

|                                                                 |            |                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------|
| <b>Styremøte Sør-Rogaland Brukshund klubb, internt dokument</b> |            |                 |                      |
|                                                                 |            |                 |                      |
|                                                                 |            |                 |                      |
| <b>Emne:</b>                                                    |            |                 | <b>Møtenr.</b>       |
| Ordinært styremøte                                              |            |                 | 04-22                |
| <b>Dato:</b>                                                    | <b>Kl.</b> | <b>Lokasjon</b> |                      |
| 26.04.2022                                                      | 1900       | SBK klubbhus    |                      |
| <b>Referat ved:</b>                                             |            |                 | <b>Signaturodato</b> |
| Isabelle                                                        |            |                 | 27.04.2022           |
| <b>Tilstede:</b>                                                |            |                 |                      |
| Veronika, Monica, Johnny, Hege, Isabelle                        |            |                 |                      |
| <b>Fraværende:</b>                                              |            |                 |                      |
| Pia                                                             |            |                 |                      |
|                                                                 |            |                 |                      |
|                                                                 |            |                 |                      |

| FASTE SAKER: |                                              |                                                                                                                                                                                                       |           |       |         |          |                                                                             |
|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Saksnr.      | Sak                                          | Mer informasjon                                                                                                                                                                                       | Ansvarlig | Frist | Ei off. | Status   | Vedtak                                                                      |
| A1           | Godkjenning av innkalling og dagsorden       |                                                                                                                                                                                                       |           |       |         | Fast sak | Godkjent                                                                    |
| A2           | Godkjenning av referat fra styremøte mars    | <a href="https://drive.google.com/file/d/1vzzyn2gQz1AMjTvMzg_NkoGLoupk-VBW/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1vzzyn2gQz1AMjTvMzg_NkoGLoupk-VBW/view?usp=sharing</a>                   | Isabelle  |       |         | Fast sak | Godkjent                                                                    |
| B            | Hjemmeside, Facebooksider og Facebookgrupper |                                                                                                                                                                                                       | Isabelle  |       |         | Fast sak | Godkjent                                                                    |
| C            | Regnskap pr. d.d                             | Kostnader over kr 5 000: Instruktørlønn, NKK (stevner)<br><br>Sparekonto per 26.04: 606 108,-<br><br>Driftskonto per: 627 378,-                                                                       |           |       |         | Fast sak | Godkjent                                                                    |
| D            | Innkomet post                                |                                                                                                                                                                                                       | Johnny    |       |         | Fast sak |                                                                             |
| E            | Sjekke Årshjul                               | <a href="https://www.sbk1968.net/2-2/om-klubben/arshjul/">https://www.sbk1968.net/2-2/om-klubben/arshjul/</a>                                                                                         | Monica    |       |         | Fast sak | Husk å sjekke alle stevnedatoene og at de er i kalenderen, ikke krasjer etc |
| F            | Kurs                                         | Innkalle kursansvarlig ved behov                                                                                                                                                                      |           |       |         | Fast sak |                                                                             |
| G            | Vedlikeholdsplan                             | <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CXeAIVvwp2FqcolkWlqYwkxKT6MeMP52/edit#gid=250452500">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CXeAIVvwp2FqcolkWlqYwkxKT6MeMP52/edit#gid=250452500</a> |           |       |         | 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:<br><a href="https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgwxHMGKpKdVSMscXQFtqcndSvf">https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgwxHMGKpKdVSMscXQFtqcndSvf</a>  | Vilde     |       | <input type="checkbox"/> | Pågående | 01.04.20: Isabelle svarer medlem<br>09.06.20: Vilde bestiller nye plakater<br>15.09.20: Vilde kontakter vaktmester om å ta ned gamle plakater og henge opp nye<br>06.01.21: De nye plakatene er forsvunnet. Vilde kontakter Ruth og Bente som ryddet kontoret.<br>04.05.21: Isabelle følger opp med Vilde<br>14.09.21: Unni ber Vilde bestille inn nye plakater<br>07.12.21: Laminert, Isabelle og Vilde henger opp<br>26.04.22: Johnny tar kontakt med Vilde og får levert plakatene for å henge opp                                                                                                            | Vedtak 09.06.20:<br><br>Nye plakat bestilles og henges opp. |
| 45/20   | Forslag om ny medlemskveld                | Medlem foreslår medlemskveld i kart og kompass:<br><a href="https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgwxHMGKJFCgWnXJjpvZXFjQGcpg">https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgwxHMGKJFCgWnXJjpvZXFjQGcpg</a> | Isabelle  |       | <input type="checkbox"/> | Pågående | 28.10: Styret stiller seg positive til forslaget men ønsker å avvente COVID-19<br><br>08.06.21: Unni kontakter medlem og stiller seg frivillig til å avholde medlemskvelden<br><br>08.02.22: Unni finner en dato som passer i nær fremtid<br><br>26.04.22: Isabelle purrer på Unni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |
| 103/20  | Lys som må byttes                         | Medlem melder om lys som må byttes på toalett og i hallen                                                                                                                                                        | Unni      |       | <input type="checkbox"/> | Pågående | 28.10.20: Vilde informere vaktmester<br>01.12.20: Sanna kontakter vaktmester<br>06.01.20: Sanna purrer.<br>09.03.21: Thomas følger opp vaktmester/sjekker lyset<br>06.04.21: Thomas har fulgt opp vaktmester men lys mangler enda<br>08.06.21: Unni kontakter vaktmester<br>09.08.21: Unni legger ut på fb og spør om noen har mulighet. Dugnadstimer .<br>12.10.21 - Johnny fikser når han får tid.<br><br>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. |                                                             |

| Saksnr. | Sak                                     | Mer informasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ansvarlig | Frist | Ei off.                  | Status   | Oppgave (pågående)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vedtak / Forankring                                                                         |
|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 105/21  | Vask av bygninger                       | Dugnadsansvarlig foreslår å legge inn vask av bygninger på vedlikeholdsplan, hvor skal utstyret leies fra?                                                                                                                                                                                                                        | Veronika  |       | <input type="checkbox"/> | Pågående | 08.02.22: Vaktmester sjekker høytrykkspyler på SBK, hvis den fungerer ok, hvis ikke, innkjøp av opptil 2 stk.<br><br>Johnny sjekker opp utleiested som tilbyr faktura (for leie av lift)<br><br>15.03.22: Veronika avklarer med dugnadsansvarlig om dugnad for å vaske bygninger i mars/april og dugnad for maling av hall i mai<br><br>26.04.22: Bygninger er vasket og klar for maling |                                                                                             |
| 106/21  | Installasjon av vannmåler               | Stavanger kommune har pålagt oss å installere vannmåler                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |       | <input type="checkbox"/> | Pågående | 08.02.22: Avventer informasjon fra kommunen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |
| 03/22   | Føring av regnskap på dugnad            | Medlemmer har tilbudt seg å føre regnskap mot dugnadstimer:<br><a href="https://mail.google.com/mail/u/4/?tab=om#inbox/FMfcgzGmthdTgwzkBHWLPrQhWrJDDGjt">https://mail.google.com/mail/u/4/?tab=om#inbox/FMfcgzGmthdTgwzkBHWLPrQhWrJDDGjt</a>                                                                                      | Isabelle  |       | <input type="checkbox"/> | Pågående | 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<br><br>Stavanger Regnskap sies opp, årsmøtet informeres endringen som har skjedd i etterkant av den sendes ut, grunnet behandlingen av forslaget skjedde etter årsmøteinnkallingen var sendt ut      |                                                                                             |
| 08/22   | Endring av regler for nøkkel            | AG utvalget foreslår endring i regler for å ha nøkkel (ikke betale treningsavgift):<br><a href="https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgzGmVLXcBHFZXZnWQISvMipMbCQ">https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgzGmVLXcBHFZXZnWQISvMipMbCQ</a>                                                                              | Isabelle  |       | <input type="checkbox"/> | Lukket   | 15.03.22: Isabelle svarer AG utvalget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |
| 09/22   | Høringssvar på prøver                   | <a href="https://mail.google.com/mail/u/4/#search/pr%C3%B8ver/FMfcgzGmVLXcBHFZXZnWQISvMipMbCQ">https://mail.google.com/mail/u/4/#search/pr%C3%B8ver/FMfcgzGmVLXcBHFZXZnWQISvMipMbCQ</a>                                                                                                                                           | Isabelle  |       | <input type="checkbox"/> | Pågående | 26.04.22: Isabelle skriver utkast og deler på chat, Johnny kommer med eventuelt input                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |
| 10/22   | Fornøyelse av kontrakt                  | Kontrakten for området - Isabelle sjekker opp                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Isabelle  |       | <input type="checkbox"/> | Pågående | 26.04.22: Isabelle er i dialog med kommunen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |
| 11/22   | Tilbakemelding ang balanseregnskapet    | Medlem har tilbakemelding om balanseregnskapet:<br><a href="https://mail.google.com/mail/u/4/#search/jan/FMfcgzGmVLNNqWNHdkWXHXVDrNDJTKTq">https://mail.google.com/mail/u/4/#search/jan/FMfcgzGmVLNNqWNHdkWXHXVDrNDJTKTq</a>                                                                                                      | Johnny    |       | <input type="checkbox"/> | Lukket   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26.04.22: Styret vedtar at hallen avskrives årlig i regnskapet                              |
| 12/22   | Premiekomite                            | Ny premiekomite må utlyses - ingen respons<br>Forslag: Hvert utvalg ansvar for premier til stevner, rollen utgår                                                                                                                                                                                                                  | Veronika  |       | <input type="checkbox"/> | Pågående |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26.04.22: Vedtar at premiekomite avvikles og ansvarsoppgavene flyttes til de enkelte utvalg |
| 13/22   | Regler for dugnadstimer                 | Hege foreslår at antallet av dugnadstimer bør justeres, samt spørsmål om rollene bør lyses ut hvert år. Samt regler for de som trer ut av roller.                                                                                                                                                                                 |           |       | <input type="checkbox"/> | Lukket   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |
| 14/22   | Lekkasje under vasken                   | Følge opp på en mulig lekkasje under vasken i klubbhuset                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |       | <input type="checkbox"/> | Lukket   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |
| 15/22   | Kredittkort                             | Finne ut hva vi skal gjøre ift Unni sitt kredittkort                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |       | <input type="checkbox"/> | Lukket   | 26.04.22: Kredittkort ugyldig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |
| 16/22   | Nøkkel                                  | Finne ut hva vi skal svare 3 medlemmer ift problemstilling ift å beholde sin nøkkel. Medlemmene er Kristin Monsen, Birgit Espeland og Anne Christine Bergjord.<br><a href="https://mail.google.com/mail/u/5/#inbox/FMfcgzGmVlgLLqjZXPmdWXpLJRdTWkMP">https://mail.google.com/mail/u/5/#inbox/FMfcgzGmVlgLLqjZXPmdWXpLJRdTWkMP</a> |           |       | <input type="checkbox"/> | Lukket   | 26.04.22: Følger regler beskrevet på nettsiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |
| 17/22   | Øksnevad skole                          | Skolen har sendt forespørsel om å komme på besøk med elever.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Isabelle  |       | <input type="checkbox"/> | Lukket   | 26.04.22: Isabelle svarer med stevnedatoer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |
| 18/22   | Tap av nøkkel                           | Medlemmer har sagt de har lagt nøkkler i postkassen. Hvor er disse nå?                                                                                                                                                                                                                                                            |           |       | <input type="checkbox"/> | Lukket   | 26.04.22: Nøkler merket med tapt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| 20/22   | Ansvar for booking av hallen/uteområdet | Vi får flere mail ang booking ift stevner, kurs osv. Har noen hovedansvaret for denne oversikten? Forslag: Hege kan ta på seg rollen dersom det behøves,                                                                                                                                                                          |           |       | <input type="checkbox"/> | Lukket   | 26.04.22: Styret har ansvar for godkjenning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |
| 21/22   | Kurs                                    | Marit Herheim foreslår kurs med Dyr i bevegelse                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |       | <input type="checkbox"/> | Pågående | 26.04.22: Styret har bedt om mer informasjon (opplegg, budsjett etc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| 22/22   | Utstillingstrening                      | Skal utstillingstreningene ha samme krav om medlemskap/treningsavgift som fellestreningene?                                                                                                                                                                                                                                       | Isabelle  |       | <input type="checkbox"/> | Lukket   | 26.04.22: Isabelle svarer utstillingstrening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |

| Saksnr. | Sak            | Mer informasjon                                                                                                             | Ansvarlig | Frist | Ei off.                  | Status   | Oppgave (pågående)                                              | Vedtak / Forankring |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 23/22   | Maling av hall | Medlem tilbyr å benytte eget firma til maling av hall - be om fastpris, må være under 50k for å ikke utlyse til flere firma | Veronika  |       | <input type="checkbox"/> | Pågående | 26.04.22: Veronika sender epost til medlem for å be om fastpris |                     |
| 24/22   | Avlyst stevne  | Agilitystevnet 24.-26. juni er avlyst                                                                                       |           |       | <input type="checkbox"/> | Lukket   |                                                                 |                     |
| 25/22   | Rema 1000 kort | Rallyutvalget etterspør rutiner ved innkjøp                                                                                 | Isabelle  |       | <input type="checkbox"/> | Pågående |                                                                 |                     |
|         |                |                                                                                                                             |           |       | <input type="checkbox"/> |          |                                                                 |                     |
|         |                |                                                                                                                             |           |       | <input type="checkbox"/> |          |                                                                 |                     |
|         |                |                                                                                                                             |           |       | <input type="checkbox"/> |          |                                                                 |                     |
|         |                |                                                                                                                             |           |       | <input type="checkbox"/> |          |                                                                 |                     |
|         |                |                                                                                                                             |           |       | <input type="checkbox"/> |          |                                                                 |                     |