

Styremøte Sør-Rogaland Brukshund klubb, internt dokument			
Emne:			Møtenr.
Ordinært styremøte			02-22
Dato:	Kl.	Lokasjon	
08.02.2022	1900	Digitalt	
Referat ved:			Signaturodato
Isabelle			
Tilstede:			
Isabelle, Unni, Tone, Johnny, Monica			
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 04.01.22	https://drive.google.com/file/d/17qEb8uqILcbGv0QMefge79MyuGOL_d_e3/view?usp=sharing	Isabelle			Fast sak	Godkjent
B	B - Hjemmeside, Facebooksider og Facebookgrupper		Isabelle			Fast sak	Godkjent
C	C – Regnskap pr.	Sparekonto per 04.01.22: 406 000 Sparekonto per 08.02.22: 606 000 Driftskonto per 04.01.22: 478 000 Driftskonto per 08.02.22: 345 000 Kostnader over kr 5 000 i perioden: 04.01.22 - 08.02.22: Lyse 9 300	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	

Saksnr.	Sak	Mer informasjon	Ansvarlig	Frist	Ei off.	Status	Oppgave (pågående)	Vedtak / 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/FMfcgwxhMGGphKdVSMscXQfqtcdSvf	Vilde		☐	Pågående	01.04.20: Isabelle svarer medlem 08.06.20: 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 plakatene 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 07.12.21: Laminert, Isabelle og Vilde henger opp	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/FMfcgwxhMGGJFCgWnXUJlppvZXfJGcopp	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 08.02.22: Unni finner en dato som passer i nær fremtid	
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 fisker når han får tid. 08.02.22: Bytter ut lysamatur i hallen (2 stk) til samme variant som de andre. Johnny kjøper inn og kontakter elektriker for installasjon. Samt ordner lift til lyskaster som må byttes ut utendørs.	
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/Isabelle		☐	Lukket	12.10.21 - i 2022 vil det bli obligatorisk med en dugnad for alle medlemmer i klubben (uansett roller og verv) 09.11.21 Isabelle oppdaterer forslag nøkkeltreter som innkluderer obligatorisk/opfordrer til dugnad for alle. Legger også ut facebook undersøkelse	
88/21	Budsjetter for 2022	Alle utvalg må komme med forslag til budsjett for 2022 innen 01.12.21	Isabelle		☐	Lukket	12.10.21 - Isabelle sender ut templat. 09.11.21 Tone purrer på utvalgene. 04.01.22 - Styret har mottatt budsjettforslag fra alle utvalg, har sendt tilbakemelding til AG utvalget om enkelte justeringer og venter på svar	
89/21	Årsberetning	Alle utvalg må komme med oppdatert årsberetning innen 15.12.21	Isabelle		☐	Lukket	12.10.21 - Isabelle sender ut templat. 07.12.21 - Isabelle purrer utvalgene 04.01.22 - Alle utvalg har sendt inn, mangler fra dugnadsansvarlig og jærustillingen	
91/21	Resplitt 2022	Agilityutvalget har sendt inn forespørsel om reservasjon av området for 2022: https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMfcgZGkXtJjdnPthkVNCZbnIGQnGc	Isabelle		☐	Lukket	09.11.21 Isabelle tar kontakt med utvalgene.	
92/21	Premiekomiteen	Camilla trekker seg fra premiekomiteen:	Thomas		☐	Lukket	09.11.21 Thomas lyser ut ny person til denne komiteen. Unni svarer Camilla	
93/21	Nytt medlem i LP utvalg	Informert nøkkelsvarlig om dette: https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgZGkPZWtWkKDVTNNGLrQcSMCXx	Vilde		☐	Lukket		
94/21	Julegrøt	Onsdag 8.des kl.1900 i klubbhuset	Isabelle/Miriam/Unni		☐	Pågående	07.12.21: Julegrøten og leke-dugnad settes til etter nyttår. Isabelle informerer på FB 08.02.22: Når nytt styre er konstituert finn dato for arrangement	
95/21	Roller/rollebeskrivelser	Oppdatering for hvem som har ulike roller, behov for oppdatering av rollebeskrivelser, fjerning/legge til roller https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMfcgZGkSDXVmttrFzxCQnXRtTx2 compose=DmwnWtRiQqRvriSanchNRSnhBmJTKHDSpZKQzbTvhNlmWxFLShFqfBmbDhFangCfllqg	Thomas/Isabelle		☐	Lukket		
96/21	LP utvalgsleder	LP utvalgsleder trekker seg fra 2022: https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMfcgZGkSDXVmttrFzxCQnXRtTx2 compose=DmwnWtRiQqRvriSanchNRSnhBmJTKHDSpZKQzbTvhNlmWxFLShFqfBmbDhFangCfllqg Isabelle foreslår styremedlem deltar på neste LP utvalgsmøte 6.januar	Unni/Isabelle		☐	Pågående	07.12.21: Unni og Isabelle stiller på LP utvalgsmøte 04.01.22: Unni har invitert alle utvalg til fellesmøte med styret, LP og Rally har svart, avventer AG 08.02.22: Unni avholdt møte med alle utvalgene, hadde en god diskusjon om utvalgenes oppgaver og ansvar, hvordan fordele oppgaver utover, kommunikasjon mellom styret og utvalgene. LP ønsker å se på muligheten for å utvide treningslederområdet. Unni ber om å få et konkret forslag	
97/21	AG utvalg ansvarsområder	AG utvalget foreslår endring i ansvarsområder for utvalget: https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMfcgZGkSDXVmttrFzxCQnXRtTx2 compose=DmwnWtRiQqRvriSanchNRSnhBmJTKHDSpZKQzbTvhNlmWxFLShFqfBmbDhFangCfllqg	Unni		☐	Pågående	07.12.21: Unni inviterer alle utvalg til møte for å diskutere hva som er leders ansvar/oppgaver vs resten av utvalget	
98/21	Årsmøte	Årsmøte dato må settes samt frister	Isabelle		☐	Pågående	07.12.21: Isabelle legger ut dato (21.februar til xxx) på FB og WEB for årsmøte 24. januar frist for innsending av kandidater og saker til årsmøtet Isabelle kontakter valgkomite med liste over kandidater Frist for avgjørelse om digitalt eller fysisk årsmøte er første styremøte i Januar	04.01.22: Styret vedtar at årsmøtet 2022 skal arrangeres digitalt
99/21	Rallytydighet stevner 2023	https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgZGkIMFZVZKXCFmHQPvX	Monica		☐	Lukket	07.12.21: Monica informerer Rallyutvalget at styret godkjenner datoene. Informerer også AG og LP utvalget om datoene.	
100/21	Rallytydighet stevner 2023	https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgZGkIMFZVZKXCFmHQPvX	Monica		☐	Lukket		
101/21	Medlemskontingent	NKK ber om innmelding av kontingent for 2022: https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMfcgZGkCmbvDqQJNSFZRPDRzRqlrZr	Unni		☐	Lukket	07.12.21: Unni besvarer undersøkelsen	
102/21	AG stevne PC	AG utvalget ber om godkjennelse til innkjøp av PC til bruk på stevner: https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMfcgZGkCmbvDqQJNSFZRPDRzRqlrZr	Unni		☐	Lukket	07.12.21: Unni fisker	
103/21	Flytte 200 000 til sparekonto	Styremedlem foreslår det flyttes 200 000,- til sparekonto	Tone		☐	Pågående		04.01.22: Styret vedtar at pengene flyttes
104/21	Årsmøte forslag	Styret foreslår til årsmøtet at treningsavgiften endres til 750,- (for alle)	Tone		☐	Pågående		
105/21	Vask av bygninger	Dugnadsansvarlig foreslår å legge inn vask av bygninger på vedlikeholdspan, hvor skal utstyret leies fra?	Ny rolleansvarlig		☐	Pågående	08.02.22: Vaktmester sjekker høytrykkspysler på SBK, hvis den fungerer ok, hvis ikke, innkjøp av opptil 2 stk. Johnny sjekker opp utleiested som tilbyr faktura (for leie av lift)	
106/21	Installasjon av vannmåler	Stavanger kommune har pålagt oss å installere vannmåler			☐	Pågående	08.02.22: Avventer informasjon fra kommunen	
107/21	NKK tilbyr Microsoft 365	NKK tilbyr alle klubber Microsoft 365, SBK benytter allerede Google (gratis)			☐	Lukket		
108/21	Booking av treningstid	Medlem foreslår "dersom den/de som har booket ikke har møtt opp så står andre fritt til å benytte seg av bookingen dersom de ikke har møtt opp innen de første 20 minuttene av treningen. (10 min regel benyttes av UIS ved reservasjon av grupperom og fungerer veldig fint, den var tidligere 20 min)."	Isabelle		☐	Pågående	08.02.22: Dersom man ikke møter opp til bestilt treningstid innen 20 minutter, kan første mann til mølla overta den.	
109/21	Sponsoravtale	Premiekomiteen har inngått sponsoravtale med Søyland Hundehotell som vil sponse alle Rally og LP stevner i 2022. Godkjent oppheng av plakat i hallen.			☐	Lukket		

Saksnr.	Sak	Mer informasjon	Ansvarlig	Frist	Ei off.	Status	Oppgave (pågående)	Vedtak / Forankring
110/21	Championatskjold	Bestilling av championatskjold for 2021	Unni		☐	Pågående	08.02.22: Unni svarer at championatskjold kan bestilles fra sted, Isabelle endrer interne retningslinjer til å ikke inkludere championatskjold	
01/22	Innboks klargjøring for nytt styre	Alle som har utgående verv må gå gjennom sin mappe og innboksen og rydde opp mtp nytt styre fra mars	Unni og Tone		☐	Pågående		
02/22	Rallylydighet etterlyser ny refusjonsløsning	Rallylydighetsutvalget har problemer med å legge ut, se epost: https://mail.google.com/mail/u/4/?tab=om#inbox/FMfcqzGmtXMoRikjNHwBcsicMvhGxSWR	Tone		☐		08.02.22: Tone svarer rallylydighetsutvalget om alternativ løsning	
03/22	Føring av regnskap på dugnad	Medlemmer har tilbudt seg å føre regnskap mot dugnadstimer: https://mail.google.com/mail/u/4/?tab=om#inbox/FMfcqzGmtHd7qwkBHWLPrQHWrJDDGt	Isabelle		☐		08.02.22: Styret vedtar at regnskapet skal føres mot dugnadstimer av Tone, Anita og Liga. Når det nye styret er konstituert avklares samarbeidet mellom kasserer og regnskapsførere Stavanger Regnskap sies opp, årsmøtet informeres endringen som har skjedd i etterkant av den sendes ut, grunnet behandlingen av forslaget skjedde etter årsmøteinncallingen var sendt ut	
04/22	Representanter for SBK NKK Rogaland årsmøtet	https://mail.google.com/mail/u/4/?tab=om#inbox/FMfcqzGmtHd7qwkBHWLPrQHWrJDDGt	Unni		☐		08.02.22: Unni svarer ja	
05/22	AG stevne lag	Spørsmål fra ag utvalget om priser på lag: https://mail.google.com/mail/u/4/?tab=om#inbox/FMfcqzGmtHd7qwkBHWLPrQHWrJDDGt	Tone		☐		08.02.22: Tone kommer med noen ideer til alternative klasser, KG har endret NM lag napp reglene (lagstevner er overflødige)	
06/22	Nøkkelutdeling	Nøkkelansvarlig: https://mail.google.com/mail/u/4/?tab=om#inbox/FMfcqzGmtHd7qwkBHWLPrQHWrJDDGt	Unni		☐		08.02.22: Unni minner nøkkelansvarlig om utdeling og innkreving av nøkler	
07/22	Treningsavgift påminnelse	Styret sender ut påminnelse om betaling av treningsgift per epost	Isabelle		☐			
					☐			
					☐			
					☐			