

Styremøte Sør-Rogaland Brukshund klubb, internt dokument			
Emne:			Møtenr.
Ordinært styremøte			03-22
Dato:	Kl.	Lokasjon	
15.03.2022	1900	Klubbhuset	
Referat ved:			Signaturodato
Tilstede:			
Isabelle, Veronika, Pia, Lise Marie, Hege, Johnny			
Fraværende:			
Monica			

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 februar	https://drive.google.com/file/d/1yIWY3GluA7eY6c5VlJXazIEbDxb6lqQw/view?usp=sharing	Isabelle			Fast sak	Godkjent
B	Hjemmeside, Facebooksider og Facebookgrupper		Isabelle			Fast sak	Godkjent
C	Regnskap pr. d.d	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				Fast sak	Godkjent
D	Innkommet post		Johnny			Fast sak	
E	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
F	Kurs	Innkalle kursansvarlig ved behov				Fast sak	
G	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/FMfcgwxwHMGgphKdVSMscXQfTqcdSvf	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 plataker 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/FMfcgwxwHMGJFCgWnXUjppvZXfJGcqp	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 08.08.21: 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.	
94/21	Julegrøt	Onsdag 8.des kl.1900 i klubbhuset	Isabelle/Miriam/Unni		☐	Lukket	07.12.21: Julegrøten og leke-dugnad utsettes til etter nyttår. Isabelle informerer på FB 08.02.22: Når nytt styre er konstituert finn dato for arrangement	
96/21	LP utvalgsleder	LP utvalgsleder trekker seg fra 2022: https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMfcgZGikCbFGd7TgPSPicBXTRGHtIX?compose=OmwWvRIQqRvriSanchNRSnhBmJTKHDSpzKQzbTvhNlmWxFLShFqffBmbDbFanaCfIkq Isabelle foreslår styremedlem deltar på neste LP utvalgsmøte 6.januar	Unni/Isabelle		☐	Lukket	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 treningsleder/området - 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/FMfcgZGikSKNixSpXrdJQOxPVCs?compose=OmwWvRIQqRvriSanchNRSnhBmJTKHDSpzKQzbTvhNlmWxFLShFqffBmbDbFanaCfIkq	Unni		☐	Lukket	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		☐	Lukket	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
103/21	Flytte 200 000 til sparekonto	Styremedlem foreslår det flyttes 200 000,- til sparekonto	Tone		☐	Lukket		04.01.22: Styret vedtar at pengene flyttes
104/21	Årsmøte forslag	Styret foreslår til årsmøtet at treningsavgiften endres til 750,- (for alle)	Tone		☐	Lukket		
105/21	Vask av bygninger	Dugnadsansvarlig foreslår å legge inn vask av bygninger på vedlikeholdsplan, hvor skal utstyret leies fra?	Veronika		☐	Pågående	08.02.22: Vaktmester sjekker høytrykkspyler på SBK, hvis den fungerer ok, hvis ikke, innkjøp av opptil 2 stk. Johnny sjekker opp uteleiested som tilbys faktura (for leie av lift) 15.03.22: Veronika avklarer med dugnadsansvarlig om dugnad for å vaske bygninger i mars/april og dugnad for maling av hall i mai	
106/21	Installasjon av vannmåler	Stavanger kommune har pålagt oss å installere vannmåler			☐	Pågående	08.02.22: Avventer informasjon fra kommunen	
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		☐	Lukket	08.02.22: Dersom man ikke møter opp til bestilt treningstid innen 20 minutter, kan første mann til mølla overta den.	
110/21	Championatskjold	Bestilling av championatskjold for 2021	Unni		☐	Lukket	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		☐	Lukket		
02/22	Rallydydighet etterlyser ny refusjonslønning	Rallydydighetsutvalget har problemer med å legge ut, se epost: https://mail.google.com/mail/u/4/?tab=om#inbox/FMfcgZGmXMGRIkNHWbCsjpMvhGxSWR	Tone		☐	Lukket	08.02.22: Tone svarer rallydydighetsutvalget om alternativ lønning	
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/FMfcgZGmthmQIVpQORsNNVRhPnmXt	Isabelle		☐	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 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/FMfcgZGmthmQIVpQORsNNVRhPnmXt	Unni		☐	Lukket	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/FMfcgZGmthmZJMbmdGzmSpVJJKWJGW	Tone		☐	Lukket	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/FMfcgZGmtrHemgWnKmcxrlrnWdKMT	Unni		☐	Lukket	08.02.22: Unni minner nøkkelansvarlig om utdeling og innkreving av nøkler	
07/22	Treningsavgift påminnelse	Styret sender ut påminnelse om betaling av treningsavgift per epost.	Isabelle		☐	Lukket		
08/22	Endring av regler for nøkkel	AG utvalget foreslår endring i regler for å ha nøkkel (ikke betale treningsavgift): https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgZGmVLXgZSRDRHfzmLrTXFzxth	Isabelle		☐	Pågående	15.03.22: Isabelle svarer AG utvalget	
09/22	Høringssvar på prøver	https://mail.google.com/mail/u/4/#search/pr%C3%B8ver/FMfcgZGmVLXcBHFFZXznWQISvMipMbCO	Isabelle		☐	Pågående		
10/22	Fornøyelse av kontrakt	Kontrakten for området - Isabelle sjekker opp	Isabelle		☐	Pågående		
11/22	Tilbakemelding ang balanseregnskapet	Medlem har tilbakemelding om balanseregnskapet: https://mail.google.com/mail/u/4/#search/jan/FMfcgZGmVLNNqWNIHdWkHXVDnJTKTq	Johnny		☐	Pågående		
12/22	Premiekomite	Ny premiekomite må utlyses	Veronika		☐	Pågående		

Saksnr.	Sak	Mer informasjon	Ansvarlig	Frist	El off.	Status	Oppgave (pågående)	Vedtak / Forankring
					☐			
					☐			
					☐			
					☐			
					☐			