

Styremøte Sør-Rogaland Brukshund klubb, internt dokument			
Emne:		Møtenr.	
Ordinært styremøte		01-23	
Dato:		Lokasjon	
3.1.23		SBK klubbhus	
Referat ved:		Signaturdato	
Monica			
Tilstede:			
Isabelle, Veronica, Monica, Hege, 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 desember	https://drive.google.com/file/d/1nrEIZ6rsCzpHTc5ITCCzPHePo2hSzEs8/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: Instruktør Silje Rasmussen 6540,- Dyprens av kunstgress 8500,- Sparekonto: 1 211 435,- Driftskonto: 161 755,-	Isabelle			Fast sak	Godkjent
D	Innkomet post		Johnny			Fast sak	
E	Sjette 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	*	Vedtatt / Forankring
106/21	Installasjon av vannmåler	Stavanger kommune har pålagt oss å installere vannmåler			<input type="checkbox"/>	Pågående	06.02.22: Avventer informasjon fra kommunen	
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 menetikanten. Johnny fikser lift. 5.10.22: Bekreftelse gitt muntlig. Blir gjennomført til våren.	
33/22	Rollesekk	Rolleansvarlig går gjennom rollene og rolleinnhavere: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17XS82qE9NkairkDyB8_SINbDqA89sE2QfOlsWCMv7AM/edit?usp=sharing	Veronika		<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. 7.12.22: Rolleansvarlig inviterer alle rolleinnhavere til et felles møte mars 2023. Rolleansvarlig informerer "Toalettvaskansvarlig" om oppdatering av rollen	07.12: Styret vedtar at grunnet skitten arbeidsmengde vedtar styret at rollen "Toalettvaskansvarlig" skal honoreres med 1000,- kr per måned og rollen mottar fortsatt nøkkel.
54/22	LP utvalg	LP utvalg 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 stevne for 2023 på SBK. Dalane HK er også kontaktet om å overta som arrangør. Avventer videre dialog med medlemmer. 07.12: Styret forespør om det er noen av de aktive LP medlemmer som ønsker å være utvalgsleder. 3.1.23: Styret har hatt møte med medlemmer som vurderer å videreføre LP utvalget og avventer tilbakemelding fra disse.	
56/22	Hjertestarter piper	Sjekk 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. 3.1.23: Ringt nr. på starteren flere ganger men ikke kommet igjennom. Prøver videre.	
63/22	Årsrapport må påbegynnes	Fastsetting av datoer og frister	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Lukket	01.11.22: Isabelle sender mail til utvalgene og informerer om frister. 07.12.22: Årsmøte avholdes tirsdag 21. februar 2023 kl.1900	
64/22	Nytt storcashkort pga. utløpt 09/22	Kortet står i Unni sitt navn. https://mail.google.com/mail/u/3/#inbox/FMfcqzGqRQGRpVDNRSJWZZnNitaJSGX	Hege		<input type="checkbox"/>	Pågående	07.12.22: Hege bestiller nytt Storcash kort og leverer det kioskansvarlig, svarer på epost i tillegg. 1.3.23: Kortet har kommet. Kortet gis til kioskansvarlig.	
65/22	Koden til Rema 1000 kortet virker ikke.	Bestilt i Tone sitt navn.	Hege		<input type="checkbox"/>	Pågående	07.12.22: Hege prater med Tone. 3.1.23: Styret vedtar at kortet klippes.	
67/22	Toalett som er løse, såpe som går fort tomt og folk er dårlig på renhold etter seg.	https://mail.google.com/mail/u/3/#inbox/FMfcqzGqRZjCpZLpvfSxfBSXFpVvBz	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	07.12.22: Isabelle svarer toalettvaskansvarlig og ber vaktmester om å skru fast toalett setet. 3.1.23: Toalettene er fikset. Toalettvaskansvarlig henger opp renholdsskilt. Materialansvarlig informeres om å kjøpe påfyllingspensere for såpe.	
68/22	Medlem spør om dugnadstimer kan overføres mellom medlemmer		Isabelle		<input type="checkbox"/>	Lukket	07.12.22: Styret er enige om at det ikke er mulig å overføre timer mellom medlemmer.	
69/22	HH (hele hallen) er reservert for AG/LP tirsdager og onsdager kl. 20-22. Men hele hallen benyttes ikke. Medlem foreslår å legge andre halvdel ut for reservasjon på disse tidene.	https://mail.google.com/mail/u/3/#inbox/FMfcqzGqRZZXVclRWPrcspOgMksNqzm			<input type="checkbox"/>	Lukket	07.12.22: Styret avslår forslaget	
71/22	Bytte av lys utendørs	Bytte av lys utendørs lys til LED	Johnny		<input type="checkbox"/>	Pågående	07.12: 3 priser fra Rønning 175 000,-, Prowest 150 000,- og fra Aktiv Elektro 100 000,- Går for Aktiv Elektro. Johnny avventer datablad på lysene før vi bestiller. 3.1.23: Faktura betalt, avventer levering og montering.	
72/22	Dugnadstimer	Forslag om å redusere krav til fellesdugnad timer fra 5 til 2, og totalt antall timer 35	Isabelle	15.02	<input type="checkbox"/>	Pågående	07.12: Isabelle informerer webansvarlig om å endre på nettsiden etter nøkkelutdeling 2023.	07.12: Styret vedtar endringen
01/23	Rallykurs/trening	Medlem foreslår å sette opp delvis gratis kurs for trening til nytt regelverk. Vennligst bemerk det allerede er satt opp kurs i regi SBK: https://www.sbk1968.net/kurs/rallyvidtqghet/rallyvidtqghet-videregaende-kurs/	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	3.1.23: Styret foreslår at medlemmer kan ha medlemskvid i innføring av nye rallyregler og bedømmelse. Påmelding må gå gjennom SBK. SBK støtter ikke talenttroppen, men landslaget og gjør dette på lik linje i alle grenser.	
02/23	AG kurs	Medlem ber om godkjenning av planlagt AG kurs for SBK medlemmer (overskudd til SBK = 5300,-). https://mail.google.com/mail/u/5/#inbox/FMfcqzGpHhNaMTmfghRqHJvGXkKdXnB	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	3.1.23: Styret godkjenner kurset. Isabelle informerer medlem og oppfordrer til å sette opp observatørplasser også.	
03/23	Treningsavgift 2023	Sette frist for innbetaling, informere nøkkelansvarlig om tilgjengelig lister	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	3.1.23: Styret bestemmer at betalingsfristen er 31.1.23. Informerer webansvarlig.	
04/23	Budsjett 2023	Se gjennom forslag til årsmøtet	Johnny og Veronika		<input type="checkbox"/>	Pågående	3.1.23: Johnny og Veronika kontakter Tone for justeringer i budsjett (klubb) og tar kontakt med AG utvalget om justering av budsjett	
05/23	Digitalisering av nøkkelskjema	Webansvarlig digitaliserer nøkkelskjema som SKAL benyttes av ALLE hvert år ved nøkkelutlevering/nøkkelformyelse	Isabelle og Hege		<input type="checkbox"/>	Pågående		