

Styremøte Sør-Rogaland Brukshund klubb, internt dokument			
Emne:		Møtenr.	
Ordinært styremøte		09-22	
Dato:	kl. 19.00	Lokasjon	
1.11.22	1900	SBK klubbhus	
Referat ved:		Signaturodato	
Monica Berglyd		01.11.2022	
Tilstede:			
Isabelle, Monica, Lise Marie, Michaela, Johnny.			

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 oktober	https://drive.google.com/file/d/1TH_q_sY2_HX2RjI3YMphXEgcQeoxG-J/view?usp=share_link	Isabelle			Fast sak	Godkjent
B	Hjemmeside, Facebooksider og Facebookgrupper		Isabelle			Fast sak	Godkjent
C	Regnskap pr. d.d	Kostnader over kr 5 000: AG dommer august: 5775,- Lyse (strøm): 6431,- AG kurs instruktør: 7680,- Sparekonto per 04.10: 606 108,- Driftskonto per 04.10: 976 415,-	Isabelle			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	*	Vedtak / Forankring
103/20	Lys som må byttes	Medlem melder om lys som må byttes på toalett og i hallen	Johnny		<input type="checkbox"/>	Pågående	<p>28.10.20: Vilde informere vaktmester</p> <p>01.12.20: Sanna kontakter vaktmester</p> <p>06.01.20: Sanna purrer.</p> <p>09.03.21: Thomas følger opp vaktmester/sjekker lyset</p> <p>06.04.21: Thomas har fulgt opp vaktmester men lys mangler enda</p> <p>08.06.21: Unni kontakter vaktmester</p> <p>09.08.21: Unni legger ut på fb og spør om noen har mulighet. Dugnadstimer .</p> <p>12.10.21 - Johnny fikser når han får tid.</p> <p>08.02.22: Bytter ut lysarmatur 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.</p> <p>16.08.22: Johnny har fått pris på å bytte ut lysarmatur til led. Tilbud på 72900,- Vi avventer to tilbud til.</p> <p>5.10.22: Fått tre tilbud. Et fra Pro Vest Elektro: 72900,-, et fra Svithun Elektro 124000,- og siste Rønning Elektro 171000,-. Styret velger å gå for tilbudet fra Pro Vest Elektro. Utføres innen jul.</p> <p>01.11.22: Lys i hallen er byttet til LED. Lys utendørs er fikset, men anbefales å byttes ut snart på grunn av levetid og mangler på det elektriske. Johnny henter inn pris fra tre leverandører på skifting av utendørs belysning.</p>	
106/21	Installasjon av vannmåler	Stavanger kommune har pålagt oss å installere vannmåler			<input type="checkbox"/>	Pågående	08.02.22: Avventer informasjon fra kommunen	
10/22	Fornyelse av kontrakt	Kontrakten for området - Isabelle sjekker opp	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Lukket	<p>26.04.22: Isabelle er i dialog med kommunen</p> <p>16.08.22: Skal det stå leie eller låne? Står SRK ikke SBK. Området er tilgjengelig for medlemmer av klubben. Bygningene. Ønsker lov til å beskjære trærne som krysser gjerdet. SKB. Utgår å dele området med andre aktører. Isabelle reviderer avtalen etter gjennomgang og signerer avtalen.</p> <p>5.10.22: Isabelle jobber videre med avtalen med kommunen.</p> <p>01.11.22: Kontrakt er signert og sendt inn.</p>	
21/22	Kurs	Marit Herheim foreslår kurs med Dyr i bevegelse	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Lukket	<p>26.04.22: Styret har bedt om mer informasjon (opplegg, budsjett etc)</p> <p>16.08.22: Styret godkjenner forslaget. Isabelle svarer medlem.</p> <p>5.10.22: Foredraget er satt opp.</p>	

Saksnr.	Sak	Mer informasjon	Ansvarlig	Frist	Ei off.	Status	*	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 31.05.22: Veronika har sendt epost men ikke fått svar 16.08.22: Svarer Jan at vi går for tilbud 1. Maling av møne og vannbord med ett strøk. Informere dugnadsansvarlig om at vi trenger dugnad for å male langsiden og opp til mønetrikanten. Johnny fikser lift. 5.10.22: Bekreftelse gitt muntlig. Blir gjennomført til våren.	
33/22	Rollesjekk	Rolleansvarlig går gjennom rollene og rolleinnhavere: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17XS82qE9NxairkDyB8_StNbDqA89sE2QfOIsWCMv7AM/edit?usp=sharing	Veronika/Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	16.08.22: Sende mail og hører hvem som er aktive. 5.10.22: Veronika jobber med saken. 1.11.22: Isabelle følger opp.	
35/22	Ny tråd til kantklipper	Det behøves ny tråd til kantklipperen : https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgzGpGnMkLJpdGTnvxtmxgmSWfkMN	Veronika		<input type="checkbox"/>	Pågående	16.08.22: Sendes videre til vaktmester. Be vaktmester ta en gjennomgang av plenklipper og kantklipper for å sjekke tilstand. Kjøpe inn det som er nødvendig. Be om bekreftelse på når de kan gjøre det innen.	
37/22	Ny printer	Skal sette opp ny skriver og få fjernet den gamle https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgzGpHHWjXwpNGjTthkqFjwmpHtIV			<input type="checkbox"/>	Pågående	16.08.22: To be continued.	
38/22	Ny gressklipper	Forespørsel om ny gressklipper https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgzGqPpXLVnHkXbsPcwVbZNdfvjs	Veronika		<input type="checkbox"/>	Pågående	16.08.22: Sendes videre til vaktmester. Be vaktmester ta en gjennomgang av plenklipper og kantklipper for å sjekke tilstand. Kjøpe inn det som er nødvendig. Be om bekreftelse på når de kan gjøre det innen.	
40/22	Rolle i Utstillingstrening	Medlem ønsker rolle i Utstillingstrening https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgzGqPpXmVlFmkgRWcwpfdXcPVTIW	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Lukket	16.08.22: ref. saksnr. 26/22.	
41/22	Klubbteøy	Tilbud om klubbteøy https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgzGqPphQHKgPHXwgcwMNBgvBlsvg	Monica/Isabelle		<input type="checkbox"/>	Lukket	16.08.22: Monica sender inn logo til Proffsport. Legger ut på Facebook for å informere medlemmene. 5.10.22: Isabelle diskuterer kontrakten med Proffsport. 1.11.22: Kontrakt er signert.	
42/22	Luftanlegg stanset	Luftanlegg i hallen er stanset og behøver tilsyn	Johnny		<input type="checkbox"/>	Lukket	16.08.22: Johnny bestiller reperatur. 5.10.22: Det er en vifte som er ødelagt. Venter på pris på reperatur. 1.11.22: Luftanlegget er reparert og årlig serviceavtale er inngått.	01.11.21: Styret vedtar at det skal foretas årlig service

Saksnr.	Sak	Mer informasjon	Ansvarlig	Frist	Ei off.	Status	*	Vedtak / Forankring
44/22	Regler ift vaktordning og roller	Ag utvalget har ikke nok folk til å ha nybegynner vakter dersom de med roller fratas disse dugnadstimenene. https://mail.google.com/mail/u/1/#starred/QgrcJHrjCFWBHwclRMTnBcZkwNgxCPCGG	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Lukket	5.10.22: Hege sender inn liste over hvem som har nøkkel i hvilken gren. Det er mulig å redusere antall ansvarlige fra 2 til 1. I følge oppdatert liste skal det være nok medlemmer som kan ha vakt. De som har nøkkel fra utvalgene er bundet til vaktordningen. De som har roller og verv oppfordres til også å ha vakt. Isabelle sender mail til utvalgene om dette. Utvalget har tilgang til listen "registrering av nøkler for utvalg". 1.11.22: Nøkkelliste sendt til utvalg.	
45/22	Felles stevne med Sandnes Brukshundklubb	Agilityutvalget ønsker å gjennomføre et felles stevne neste år sammen med Sandnes Brukshundklubb. https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgzGqQSQBFdFjxLcTSmtZBhwmFIZ			<input type="checkbox"/>	Lukket	5.10.22: Agilityutvalget sender mail om detaljer etter møtet på tirsdag med Sandnes brukshundklubb.	
49/22	Oversikt over hva som kan kastes etter dugnaden	Medlem etterspør oversikt over hva som kan kastes etter dugnaden. https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgzGqQcrCBXVqBtcgKkPlrzFPIIKq			<input type="checkbox"/>	Lukket	5.10.22: Sjekkes. 1.11.22: Henger tomt.	
51/22	Rensing av kunstgress	Medlem etterspør rens av kunstgress, lukter innendørs, som følger av stans i luftenlegget?			<input type="checkbox"/>	Pågående	5.10.22: Avventes.	
52/22	Flombelysning	Medlem gjør oppmerksom på flombelysning ikke fungerer alle steder	Johnny		<input type="checkbox"/>	Lukket	5.10.22: Tas i samme slengen som lyset i hallen. 1.11.22: Ref. sak 103/20.	
53/22	SBK historie fra medlem	Medlem har forfattet kort historie av SBK	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Lukket	5.10.22: Isabelle svarer.	
54/22	LP utvalg	LP utvalget trekker seg etter 2022	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	5.10.22: Isabelle svarer utvalget. Styret spør i LP utvalget gruppen på FB om det er noen som vil være i LP utvalget. Alternativt legges utvalget ned. 1.11.22: Medlemmer har tilbudt seg å avholde stevnene for 2023 på SBK. Dalane HK er også kontaktet om å overta som arrangør. Avventer videre dialog med medlemmer.	
55/22	AG partitreninger	Pris fraviker stort andre kurs, ansvar for interne kurs, hvem godkjenner	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Lukket	5.10.22: Isabelle sender mail tilbake med interne retningslinjer for instruktører.	
56/22	Hjertestarter piper	Sjekke om det er serviceavtale på denne.	Johnny		<input type="checkbox"/>	pågående	05.10.22: Johnny sender mail til adressen på hjertestarteren og be om service.	
57/22	Medlemslisten på Facebook gruppe	Utstillings ansvarlig ønsker å rydde opp i medlemslisten for utstillings treninger på Facebook. https://mail.google.com/mail/u/1/#starred/FMfcgzGqQvRfwVksdWBCTCgtwpgGrJF	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Lukket	1.11.22: Av personvern hensyn kan ikke denne listen deles.	
58/22	Endring av vaksine regler NKK	Det er kommet nye endringer av vaksine regler fra NKK https://mail.google.com/mail/u/1/#starred/FMfcgzGqQvwhgmpwNHtkKZZpmftHpn	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Lukket	1.11.22: Sendt til utvalg.	
59/22	Oppnevning av NKK komiteer og utvalg	NKK ønsker forslag til kandidater for 2023/2024 https://mail.google.com/mail/u/1/#starred/FMfcgzGqRGRqZSVPwSdqXJndJBHRLbX			<input type="checkbox"/>	Lukket	1.11.22: Webansvarlig legger ut på hjemmesiden.	
60/22	Regnskap	Styret foreslår å flytte 600k fra driftskonto til sparekonto	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Lukket	1.11.22: Isabelle: Informerer regnskapsgjengen om dette	
61/22	Ødelagt projector	Medlem foreslår å bytte projector ut med en TV-skjerm.	Johnny		<input type="checkbox"/>	pågående	1.11.22: Johnny handler. 75". Makspris 20 000.	
62/22	Julegrøt	Bestille grøt på Lura Turistheim, opprette arrangement på FB.	Lise Marie		<input type="checkbox"/>	pågående		
63/22	Arssrapport må påbegynnes		Isabelle		<input type="checkbox"/>	pågående	01.11.22: Isabelle sender mail til utvalgene og informerer om frister.	
					<input type="checkbox"/>			
					<input type="checkbox"/>			
					<input type="checkbox"/>			

