

Styremøte Sør-Rogaland Brukshund klubb, internt dokument		
Emne: Ordinært styremøte		Møtenr. 02-23
Dato: 7.2.23	Lokasjon SBK klubbhus	
Referat ved: Monica		Signaturdato 07.02.2023
Tilstede: Johnny, Pia, Hege, Isabelle, Veronika, 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 januar	https://drive.google.com/file/d/1IA3fe7LDnhVAic6RcJLNHH0P13hIqaZ8/view?usp=share_link	Isabelle			Fast sak	Godkjent
B	Hjemmeside, Facebooksider og Facebookgrupper		Isabelle			Fast sak	Godkjent
C	Regnskap pr. d.d	JANUAR Kostnader over 5 000kr: Instruktør 10 680kr Instruktør 5340kr Instruktør 7380kr AG utstyr 51 403kr LED belysning utendørs 125 000kr Instruktør 6400kr Premiesløyfer 38 682kr Sparekonto: 1 211 435kr Driftskonto: 338 898kr	Isabelle			Fast sak	Godkjent
D	Innkomet post		Johnny			Fast sak	
E	Sjekkke 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/1CXeAlVvwp2FqcolKWlqYwXxKT6MeMP52/edit#gid=250452500				Fast sak	

Saksnr.	Sak	Mer informasjon	Ansvarlig	Frist	Ei off.	Status	Status	Vedtak / Forankring
106/21	Installasjon av vannmåler	Stavanger kommune har pålagt oss å installere vannmåler	N/A		<input type="checkbox"/>	Pågående	08.02.22: 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: Svare Jan at vi går for tilbud 1. Maling av mense og vannbord med ett strøk Informere dugnadsansvarlig om at vi trenger dugnad for å male langsiden og opp til manetrikanten. Johnny fikser lift 5.10.22: Bekrefteelse gift muntlig. Blir gjennomført til våren.	
33/22	Rollesjekk	Rolleansvarlig går gjennom rollene og rolleinnhavere: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17XS82oE9NvairkDyB8_SINbDqA89sE2OisWCMv7AM/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. 7.2.23: Ser ikke behov for møte. Hvem som er aktive er oppdatert.	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 utvalget trekker seg etter 2022	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Lukket	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. 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 tilbagemelding fra disse.	
56/22	Hjertestarter piper	Sjekk om det er serviceavtale på denne.	Johnny		<input type="checkbox"/>	Lukket	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 gjennom. Prøver videre.	
64/22	Nytt storcashkort pga. utløpt 09/22	Kortet står i Unni sitt navn. https://mail.google.com/mail/u/3/#inbox/FMfcgzGqRzGfVpVnRrSldWZZNnltJSGX	Hege		<input type="checkbox"/>	Lukket	07.12.22: Hege bestiller nytt Storcash kort og leverer det kioskansvarlig, svarer på epost i tillegg. 3.1.23: Kortet har kommet. Kortet gis til kioskansvarlig	
65/22	Koden til Roma 1000 kortet virker ikke.	Bestilt i Tone sitt navn.	Hege		<input type="checkbox"/>	Lukket	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/FMfcgzGqRzGfVpVnRrSldWZZNnltJSGX	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Lukket	07.12.22: Isabelle svarer toalettvaskansvarlig og ber vaktmester om å skru fast toalett selet. 3.1.23: Toalettene er fikset. Toalettvaskansvarlig henger opp renholdsskilt. Materialansvarlig informeres om å kjøpe påfyldingsere for såpe.	
71/22	Bytte av lys utendørs	Bytte av lys utendørs lys til LED	Johnny		<input type="checkbox"/>	Pågående	07.12: 3 priser fra Ranning 175 000.-, Prowest 150 000.- og fra Aktiv Elektro 100 000.- Går for Aktiv Elektro. Johnny avventer databled 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/rallydygdet/rallydygdet-videregaende-kurs/	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Lukket	3.1.23: Styret foreslår at medlemmer kan ha medlemskveld 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/FMfcgzGpHHjMtmfPHRjPjHjXkKDXnXB	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Lukket	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 nøkkelsvarlig om tilgjengelig lister	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Lukket	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"/>	Lukket	3.1.23: Johnny og Veronika kontakter Tone for justering i budsjett (klubb) og tar kontakt med AG utvalget om justering av budsjett 07.02.23: Årsmøteinncalling er sendt ut.	
05/23	Digitalisering av nøkkelskjema	Webansvarlig digitaliserer nøkkelskjema som SKAL benyttes av ALLE hvert år ved nøkkelutlevering/nøkkelformyelse	Isabelle og Hege		<input type="checkbox"/>	Lukket	07.02.23: Skjema er laget og implementert.	
06/23	Partitrening	Medlem har sendt inn klage på partitrening opptar fellestreningstidspunkt: https://mail.google.com/mail/u/5/#inbox/FMfcgzGrcFpG8mQaIMGTzVwPRPLpRfTn	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	07.02.23: Styret har mottatt flere klager på at partitrening/kurs opptar fellestrening på vinterstid når det ikke er mulighet for å trene andre steder. Isabelle informerer agilitutvalget.	
07/23	Resplitt 2023	AG utvalget har sendt inn søknad om å reservere hall/bane for resplitt 2023: https://mail.google.com/mail/u/5/#inbox/FMfcgzGrcFpG8mQaIMGTzVwPRPLpRfTn	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	07.02.23: Styret godkjenner de datene som ikke havner samtidig som utstillingstrening. Isabelle informerer.	
08/23	Nøkkelregler	Medlem har sendt inn sak på nytt ang nøkkel og treningsavgift: https://mail.google.com/mail/u/5/#inbox/FMfcgzGrcFpG8mQaIMGTzVwPRPLpRfTn	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	07.02.23: Dersom medlem trenger tilgang til klubbens område for frivillig arbeid kan medlem få kode til nøkkelboks ved behov. Dette gjelder medlemmer som ikke betaler treningsavgift.	
09/23	AG stevner 2024	AG utvalget har sendt inn søknad om å reservere området for stevner 2024: https://mail.google.com/mail/u/5/#inbox/FMfcgzGrcFpG8mQaIMGTzVwPRPLpRfTn	Isabelle		<input type="checkbox"/>	Pågående	07.02.23: Styret godkjenner datene.	
10/23	Utfordringer utbetaling kurshonorar	Inspill fra medlemmer som fører regnskap for klubben om utfordringene ved utbetaling av kurshonorar til privatpersoner og skatt: https://mail.google.com/mail/u/5/#inbox/FMfcgzGrcFpG8mQaIMGTzVwPRPLpRfTn	Johnny		<input type="checkbox"/>	Pågående	07.02.23: Johnny fikser a-melding for 2022, og finner ny løsning for utbetaling av instruktørhonorar for 2023.	
11/23	Internkontroll av el-anlegg	Avtale tidspunkt og person som kan møte opp: https://mail.google.com/mail/u/5/#inbox/FMfcgzGrcFpG8mQaIMGTzVwPRPLpRfTn	Monica		<input type="checkbox"/>	Lukket	07.02.23: Styret blir enig om at internkontroll ikke er nødvendig. Monica informerer.	
12/23	Årsmøte NKK Rogaland	Invitasjon: https://mail.google.com/mail/u/5/#inbox/FMfcgzGrcFpG8mQaIMGTzVwPRPLpRfTn	Johnny		<input type="checkbox"/>	Lukket	07.02.23: Johnny deltar.	
13/23	Konica printer	Bl kvitt den store printeren: https://mail.google.com/mail/u/5/#inbox/FMfcgzGrcFpG8mQaIMGTzVwPRPLpRfTn	Veronika		<input type="checkbox"/>	Pågående	07.02.23: Veronika fikser.	
14/23	Sjekk forsikringsavtaler	Må få tilgang til Mine sider for å få tilgang til gjeldende forsikringsavtaler.			<input type="checkbox"/>			
15/23	Antalletsak på utvalgsmedlemmer	Styret foreslår et maks antall på 8 personer i hvert utvalg.			<input type="checkbox"/>			
					<input type="checkbox"/>			
					<input type="checkbox"/>			
					<input type="checkbox"/>			
					<input type="checkbox"/>			

