

Styremøte Sør-Rogaland Brukshund klubb, internt dokument			
Emne: Ordinært styremøte		Møtenr. 01-20	
Dato: 06.01.2020	Kl. 1900	Lokasjon Video	
Referat ved:			Signaturodato
Deltakere: Irene, Sanna, Vilde, Tone, Isabelle og Unni			
Fraværende:			
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. 14.09.20	28.10.20 På bok: 300 000 + 402 000 på sparekonto 01.12.20 På bok: 194 000 + 403 000 på sparekonto 06.01.21 På bok: 196 000 + 405 000 på sparekonto Utbetalinger over 5000 NOK (22.12.20 - 06.01.21): - dyprrens av dekke 6 200 kr, rosetter rally 5 200 kr, Svithun elektro 5 200 kr, Gjestal blikk 10 100.	Tone			Fast sak	Godkjent
D	D - Innkommet post	Diverse faktura https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwxKjKwkdfHrtQGdNTJGgpqNHljv Søknad om championat skjold https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwxKjTXmgGJNBfsgZBfllXXwxWQ				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 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	
H	H Vedlikeholdsplan	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CXeAlVvwp2FqcolKWlqYwxxKT6MeMP52/edit#gid=250452500				Fast sak	

ÅPNE 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 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"/>	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 pumpe 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
54/19	Internkontroll mappe	https://mail.google.com/mail/u/0/#search/svithun+elektro/KtboxLvhRzPFNNFnsNKnsErkszjwKctpg	Unni		<input type="checkbox"/>	Avsluttet	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 11.08.20: Svithun Elektro har utsatt befaringen 15.09.20: Avventer dokumenter fra Svithun Elektro, Unni purrer. 28.10.20: Unni har ikke mottatt noe og purrer 06.01.21: Har mottatt dokumenter på mail		Avsluttet
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"/>	Avsluttet	09.06.20: Inviter kursansvarlig til neste møte (september) 28.10: Sanna hører med kursansvarlig om hun har behov for møte 06.01.21: Sanna sier kursansvarlig ønsker en gjennomgang av årsoppgjøret, dette har Tone og kursansvarlig hatt.		
11/20	Forbedringsforslag støy i hallen	https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm&ogbi#inbox/FMfcgwxGBmpLKhDdcjnQIWFhISCFmxnE	Unni		<input type="checkbox"/>	Avsluttet	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 oeventuelt sjekker med dugnadsansvarlig. 11.08.20: Unni kontakter dugnadsansvarlig for å be dem organisere oppheng av platene som ligger i hallen 15.09.20: Unni kontakter dugnadsansvarlig og ber henne kommunisere med Rune om oppheng av resterende lydplater. 28.10.20: Unni kontakter dugnadsansvarlig og Rune for å få i gang dugnad for de resterende platene. Beløpsgrense på 5000 kr for innkjøp av mer lim.	09.06.20: Tilbud avslås. Kostnadene er såpass høye et slikt innkjøp må foreslås og vedtas av årsmøte.	
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&ogbi#inbox/FMfcgwxGCkcJRNgsVJhLSwFidlxvbbX	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 ilt 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.	
26/20	Fiere saker til årsmøte?	Forslag om endring av dugnadstimer for rigging til stevne, innkjøp av antiskil til trapp og rampe: https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=om1#inbox/FMfcgwxGCKnOmtsSBxnmGZjVPdDcvc			<input type="checkbox"/>	Pågående	06.01.21: Vilde fører inn saker		
27/20	Forslag til forbedringer på neste årsmøte	Styret forbereder forslag til innsendte saker: https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgwxGDWwLBFsMcLMDnsvbPNTWZC?compose=jrIXSnhLvnNQmpslrtnsLpdCSFwmpjQIBvbSRZfBrMcCwTzBbPPLZnXWkMXctnqrjrbXfr			<input type="checkbox"/>	Avsluttet			
35/20	Loppemarkar	Medlem ønsker å arrangere loppemarked https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgwxGDWwLBFsMcLMDnsvbPNTWZC?compose=jrIXSnhLvnNQmpslrtnsLpdCSFwmpjQIBvbSRZfBrMcCwTzBbPPLZnXWkMXctnqrjrbXfr			<input type="checkbox"/>		Avventes pga covid-19.		

APNE SAKER								
Saksnr.	Sak	Mer informasjon	Ansvarlig	Frist	Ei off.	Status	Oppgave (pågående)	Vedtatt / Forankring
44/20	Forslag om oppdatering av regler i hallen	Medlem foreslår oppdatering for regler i hallen: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgwxHMGpKhDvSMccXQfTqcdSvf	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 plakattene er forsvunnet. Vilde kontakter Ruth og Bente som ryddet kontoret.	
45/20	Forslag om ny medlemskveld	Medlem foreslår medlemskveld i kart og kompass: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgwxHMGKJFCgWxHJjppvZXFQgCopp	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 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"/>	Avsluttet	11.08.20: Tone kontakter IT-ansvarlig for å si opp avtalen på printer 01.01.21 15.09.20: Foreløpig ikke mottatt faktura 06.01.21: Øyvind Berg er i kontakt med dem. Vi får ikke flere fakturerer av disse, vi har betalt mer enn vi skal.	
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"/>	Avsluttet	11.08.20: Unni informerer vaktmester 11.08.20: Unni sjekker med Støver om traller/båre 28.10.20: Trillebår dekk er kjøpt inn. AG utvalget informeres om å budsjettere for traller 2021	
84/20	Whiteboardtavler	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=&Effort_Code=WW&Find_Number=146756&m=0&isSubscription=False . Kostnad kr 1800 x 2. Vaktmester tar ansvar for å henge opp tavlene.	Tone		<input type="checkbox"/>	Avsluttet	28.10.20: Innkjøp utsettes til 2021 06.01.21: whiteboards er budsjettet inn for 2021, LP-siden og AG-siden får en hver.	
88/20	Nedre aldersgrense for kurs	Kursansvarlig foreslår 14 år som nedre aldersgrense for kurs. https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgwxJXpNbCwdsXhCwWHxClxPKSj	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. Styret vedtar at nedre aldersgrense for å delta uten foresatt er 16 år. Isabelle informerer kursansvarlig om vedtak.	
98/20	Ny dugnadsansvarlig	Legge ut informasjon at det søkes ny dugnadsansvarlig	Sanna		<input checked="" type="checkbox"/>	Avsluttet	15.09.20: Sanna legger ut på FB gruppen (og sender mail til webansvarlig for nettsiden). Vilde tar kontakt for utlevering av nøkler. 06.01.21: Styret ønsker nytt medlem velkommen, Sanna sender mail.	
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.	
112/20	Oppdatering av kontakinfo i hallen	Utdatert kontakinfo i hallen	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Avsluttet	28.10.20: Fjerne plakater 06.01.21: Isabelle har fjernet plakattene. Isabelle kaster. 01.12.20: Isabelle følger opp utvalgene Tone flytter inn budsjett, regnskap og karger 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	
114/20	Årsmøte rapporten	Kursansvarlig innrapporterer for kurs Fordeling av årsrapport oppgaver Årsmøte dato			<input type="checkbox"/>	Pågående		
115/20	Gruppregler FB grupper	"Passive medlemmer fjernes fra gruppen" Hva betyr passive medlemmer?	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Avsluttet	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/FMfcgwxKJmWScHxvVtLHWWwYvGSD	Unni		<input type="checkbox"/>	Avsluttet	01.12.20: Unni svarer medlem, ikke aktuelt grunnet COVID-19 06.01.21: Tone lager vippesløsning; styret vedtar at området kan bookes for trening for tilreisende i forbindelse med stævner o.l. (Med forbehold om at området er åpent) Pris: 100.- Unni informerer Kine. Unni lager oppdatert tekst og sender til webansvarlig. (Huske at gjester må alliere seg med medlemmer, som også vil være de som foretar bookingen).	
117/20	Gjestetrening	Medlem spør om regler omkring gjestetrening https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwxKJmWScHxvVtLHWWwYvGSD	Unni (og Tone)		<input type="checkbox"/>			
118/20	Rallydygighetstevner 2021	Reservasjon av området https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwxKJmWScHxvVtLHWWwYvGSD	Unni		<input type="checkbox"/>	Pågående	01.12.20: Januarstevnet tildeles H.O. mars og november vurderes ved nærmere anledning - Unni svarer 06.01.21: Januarstevnet avlyses. Unni sender mail til webansvarlig. Januarstevnet er flyttet til april. Unni informerer webansvarlig, spør om marsstevnet	
119/20	Promotering på FB gruppe/side	Henvendelse ang promotering av SBK på FB gruppe/side https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwxKJmWScHxvVtLHWWwYvGSD	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Avsluttet	01.12.20: Isabelle svarer det ikke er aktuelt	
120/20	Spørreundersøkelse fra NKK	https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwxKJmWScHxvVtLHWWwYvGSD	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Avsluttet	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/FMfcgwxKJmWScHxvVtLHWWwYvGSD	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Avsluttet	01.12.20: Isabelle svarer medlem	
122/20	Klubbmesterskap tilbakebetaling	Hvordan tilbakebetale - Stripe eller Refusjon?	Tone		<input type="checkbox"/>	Avsluttet	01.12.20 Tone refunderer via Stripe	

