

Styremøte Sør-Rogaland Brukshund klubb, internt dokument			
Emne:			Møtenr.
Ordinært styremøte			05-22
Dato:	Kl.	Lokasjon	
31.05.2022	1900	SBK klubbhus	
Referat ved:			Signaturodato
Isabelle			31.05.2022
Tilstede:			
Hege, Johnny, Isabelle, Veronika og Monica			
Fraværende:			
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 april	https://drive.google.com/file/d/1vzzyn2gQz1AMjTvMzg_NkoGLoupk-VBW/view?usp=sharing	Isabelle			Fast sak	Godkjent
B	Hjemmeside, Facebooksider og Facebookgrupper		Isabelle			Fast sak	Godkjent
C	Regnskap pr. d.d	Kostnader over kr 5 000: Norgesgruppen (Storcash feb-april), utlegg Jærutstillingen, Rallydommere, Agilitydommere Sparekonto per 31.05: 606 108,- Driftskonto per 31.05: 762 766,-				Fast sak	Godkjent
D	Innkomet 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/1CXeAIVvwp2FqcolkWlqYwKxKT6MeMP52/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/FMfcgwxwHMGgphKDvSMscXQFtcndSvf	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 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 26.04.22: Johnny tar kontakt med Vilde og får levert plakatene for å henge opp 31.05.22: Johnny henger de opp i dag	Vedtak 09.06.20: Nye plakatbestilles og henges opp.
45/20	Forslag om ny medlemskveld	Medlem foreslår medlemskveld i kart og kompass: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgwxwHMGKJFCgWnXJjppvZXfJQGcpg	Isabelle		☐	Lukket	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 26.04.22: Isabelle purrer på Unni 31.05.22: Unni har ikke mulighet	
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. 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		☐	Lukket	08.02.22: Vaktmester sjekker høytrykkspyler på SBK, hvis den fungerer ok, hvis ikke, innkjøp av opptil 2 stk. Johnny sjekker opp utleiested som tilbyr 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 26.04.22: Bygninger er vasket og klar for maling	
106/21	Installasjon av vannmåler	Stavanger kommune har pålagt oss å installere vannmåler			☐	Pågående	08.02.22: Avventer informasjon fra kommunen	
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/FMfcgzGmthdTgwzkbHwLPrQhWrJDDGjt	Isabelle		☐	Lukket	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 31.05.22: Stavange Regnskap er nå sagt opp og føring av regnskap, utbetalinger etc går på dugnad ved medlemmer.	
09/22	Høringssvar på prøver	https://mail.google.com/mail/u/4/#search/pr%C3%B8ver/FMfcgzGmvLXcBHFFZXZnWQISvMipMbCQ	Isabelle		☐	Lukket	26.04.22: Isabelle skriver utkast og deler på chat, Johnny kommer med eventuelt input	
10/22	Fornyelse av kontrakt	Kontrakten for området - Isabelle sjekker opp	Isabelle		☐	Pågående	26.04.22: Isabelle er i dialog med kommunen	
12/22	Premiekomite	Ny premiekomite må utlyses - ingen respons Forslag: Hvert utvalg ansvar for premier til stevner, rollen utgår	Veronika		☐	Lukket		26.04.22: Vedtar at premiekomite avvikles og ansvarsoppgavene flyttes til de enkelte utvalg
21/22	Kurs	Marit Herheim foreslår kurs med Dyr i bevegelse			☐	Pågående	26.04.22: Styret har bedt om mer informasjon (opplegg, budsjett etc)	
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		☐	Pågående	26.04.22: Veronika sender epost til medlem for å be om fastpris 31.05.22: Veronika har sendt epost men ikke fått svar	
25/22	Rema 1000 kort	Rallyutvalget etterspør rutiner ved innkjøp	Isabelle		☐	Pågående	31.05.22: Forskudd er et alternativ ved behov	

Saksnr.	Sak	Mer informasjon	Ansvarlig	Frist	Ei off.	Status	Oppgave (pågående)	Vedtak / Forankring
26/22	Ansvar for Utstillingstreninger	Forslag om flere personer til å holde utstillingstreninger. https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgzGpFzzdLXLNhytLKGrGnDMLJRph	Veronika		☐	Pågående	31.05.22: Styret foreslår følgende alternativer: 1) Beholde dagens løsning med 2 personer som ansvarlig og mottar nøkkel. 2) Flere personer kan være med å dele på treningene (maks 1 person per trening), men da endres det fra en roll til dugnadstimer per trening/vakt. Gjør oppmerksom på at dersom dere er syke/må reise bort eller lignende kan dere selvsagt få dekket vekten av andre medlemmer som kan føre dugnadstimer for dette. Besvarelse av henvendelser/admin tilhører rollen, hvis dere ønsker alternativ 2 føres det dugnadstimer for disse oppgavene også. Minner også om: "Trekker man seg fra rollen etter 1. september, beholder man nøkkelen ut året, og beholder dugnadstimer opptjent i rollen som man kan føre opp for å søke om nøkkel til neste år." (som betyr at man bør føre dugnadstimer "selv" om man er i en rolle.	
27/22	Søknad om tilskudd	Det er åpnet en ny tilskuddsordning – som har søknadsfrist allerede 13. juni 2022. https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgzGpFqZrpvISMhCvGtbPLxsfjGZ	Johnny		☐	Pågående	31.05.22: Johnny leser om tilskuddsordningen er aktuell for SBK	
28/22	Rosetter fra Norsk leverandør	Forslag om rimeligere rosetter fra norsk leverandør. https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgzGpFqVHmGwPWsjjFQvTcGtnmpr	Veronika		☐	Pågående	31.05.22: Veronika følger opp utvalgene med rosettbestillinger for 2023. Det er ønskelig med en felles bestilling for å redusere kostnaden, samt vurdere fellessloyfer for 1., 2. og 3. plass.	
29/22	Leie av hall	Forespørsel om utleie av hall: https://mail.google.com/mail/u/5/#inbox/FMfcgzGpGKWFZrQHpNzWvxHJmcTfWjnB Tidligere forespørsler avslått grunnet kostnad ved å rense kunstgress (dyprens) og mengder urin	Isabelle		☐	Lukket	31.05.22: Utleie avslås	
30/22	Regler fra NKK om utbetaling til dommere	Medlem mener det er egne regler for hvor raskt dommere skal utbetales, i tråd med FCI			☐	Lukket	31.05.22: Foreligger ingen regler fra NKK om minimum utbetalingstid for dommerhonorar	
31/22	Oppdatere organisasjonskart	Det nåværende er utdatert	Hege		☐	Pågående	31.05.22: Hege oppdaterer organisasjonskartet	
32/22	Ny leder i Agility utvalget	Tidligere leder har trukket seg. https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgzGpGKZWBgHKWSigxrcrwHzlRNWP	Hege		☐	Pågående	31.05.22: Hege spør om det er en av de sittende i utvalget som vil fungere som leder	
33/22	Rollesjekk	Rolleansvarlig går gjennom rollene og rolleinnhavere: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17XS82qE9NxairkDyB8_StNbDqA89sE2QfOIsWCMv7AM/edit?usp=sharing	Veronika		☐	Pågående		
34/22	Kontrakt utleie	Sendt kontrakt til Sandnes brukshund klubb	Isabelle		☐	Lukket	31.05.22: Isabelle sender kontrakt til Sandnes brukshund klubb	
					☐			
					☐			
					☐			
					☐			
					☐			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]