Årsmøtet avholdes digitalt via OBOS løsningen	
24/21	MVA registrering	Vi må registrere SBK i mva registeret. Dette medfører at vi må levere mva oppgjør annenhver mtd. Informasjon fra NKK:	Tone		<input type="checkbox"/>	Pågående	04.02.21: Tone sørger for innsending av mva oppgjør hver 2. måned	Vedtatt 03.02.21: SBK registreres i MVA registeret.	
25/21	LP stevner 2022	https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwxKkblKwBSSdfHqfWdMjSjVjs			<input type="checkbox"/>				

ÅPNE SAKER								
Saksnr.	Sak	Mer informasjon	Ansvarlig	Frist	Ei off.	Status	Oppgave (pågående)	Vedtak / Forankring
26/21	Aniport reklame	Medlemmer spør om regler for privattimer på SBK. https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm&ogbi#inbox/FMfcgxfLsJznNLThKISLvtvGDIpPpdk https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm&ogbi#inbox/FMfcgxfLsJznNMchDrDnrxnRCdZIKW&aj	Isabelle		<input type="checkbox"/>		Legges ut på FB og nettside	Vedtak 03.02.21: Medlemmer av klubben har ikke lov å avholde PT timer for ikke-medlemmer. Gjesletrening er fortsatt tillatt, men ikke med PT time som formål.