

Styremøte Sør-Rogaland Brukshund klubb, internt dokument			
Emne:		Møtenr.	
Ordinært styremøte		06-21	
Dato:	Kl.	Lokasjon	
08.06.2021	1900	Video	
Referat ved:		Signaturodato	
Isabelle		08.06.2021	
Deltakere:			
Isabelle, Unni, Tone, Johnny, Monica og Vilde			
Fraværende:			
Thomas			

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 04.05.21	https://drive.google.com/file/d/1SoU2nj97aGle2PkRwfehhy2NdbseQZSE/view?usp=sharing	Isabelle			Fast sak	Godkjent
B	B - Hjemmeside, Facebooksider og Facebookgrupper		Isabelle			Fast sak	Godkjent
C	C – Regnskap pr.	06.04.21 På bok: 275 000 + 405 000 på sparekonto 03.05.21 På bok: 278 000*+ 405 000 på sparekonto 08.06.21 På bok 323 000 + 405 000 på sparekonto (04.05.21 - 08.06.21): Utbetalinger over kr 5 000 i perioden: ingen.	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	
26/18	Fotografering - bilder	Invitere medlemmer med hunder til en dag fotografering på åsen, invitere fotografer, bildene blir skt 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"/>	Lukket	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. 08.06.21: Unni kontakter Kathrine og gir klarsignal til at fotodag kan gjennomføres.		
22/20	Utstillingstrening	Medlem ønsker at utstillingstreningene kun skal være åpne for klubbens medlemmer pga stor pågang og liten treningslid slik at de som møter opp for mer utbytte. https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm&ogbl#inbox/FMfgwGCKcJRNgsVJLsWfIdlxvfbX	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Lukket	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 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	Loppemarker	Medlem ønsker å arrangere loppemarked https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfgwGDWwLBFsMcLMDfnsjvBPNTWZC?compose=ijtXShLvNNQMpslrtnsLpdCSWmipQIBvSRZfBrMcCWtzBbPPLZNXWKMxctnjqrbXfr			<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/FMfgwHMGGphKdVsMccQXfTqndSvf	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 04.05.21: Isabelle følger opp med Vilde	Vedtak 09.06.20: Nye plakater bestilles og henges opp.	
45/20	Forslag om ny medlemskveid	Medlem foreslår medlemskveid i kart og kompass: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfgwHMGGJfCgWnXJjppvZXFQJGopp	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	28.10: Styret stiller seg positive til forslaget men ønsker å avvente COVID-19 08.06.21: Unni kontakter medlem og stiller seg frivillig til å avholde medlemskveiden		
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 04.05.21: Isabelle følger opp kursansvarlig		
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 08.01.20: Sanna purrer. 09.03.21: Thomas følger opp vaktmester/sjekker lyset 06.04.21: Thomas har fulgt opp vaktmester men lys mangler enda 08.06.21: Unni kontakter vaktmester		
104/20	Nøkkelsboks	Vaktmester har ikke tilgang til K1 nøkkel	Vilde		<input type="checkbox"/>	Lukket	28.10.20: Vilde ser på muligheten for å plassere nøkkelsboks videre 06.01.21: Vilde undersøker videre 09.03.21: Vilde henger opp nøkkelsboks som er kjøpt inn utenfor LP porten og klubbhuset med valer festet til nøkkelen 08.06.21: Vilde har hengt opp nøkkelsboks og sender epost til kursansvarlig		
107/20	Utelampe sensor fungerer ikke	Medlem melder om utelampe sensor på AG siden ikke fungerer	Thomas		<input type="checkbox"/>	Lukket	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 vaktmester		
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)/FMfgwKkbtlXlbrQmqvVfTncnMnNih	Vilde		<input type="checkbox"/>	Pågående	04.02.21: Vilde utformer tekst og informerer webansvarlig 04.05.21: Isabelle sjekker om all informasjon ligger tilgjengelig på nettsiden	Vedtatt 03.02.21: Valgkomité kvalifiserer til maks 15 dugnadstimer	
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"/>	Lukket	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 04.05.21: Tone sender inn søknad om vanlig MVA refusjon via NKK	Vedtatt 03.02.21: SBK registreres i MVA registeret.	
29/21	Oppdatering av låsesystem	Årsmøtet vedtok sak 6.4: Oppdatering av låsesystem	Vilde		<input type="checkbox"/>				
38/21	Behov for ny sponsoransvarlig	Ny sponsoransvarlig behøves da nåværende har tredd inn i annen rolle: https://mail.google.com/mail/u/1/?ogbl#inbox/FMfgwLGSWjWxzdXLLWCOFQzLb	Thomas		<input type="checkbox"/>	Pågående	06.04.21: Thomas legger ut informasjon på FB om det søkes ny sponsoransvarlig (og sender info til webansvarlig) 08.06.21: Isabelle sender en epost til premiekomiteen og informerer om vedtak, innkjøpsstopp, sponsing av premier for fremtidige stevner	Vedtatt 04.05.21: Sponsoransvarlig utgår. Oppgavene flyttes til premiekomiteen.	
40/21	Agility stevner avlyst	Tone spør: Alle agility stevner frem til september er avlyst. Er det mulig å planlegge for å arrangere stevner/aktiviteter som gir inntekt på kort varsel i mai, juni, juli eller august? Kveidstevne, blåstevne, lagstevne en ukedag/kveid, bare kl i etc? Er det mulig å opprette facebook arrangement nå for de stevnene som er planlagt til høsten? Er det mulig nå å planlegge flere stevner i høst, oktober, november, desember? (vi trenger inntekter...)	Isabelle og Unni		<input type="checkbox"/>	Pågående	06.04.21: Isabelle og Unni inviterer agility utvalget til dialog for å være klar for konkurranser når det åpnes opp 04.05.21: Isabelle sender epost til AG utvalget om kontaktperson for AG stevner i NKK (Merthe Greaker)		
41/21	Kursaktivitet	Tone spør: hvordan kan vi få opp kursaktiviteten, spesielt valpekurser? Det er lov å ha kurser ute. Vi har akkurat avlyst to kurser som kunne blitt avholdt. Hvordan kan vi unngå at kurser blir avlyst og hvordan kan vi formidle at vi ønsker å avholde flere valpekurser? (vi trenger inntekter...)	Isabelle og Unni		<input type="checkbox"/>	Pågående	06.04.21: Isabelle oppmuntrer potensielle hjelpeinstruktører. Unni skal avholde 2 valpekurs og det er åpent for å være observatør for de som vurderer å bli instruktør 08.06.21: Unni kontakter kursansvarlig om direkte kontakte instruktører i SBK		

APNE SAKER									
Saksnr.	Sak	Mer informasjon	Ansvarlig	Frist	Ei off.	Status	Oppgave (pågående)	Vedtatt / Forankring	
42/21	Sandnes BHK arrangerer NM	Sandnes BHK arrangerer NM og ønsker å leie 1 sett felthinder (vippe, mønet og bom)	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	06.04.21: Styret foreslår SBK stiller med utstyr og mannskap til 1 ring lørdag og søndag mot x% av inntekten for stevnet i henhold til antall ringer 04.05.21: Styret tar kontakt med AG utvalget og informerer at styret stiller seg positive til forslaget fra Sandnes BHK 08.06.21: Unni svarer AG utvalget og blir eventuelt med på et møte		
43/21	Hundens dag	NKK har sendt ut informasjon om "Hundens dag" som skal arrangeres 28.august			<input type="checkbox"/>	Lukket			
44/21	Roller + nøkler + dugnad	Medlem har spørsmål og forslag omkring roller, nøkler og dugnad	Thomas		<input type="checkbox"/>	Pågående	04.05.21: Thomas kontakter medlem		
45/21	Regler for bruk av området	Medlem foreslår det informeres om bruk av området (løs hund)	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Lukket	04.05.21: Isabelle ber webansvarlig legge ut påminnelse om bruksreglene for området (vedr løs hund)		
46/21	Mva refusjon	Da det er høyst usikkert om klubben klarer å få inn kr 140 000 mva pliktig inntekt bør vi søke om MVA refusjon innen 01. juni (sak lagt inn av Tone)	Tone		<input type="checkbox"/>	Lukket			
47/21	Midlertidig avgift / inntekt betalt av medlemmene i klubben	Inntekt - klubben vil være uten betydelig inntekt i perioden november 2020 - september 2021 - 11 måneder. For å ikke tappe klubben for oppsarte midler bør medlemmene bidra i større grad i denne vanskelige tiden. Styret bør kanskje innføre en midlertidig "avgift" for å dekke driftskostnader i klubben i denne perioden. Ca driftskostander i denne perioden er kr 200 000. (Sak lagt inn av Tone)	Tone		<input type="checkbox"/>	Lukket	04.05.21: Isabelle og Tone utformer et informasjonskriv (200kr per mnd for mai og juni, totalt 400) som skal sendes til alle medlemmer		
48/21	Kursaktivitet	Vi setter stor pris på at klubbmedlemmer tar initiativ til å holde kurs i klubben. Og, ser at det brukes ulike metoder for å sette opp honorar til instruktør. I de tilfeller hvor instruktør har fastsatt lønn til f.eks 500 per time/kr 5 000 per kurs kan klubben komme i den situasjon at vi må betale for kursene i stedet for å få inntekt, dersom det blir få påmeldte. Hvordan skal dette evt løses? Bør klubben ha en minimumssats for inntekter for kurs som blir holdt? Eks, minimum kr 2 000 for en helg, minimum kr xxxx for kurs som går over 8 kvelder? (Sak lagt inn av Tone)	Thomas		<input type="checkbox"/>	Lukket	04.05.21: Thomas informerer kursansvarlig at det er fattet styrevedtak om minimum 200kr per deltaker i overskudd for alle kurs	04.05.21: Styret vedtar minimum 200kr per deltaker i overskudd for alle kurs med ekstern instruktør	
49/21	Kursaktivitet	Medlem spør om mulighet for å sette opp kurs utenom "kurslister": https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwxw1QrKkiGsfqzm			<input type="checkbox"/>	Lukket			
50/21	Kursaktivitet	Forslag til tiltak for å øke kursvirksomheten: - Liste over tilgjengelige hovedinstruktører i klubben - Kursansvarlig kontakte instruktørene direkte - Oppfordre nye hjelpeinstruktører til å delta som observatører på pågående kurs for å få innblikk - Oppfordre eksisterende hjelpeinstruktører til å delta som observatør på pågående kurs for å eventuelt bli hovedinstruktør - Synliggjøre og informere om instruktørhonorar samt klubbens økonomiske situasjon (epost, web, FB) - Informasjonskveld for alle som er interessert i å holde kurs	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Lukket			
51/21	Forslag til reduksjon i utgifter	Jærutstillingen er avlyst og vi mister dermed kr 50 000 i inntekt. Vi har to store utgiftsposter i klubben: kjøring/vedlikehold av gresset og fføring av regnskap. Kan vi i denne omgang se på om det er mulig å gå ned på antall kjøring/ løpet av en måned? Kan vi halvere kostnadene? Vi bruker årlig ca 80 000 kr til kjøring av gress. Har vi mulighet til å spare endel her?	Tone		<input type="checkbox"/>	Pågående			
52/21	PT timer spørsmål	Medlem etterlyser retningslinjer for PT timer	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	04.05.21: Isabelle sender epost til webansvarlig om å legge ut påminnelse om at alle som trener på klubbens område må være medlem og ha betalt treningsavgift		
53/21	Innkjøpsstopp	Styret anbefaler innkjøpsstopp inntil videre	Tone		<input type="checkbox"/>	Pågående	04.05.21: Tone sender epost til utvalgene om innkjøpsstopp	04.05.21: Styret vedtar innkjøpsstopp inntil videre	
54/21	Forslag til nye regler for championatskjold	Medlem har sendt inn forslag til nye regler	Monica		<input type="checkbox"/>	Pågående	08.06.21: Monica leser gjennom forslag fra medlem		
55/21	AG stevne januar 2022	AG utvalget ønsker å bytte stevnedatoer januar 2022 fra 8.-9. januar til 29.-30. januar	Unni		<input type="checkbox"/>	Pågående	08.06.21: Unni svarer	08.06.21: Styret godkjenner flytting av stevnet	
56/21	Forslag til kurs/trening	Forslag fra medlem om ordning med fellestrening/kurs for ikke medlemmer: https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwxw1tsiFnQzSvzHnKDbdxxGpkMT	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	08.06.21: Isabelle svarer medlem		
57/21	Tilbud om gratis for	Medlem tilbyr gratis for som er utgått på dato som premier: https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwxw1tsiHMXFzFxlWvmdbcqWwM	Unni		<input type="checkbox"/>	Pågående	08.06.21: Unni svarer medlem		
58/21	Frluftuka 2021	https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwxw1tsxjSBZGxFatkdIPwIQZGGBwW			<input type="checkbox"/>	Lukket			
59/21	Forslag om dugnadstimer for kurs	Forslag fra kursansvarlig om antall dugnadstimer for ulike kurs: https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwxw1szzBqjBSNNGxKWKVqChmpj	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående		08.06.21: Hovedinstruktør får +3 dugnadstimer oppå selve kurstimer kurset vare	
60/21	Oppnevning til NKKs komiteer og utvalg	https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwxw1TwdwHzfmgqvmDRhdFlbtqdD			<input type="checkbox"/>	Lukket			
61/21	AG utvalget ønsker starte fellestreninger	https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwxw1szzBqjBSNNGxKWKVqChmpj	Unni		<input type="checkbox"/>	Pågående	08.06.21: Unni svarer at fellestreninger starter opp i august		
62/21	AG utvalget foreslår stevnedato 2021	https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwxw1szzBqjBSNNGxKWKVqChmpj	Unni		<input type="checkbox"/>	Pågående	08.06.21: Unni svarer AG utvalget på forespørsel		
63/21	AG utvalget foreslår stevnedato 2022	https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwxw1szzBqjBSNNGxKWKVqChmpj	Unni		<input type="checkbox"/>	Pågående	08.06.21: Unni svarer AG utvalget på forespørsel		
64/21	Dialogmøte	Invitasjon til dialogmøte: https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgwxw1szzBqjBSNNGxKWKVqChmpj			<input type="checkbox"/>	Lukket			
65/21	Kurspriser	Styret ber kursansvarlig om å utforme prislister for alle kurs (pris for medlem og ikke medlem), og innhente priser hos konkurrenter for å eventuelt heve kursprisene våre	Isabelle		<input type="checkbox"/>		08.06.21: Isabelle ber kursansvarlig om å utforme prislister for alle kurs (pris for medlem og ikke medlem), og innhente priser hos konkurrenter for å eventuelt heve kursprisene våre		
66/21	Fjerning av alarm	Tone kontakter alarm selskapet om fjerning av alarmen	Tone		<input type="checkbox"/>		08.06.21: Tone kontakter alarm selskapet om fjerning av alarmen		
67/21	Opprettelse av kredittkort	Tone fortsetter kontakten Rema om kortet	Tone		<input type="checkbox"/>		08.06.21: Tone fortsetter kontakten Rema om kortet		
68/21	Felt kurs	Medlem ønsker å sette opp feltkurs i etterkant av pre-agilitykurs	Isabelle		<input type="checkbox"/>		08.06.21: Styret svarer kursansvarlig at det foreligger krav om nybegynnerskurs i agility for å trene og det opprettholdes.		
69/21	Dugnadsansvarlig K1 nøkkel	Dugnadsansvarlig bør ha K1 nøkkel og rollen bør innehas av 2 personer	Thomas		<input type="checkbox"/>		08.06.21: Thomas kontakter dugnadsansvarlig og nøkkelsansvarlig samt legger ut forespørsel om enda en dugnadsansvarlig		