

Styremøte Sør-Rogaland Brukshund klubb, internt dokument			
Emne:			Møtenr.
Ordinært styremøte			09-21
Dato:	Kl.	Lokasjon	
12.10.2021	19.00	Digitalt	
Unni, Johnny, Monica, Miriam, Tone, Thomas			Signaturodato
Deltakere:			
Fraværende:			
Isabelle			

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 09.08.21	https://drive.google.com/file/d/19-jLapnf7dOIQGCOqZATQbUZ3pFdMMxC/view?usp=sharing	Isabelle			Fast sak	Godkjent
B	B - Hjemmeside, Facebooksider og Facebookgrupper		Isabelle			Fast sak	Godkjent
C	C – Regnskap pr.	09.08.21 På bok: 348 000 + 405 000 på sparekonto 07.09.21 På bok: 337 000+ 405 000 på sparekonto 12.12.21 På bok: 458 000 + 405 000 på sparekonto (07.09.21 - 11.10.21): Utbetalinger over kr 5 000 i perioden: dommerutg agility stevnet - 9 500 kr, instruktørutgifter, 5 040 & 6 840.	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
35/20	Loppemarkar	Medlem ønsker å arrangere loppemarkar https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgwxGDWwLBFsMcLMDfhsjvBPNTWZC?compose=rfjXShnLvnNQMPsalfmsLpdCSWmjpQIBvbSRZFbrMcCWtzBbPPLZnrXWKMXctnjqrbBXfr			☐		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/FMfcgwxHMGKJFCgWnXJppvZXFJQGcpp	Vilde		☐	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. 04.05.21: Isabelle følger opp med Vilde 14.09.21: Unni ber Vilde bestille inn nye plakater	Vedtak 09.06.20: Nye plakater bestilles og henges opp.
45/20	Forslag om ny medlemskveld	Medlem foreslår medlemskveld i kart og kompass: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgwxHMGKJFCgWnXJppvZXFJQGcpp	Isabelle		☐	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 medlemskvelden	
103/20	Lys som må byttes	Medlem melder om lys som må byttes på toalett og i hallen	Unni		☐	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 06.04.21: Thomas har fulgt opp vaktmester men lys mangler enda 08.06.21: Unni kontakter vaktmester 09.08.21: Unni legger ut på fb og spør om noen har mulighet. Dugnadstimer. 12.10.21 - Johnny fikser når han får tid.	
29/21	Oppdatering av låsesystem	Årsmøtet vedtok sak 6.4: Oppdatering av låsesystem	Vilde		☐	Lukkes	09.08.21 - satt på hold pga manglende inntekter i klubben. 12.10.21 - sak må søkes om på nytt i 2022.	
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 føring av regnskap. Kan vi i denne omgang se på om det er mulig å gå ned på antall kjøring i 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		☐	Pågående	09.08.21 - er det mulig å sette ut bærsting av gress på dugnad? Tone lager sak på en eventuell ny løsning for føring av regnskap.	
53/21	Innkjøpsstopp	Styret anbefaler innkjøpsstopp inntil videre	Tone		☐	Lukkes	04.05.21: Tone sender epost til utvalgene om innkjøpsstopp 09.08.21 - Tone sender e-mail til premieansvarlig og oppfordrer om å skaffe sponsorer til de to stjernene i 2021	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		☐	Lukkes	08.06.21: Monica leser gjennom forslag fra medlem 14.09.21: Monica sender regler til webansvarlig, svarer medlem og lagrer dokument i drive	14.09.21: Styret godtar forslag om nye championatsregler
69/21	Dugnadsansvarlig K1 nøkkel	Dugnadsansvarlig bør ha K1 nøkkel og rollen bør innehas av 2 personer	Thomas		☐	Lukkes	08.06.21: Thomas kontakter dugnadsansvarlig og nøkkelsansvarlig samt legger ut forespørsel om enda en dugnadsansvarlig 09.08.21 - pågående	14.09.21- Avventer dugnadsansvarlig nr 2 til 2021
71/21	Tilbud fra Telenor på internett	Hva betaler vi nå? https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgZGkZGdHqQncztPszfZhhMQf			☐		09.08.21- sendes videre til Øyvind Berg. Unni viderefører.	
74/21	Dyprens av kunstgress	Bestilling og tidspunkt for dyprens: https://mail.google.com/mail/u/1/#search/dyprens/FMfcgZGkZQZQhQWfpSigKVPlsfvQnfg			☐	Lukkes	09.08.21 - ja til dyprens inne i hallen. Tone bestiller. 14.09.21 - Tone sender informasjon om dato for dyprens til webansvarlig 12.10.21 - bestilt og informert	
82/21	Sponsing av premier	Hvordan jobber premiekomiteen med å få inn premier via sponsorer?	Unni	20.10.21	☐	Pågående	14.09.21: Styret inviterer premiekomiteen til møte tirsdag 21. sept. 12.10.21 - oppmutter medlemmer til å lage premier mot dugnadstimer.	
83/21	Mangel på dugnads"ånd"	Klubben har problemer med å fylle roller, dårlig oppmøte på dugnader, stort område å drifte som krever sitt. Kalle inn til medlemsmøte, sende ut epost, forslag på FB for å løse dette? Be om medlemmene sine tanker og ideer.	Unni/Thomas		☐	Pågående	12.10.21 - i 2022 vil det bli obligatorisk med en dugnad for alle medlemmer i klubben (uansett roller og verv)	
84/21	Gratis leie av hall	Norsk Rallydygghetsklubb ønsker å leie hallen og området ila juni 2022 til uttak. Arrangør vil være NRK og ikke SBK: https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMfcgZGlvRpXXXPNzWfdSbwLHGtQMxF	Isabelle		☐	Pågående	12.10.21 - vi må se på alternativer til å kunne arrangere stevne på dagen som vil gi inntekter til klubben mot lån av hallen til uttak på kvelden.	
85/21	Søknad om støtte	Medlem med på landslaget: https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMfcgZGlvRpXXXGtGacFJhQZxRbdcv	Isabelle/Unni/Tone		☐	Pågående	12.10.12 - Isabelle oppdaterer vedtektene til å gjelde per medlem per år. Unni gir tilbakemelding til medlemmene. Tone tar med dette i budsjettet for 2022.	
86/21	Innkjøp av bokser for lagring av rosetter	Medlem forespør om innkjøp av bokser for lagring av rosetter: https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMfcgZGlvRpXXXGtGacFJhQZxRbdcv	Unni		☐	Pågående	12.10.21 - ok til innkjøp av bokser til rosetter maks kr 1 000.	
87/21	WIFI passord endring	WIFI passord endres da flere medlemmer benytter det "privat" på klubben og vi har begrenset mengde data per måned			☐	Pågående	12.10.21 - bør vi ha fast abonnement med fri bruk?	
88/21	Budsjetter for 2022	Alle utvalg må komme med forslag til budsjett for 2022 innen 01.12.21	Isabelle		☐	Pågående	12.10.21 - Isabelle sender ut templat	
89/21	Årsberetning	Alle utvalg må komme med oppdatert årsberetning innen 15.12.21	Isabelle		☐	Pågående	12.10.21 - Isabelle sender ut templat	
90/21	Premiekomiteen	Det er ønskelig med en til person i premiekomiteen. ref e-mail fra Pia og Camilla			☐	Pågående	12.10.21 - Unni tar kontakt og informerer om utarbeiding av budsjett for 2022. Dersom det går over 60 timer vil komiteen få hjelp av dugnadsansvarlig.	

[1] Forslag fra Isabelle:

Reglene ligger på hjemmesiden, tilstrekkelig? Fjerne gamle plakater.