

Styremøte Sør-Rogaland Brukshund klubb, internt dokument			
Emne:			Møtenr.
Ordinært styremøte			03-21
Dato:	Kl.	Lokasjon	
09.03.2021	1900	Video	
Referat ved:			Signaturodato
Isabelle			09.03.2021
Deltakere:			
Unni, Isabelle, Tone, Thomas, Monica, Johnny, Miriam og Vilde			
Fraværende:			

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 03.02.21	https://drive.google.com/file/d/1J8jJISB98Ev-4LRALbFJWM-3qt80g7Yr/view?usp=sharing	Isabelle			Fast sak	Godkjent
B	B - Hjemmeside, Facebooksider og Facebookgrupper		Isabelle			Fast sak	Godkjent
C	C – Regnskap pr.	06.01.21 På bok: 196 000 + 405 000 på sparekonto 02.02.21 På bok: 299 000 + 405 000 på sparekonto 09.03.21 På bok: 311 000 + 405 000 på sparekonto Utbetalinger over 5000 NOK (03.02.21 - 09.03.21): - SVG Regnskap kr 5 900, agilityhinder 31 000.	Tone			Fast sak	Godkjent
D	D - Innkommet post		Johnny			Fast sak	
E	E - Fremtidige møtedatoer	Dato velges via FB gruppe, skal være oppmøte nok for å kunne fatte vedtak	Unni			Fast sak	
F	F - Sjekke Årshjul	https://www.sbk1968.net/2-2/om-klubben/arshjul/	Monica			Fast sak	Husk å sjekke alle stevnedatoene og at de er i kalenderen, ikke krasjer etc
G	G - Kurs	Innkalle kursansvarlig ved behov	Thomas			Fast sak	
H	H Vedlikeholdsplan	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CXeAlVvwp2FqcolKWlqYwKxKT6MeMP52/edit#gid=250452500				Fast sak	

APNE SAKER								
Saksnr.	Sak	Mer informasjon	Ansvarlig	Frist	Ei off.	Status	Oppgave (pågående)	Vedtak / Forankring
266/18	Fotografering - bilder	Inviterer medlemmer med hunder til en dag fotografering på åsen, inviterer fotografer, bildene blir skilt sine til å benytte å arrangemeter, 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.	
22/20	Utstillingstrening	Medlem ønsker at utstillingstreningene kun skal være åpne for klubbens medlemmer pga stor pågang og liten treningslid slik at de som mäter opp for mer utbytte. https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm&ogbi#inbox/FMfcgwGcKcJRNgsVJhLswFidvfbX	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 hun vil forslog 09.06.20: Avventer å ser an pågangen i august 11.08.20: Isabelle sender informasjon til vakter på utstillingstrening. 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	Loppemarket	Medlem ønsker å arrangere loppemarket https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgwGDWwLBFsMcLMDfnsjvBpNTWZC?compose=jrjIXShLxNMQMpirnsLpdCSWmipQIBvBzRfBrMcWtzbPPLZnXWkMXctnqrBxBXr			<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/FMfcgwHMGpHkDvSMccXQfTqcdnSvf	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 plakaterne er forsvunnet. Vilde kontakter Ruth og Bente som ryddet kontoret	Vedtak 09.06.20: Nye plakatler bestilles og henges opp.
45/20	Forslag om ny medlemskved	Medlem foreslår medlemskved i kart og kompass: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgwHMGKJfCgWnXJjppvZXFJGcgp	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 09.03.21: Isabelle sender forespørsel om saken til ny 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 Forespørsel fra NKK Rogaland om uttalelse fra klubbene på sakene	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Lukket	28.10.20: Styret stiller seg negative til forslaget om å øke medlemsavgiften til NKK	
103/20	Lys som må byttes	Medlem melder om lys som må byttes på toalett og i hallen	Thomas		<input type="checkbox"/>	Pågående	28.10.20: Vilde informere vaktmester 01.12.20: Sanna kontakter vaktmester 06.01.20: Sanna purrer. 09.03.21: Thomas følger opp vaktmester/sjekker lyset	
104/20	Nøkkeltaks	Vaktmester har ikke tilgang til K1 nøkkel	Vilde		<input type="checkbox"/>	Pågående	28.10.20: Vilde ser på muligheten for å plassere nøkkeltaks for å plassere nøkkeltaks 06.01.21: Vilde undersøker videre. 09.03.21: Vilde henger opp nøkkeltaks som er kjøpt inn utenfor LP porten og klubbhuset med valer festet til nøkkelen	
107/20	Utelampe sensor fungerer ikke	Medlem melder om utelampe sensor på AG siden ikke fungerer	Thomas		<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. 09.03.21: Thomas følger opp med vaktmestere	
8/21	Leder i agilitutvalget	Agilitutvalget står uten leder og ber styret finne leder: https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwKjBRFDSHlJKapXHPfFgKtKtC	Isabelle/Unni		<input type="checkbox"/>	Pågående	Isabelle møter på utvalgsmøtet for dialog med medlemmene for å finne en god løsning 09.03.21: Unni kontakter utvalgene og ber de oppdatere styret og webansvarlig med utvalgsmedlemmer	Vedtatt 09.03.21: Kathrine Vestersjø Tysse velges til utvalgslider
10/21	Fellestreninger	Medlem lurer på om det er på tide å vurdere oppstart av fellestreninger: https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwKkblfVShqJnZwNwMfBtrV			<input type="checkbox"/>	Pågående	04.02.21: Styret avventer endring i lokate/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)/FMfcgwKkblfVShqJnZwNwMfBtrV	Vilde		<input type="checkbox"/>	Pågående	04.02.21: Vilde utformer tekst og informerer webansvarlig	Vedtatt 03.02.21: Valgkomité kvalifiserer til maks 15 dugnadstimer
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"/>	Lukket	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 mnd. Informasjon fra NKK.	Tone		<input type="checkbox"/>	Pågående	04.02.21: Tone sørger for innsending av mva oppgjør hver 2. måned 09.03.21: Tone kontakter lederne av utvalgene for å informere om årsak for MVA påslag	Vedtatt 03.02.21: SBK registreres i MVA registeret.
25/21	LP stevner 2022	https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm&ogbi#inbox/FMfcgwKjbrGhpDgBJSZQGfvdzDfn			<input type="checkbox"/>	Pågående	09.03.21: Unni svarer utvalget	Vedtatt 09.03.21: LP stevner 2022 godkjennes
27/21	Konstituering av nytt styre	Informere nye styremedlemmer om: vedtekter, instruks for styret, interne retningslinjer, årshjul, vedlikeholdsplan, mandat utvalg og komiter, styrets oppgaver, møtevirksomhet og kommunikasjon internt og eksternt	Unni/Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående		Vedtatt 09.03.21: Nytt styre konstituert
28/21	Oppdatering av Brønnøysund	Oppdatering av organisasjonsinformasjon/styret	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Lukket	09.03.21: Isabelle oppdaterer Brønnøysund informasjon	
29/21	Oppdatering av låsesystem	Årsmøte vedtok sak 6.4: Oppdatering av låsesystem	Vilde		<input type="checkbox"/>	Lukket		
30/21	Forslag om tydeliggjøring av nøkkelregler	Medlem foreslår tydeliggjøring av nøkkelregler: https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=cm#inbox/FMfcgwLSShckTGWNIdeWwdVLTwCVzr	Vilde		<input type="checkbox"/>	Lukket		
31/21	Forslag om endring i regler for reservasjon av området	Medlem foreslår å åpne for å kunne utvide antall bookinger per medlem: https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=cm#inbox/FMfcgwLSShckTGWNIdeWwdVLTwCVzr	Unni/Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	09.03.21: Unni formulerer regler til webansvarlig	Vedtatt 09.03.21: Legger til følgende på dagens regler for booking av trening: Det er mulig å foreta flere bestillinger dersom angjeldende område er ledig 2 timer før bruk. Medlemmene kan booke uteområdet så mye de selv ønsker (men overholde timeregulene; 1,5 timer per medlem/ 3 timer per gruppe på 2-5 medlemmer).

ÅPNE SAKER								
Saksnr.	Sak	Mer informasjon	Ansvarlig	Frist	Ei off.	Status	Oppgave (pågående)	Vedtak / Forankring
32/21	Innkalling til NKK Region Rogaland årsmøte	https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=cm#inbox/FMfcqxlSdCbBbkcvHqQXCMJsRLmvKp	Unni		<input type="checkbox"/>		09.03.21: Unni stiller på møtet	
33/21	Forslag om å åpne for fellestrening	Medlem foreslår å åpne for fellestreninger: https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=cm#inbox/FMfcqxlSdGLxHHINWRDkqpwVhzfDl			<input type="checkbox"/>		09.03.21: Se sak 10/21	
34/21	Toalettvask	Tidligere ansvarlig for toalettvask har nå tred inn i ny rolle. Nytt medlem trengs for å overta toalettvask: https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=cm#label/Sanna+(Roler)/FMfcqwkKbrQTbmdfKMFHjGVwHsHbTMM	Thomas		<input type="checkbox"/>		09.03.21: Thomas legger ut at det søkes etter ny ansvarlig for toalettvask	
33/21	Agility hinderpark	Nye agilityhinder kommer snart og vi vil da ha f.eks. 3 stiger. Vi vil i fremtiden antagelig ikke ha penger på konto til å kunne bestille nytt agilityutstyr uten først å måtte spare opp penger. Foreslår derfor at agilityhinder ikke skal selges.	Tone		<input type="checkbox"/>		09.03.21: Tone kontakter AG utvalget og kommer med en anbefaling om salg og innkjøp av hinder	Vedtak fattet: Styret godkjenner utleie av utstyr mot leie; 1) X % av inntekter 2) 1/3 av inntektene mot at SBK stiller med utstyr og mannskap til 1 ring Kontrakt med vilkår for utleie må utformes eventuelt
34/21	Endring i booking	Medlem foreslår at utområdet er fritatt for bookingbegrensning: https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcqxlSmlqPkJDjmphByvmGlxnChM	Unni		<input type="checkbox"/>		09.03.21: Se sak 31/21	
					<input type="checkbox"/>			
					<input type="checkbox"/>			
					<input type="checkbox"/>			