

Styremøte Sør-Rogaland Brukshund klubb, internt dokument			
Emne: Ordinært styremøte		Møtenr. 04-23	
Dato: 18.4.23	Lokasjon SBK klubbhus		
Referat ved: Monica		Signaturdato 18.04.2023	
Tilstede: Isabelle, Hege, Johnny, Marthe, 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 mars	https://drive.google.com/file/d/1fxBYf8XTRtIYzzq-gIT7PMAAdjspFMBm/view?usp=share_link	Isabelle			Fast sak	Godkjent
B	Hjemmeside, Facebooksider og Facebookgrupper		Isabelle			Fast sak	Godkjent
C	Regnskap pr. d.d	MARS Kostnader over 5 000kr: Dommer LP: 7068,- Instruktør AG kurs: 15 009,- Strøm: 12 349,- Sparekonto per 28.02: 1 208 128,- Driftskonto: 469 971,-	Isabelle			Fast sak	Godkjent
D	Innkommet post		Johnny			Fast sak	
E	Sjekke Årshjul	https://www.sbk1968.net/2-2/om-klubben/	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	Ei off.	Status	Kommentar	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, mål 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 mure og vannbord med ett strøk. Informere dugnadsansvarlig om at vi trenger dugnad for å male langsiden og opp til møntrikanten. Johnny fikser lift. 5.10.22: Bekreftele gitt muntlig. Bilir gjennomført til varen.	
71/22	Bytte av lys utendørs	Bytte av lys utendørs lys til LED	Johnny	<input type="checkbox"/>	Pågående	07.12.22: 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. 18.04.23: Bilir montert i morgen. I tillegg byttes lysrørene i klubbhuset til LED.	
07/23	Respitt 2023	AG utvalget har sendt inn søknad om å reservere hall/bane for respitt 2023: https://mail.google.com/mail/u/5/#inbox/FMfcgzGrcFqXwLmgxSxmCGfRSQpZkTk	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Lukket	07.02.23: Styret godkjenner de datoene som ikke havner samtidig som utstillingstrening. Isabelle informerer. 21.03.23: Utvalget har kommet med andre forslag, men disse forslagene går fortsatt ut over utstillingstreningen. Styret står ved vedtaket om at respitt/lagstevne må legges på en dato eller tidspunkt som ikke krasjer med utstillingstrening. Det er viktig å ivareta de medlemmene som benytter seg av utstillingstrening. 18.04.23: Saken er løst per. mail.	
10/23	Utfordringer utbetaling kurshonorar	Innspill 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/FMfcgzGrcFqXwLmgxSxmCGfRSQpZkTk	Johnny/Marthe	<input type="checkbox"/>	Pågående	07.02.23: Johnny fikser a-melding for 2022, og finner ny løsning for utbetaling av instruktørhonorar for 2023. 21.03.23: Det er mulig å enten bruke et gratisprogram for fakturering, slik at medlemmer selv passer på sin egen skatt. Alternativt kan klubben sende inn forenklet a-melding for hvert kurs medlemmet holder og kreve inn skatten pr. kurs. Dersom instruktøren ikke overstiger 10 000 på et år, får man skatten tilbake på skatten året etter. Johnny sender dette på mail til styremail, Marthe formulerer en guide til instruktørene. 18.04.23: Styret har blitt enig om at instruktører etc. skal fakturere gjennom et gratis faktureringsprogram.	
13/23	Konica printer	Bli kvitt den store printeren: https://mail.google.com/mail/u/5/#inbox/FMfcgzGrcFqXwLmgxSxmCGfRSQpZkTk	Johnny	<input type="checkbox"/>	Lukket	07.02.23: Veronika fikser. 21.03.23: Johnny kontakter IT-ansvarlig. 18.04.23: Avtalen er sagt opp, det kommer ikke flere fakturaer.	
15/23	Antallstak på utvalgsmedlemmer	Styret foreslår et maks antall på 8 personer i hvert utvalg.	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Lukket	21.03.23: Isabelle må sette dette inn i interne retningslinjer og informere utvalgene.	21.03.23: Styret vedtar forslaget.
16/23	AG kurs 2024	Medlem har sendt inn forespørsel om å sette opp AG kurs med ekstern instruktør i 2024: https://mail.google.com/mail/u/5/#inbox/FMfcgzGrcFqXwLmgxSxmCGfRSQpZkTk	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Lukket	21.03.23: Styret godkjenner datoene. Isabelle informerer webansvarlig om påmelding og at man bør ha observatørplasser.	21.03.23: Godkjennes.
17/23	Stand på Jærutstillingen	Jærutstillingskomité tilbyr stand for SBK på Jærutstillingen: https://mail.google.com/mail/u/5/#inbox/FMfcgzGrcFqXwLmgxSxmCGfRSQpZkTk	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Lukket	21.03.23: Isabelle svarer at vi takker for tilbudet men tenker ikke det er aktuelt å ha stand. SBK har retningslinjer for sponing, og kan derfor ikke sponse valpekurs som premie.	
18/23	Forskuddstrekk løsning	Medlem som fører regnskap på dugnad fra klubben har spørsmål omkring forskuddstrekk: https://mail.google.com/mail/u/5/#inbox/FMfcgzGrcFqXwLmgxSxmCGfRSQpZkTk	Johnny	<input type="checkbox"/>	Lukket	21.03.23: Refererer til sak 10/23. Johnny svarer medlem.	
19/23	Lading av el-biler på klubbens område	Medlem har sendt inn spørsmål omkring lading av el-bil på klubbens område: https://mail.google.com/mail/u/5/#inbox/FMfcgzGrcFqXwLmgxSxmCGfRSQpZkTk	Monica	<input type="checkbox"/>	Lukket	21.03.23: Styret vedtar at det ikke er tillatt å lade el-bil på klubbens område. Monica svarer medlem.	21.03.23: Styret vedtar at el-bilading ikke er tillatt på klubbens område.
20/23	Kursheg med Ina Himle	Medlem har sendt inn forespørsel om å sette opp AG kurs med ekstern instruktør i november: https://mail.google.com/mail/u/5/#inbox/FMfcgzGrcFqXwLmgxSxmCGfRSQpZkTk	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Lukket	21.03.23: Isabelle informerer.	21.03.23: Kurset godkjennes.
21/23	Klubbklær	Svar på leverandør om klubbklær: https://mail.google.com/mail/u/5/#inbox/FMfcgzGrcFqXwLmgxSxmCGfRSQpZkTk	Kjersti	<input type="checkbox"/>	Lukket	21.03.23: Kjersti tar videre dialog. 18.04.23: Tilbudet er lagt ut til medlemmene.	
22/23	Regler for reservasjon av trening	Medlem ønsker å endre begrensning for antall treninger per uke: https://mail.google.com/mail/u/5/#inbox/FMfcgzGrcFqXwLmgxSxmCGfRSQpZkTk	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Lukket	21.03.23: Styret fastholder at det kun er tillatt å booke 3 treninger i uken a 1,5 time. Ønsker man å opprette flere felles treningene må dette tas via agilitetutvalget. Isabelle svarer.	
23/23	Uttån av SBK område	Medlem forespør om å låne området til utdanning av rallydyktighetsdommere: https://mail.google.com/mail/u/5/#inbox/FMfcgzGrcFqXwLmgxSxmCGfRSQpZkTk	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Pågående	21.03.23: Styret svarer at medlem kan låne område A + B (lydighet/rally ute) samt klubbhuset. Isabelle svarer. 27.03.23: Medlem ønsker pris/mulighet for å låne hall 18.04.23. Hallen leies ikke ut. Medlem informeres.	
24/23	Netting på port	Ødelagt netting på hovedport, skal den erstattes? https://mail.google.com/mail/u/5/#inbox/FMfcgzGrcFqXwLmgxSxmCGfRSQpZkTk	Monica	<input type="checkbox"/>	Lukket	21.03.23: Monica svarer vaktmester (Ørjan) at nettingen kan fjernes. Skal ikke erstattes.	
26/23	Blåbær konkurranser	AG utvalget forespør om å reservere hallen 2 datoer (merk ukedager) til blåbær stevner: https://mail.google.com/mail/u/5/#inbox/FMfcgzGrcFqXwLmgxSxmCGfRSQpZkTk	Monica	<input type="checkbox"/>	Lukket	21.03.23: Begge datoer godkjennes. Tidspunktet for utområdet godkjennes, mens lisdrommet for bruk av hallen inne må reduseres pga. stor pågang på området. Er det nødvendig med 6 timer? Minner om at stevnet må gå i pluss.	
28/23	Henvendelse fra regnskapsfører	iPad må sjekkes, ordning for kursholdere, faktura til instruktører: https://mail.google.com/mail/u/5/#inbox/FMfcgzGrcFqXwLmgxSxmCGfRSQpZkTk	Monica	<input type="checkbox"/>	Lukket	21.03.23: Sendte mail til Øyvind om å oppdatere denne og sjekke at den virker.	
30/23	Strømtøtteordning for frivillige organisasjoner	Forslag om å søke strømtøtte/se nærmere på støtteordninger https://lotsift.no/for-frivilligheten/strømtøtte/	Kjersti	<input type="checkbox"/>	Pågående	21.03.23: Kjersti undersøker dette. 18.04.23: Kjersti sender inn søknad om strømtøtte.	
31/23	Lønnet arbeid i klubben	Avtale med toalettvaskansvarlig om lønnet arbeid, skal faktureres?	Veronika	<input type="checkbox"/>	Lukket	21.03.23: Veronika ber toalettvaskansvarlig om å fakturere SBK. Pga skattemessige årsaker. 1000 kr. pr. måned	
32/23	Felles regler for undergrupper SBK.	Styret foreslår at undergruppene til SBK (lydighet, agility, rally, utstilling) har samme regler som SBK sin medlemsgruppe. Det innebærer at kun medlemmer kan være medlemmer i facebookgruppen. Utvalgene håndhever dette.	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Lukket	21.03.23: Isabelle informerer webansvarlig om å oppdatere gruppereglene og informerer utvalgene om endringene.	Styret vedtar forslaget.
33/23	En varmepumpe virker ikke.	En av varmepumpene i hallen virker ikke og trengs å byttes ut.	Johnny	<input type="checkbox"/>	Pågående	21.03.23: Johnny fikser ny varmepumpe.	

Saksnr.	Sak	Mer informasjon	Ansvarlig	Ei off.	Status	Kommentar	Vedtak / Forankring
34/23	Forslå møte med utvalgene	Ønskelig med møte for å forbedre kommunikasjon og samarbeid mellom styret og utvalgene	Hege	<input type="checkbox"/>	Pågående	21.03.23: Johnny, Hege og Veronika deltar. Hege mailer utvalgene og avtaler å bli med på utvalgsmøte.	
35/23	Søke om støtte	Forslag om å søke støtte fra Sandnes Sparebank: https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgzGskGvbnmrgGZRjDnGDdfrXg	Kjersti	<input type="checkbox"/>	Pågående	18.04.23: Søknad er sendt.	
36/23	Motatt tilbud om ny hjertestater	Motatt tilbud fra Norsk Folkehjelp om ny hjertestater pga. den vi har er gammel til at det finnes reservedeler.		<input type="checkbox"/>	Pågående	18.04.23: Svarer på mail om at vi ønsker hjertestarter.	