

Styremøte Sør-Rogaland Brukshund klubb, internt dokument		
Emne: Ordinært styremøte		Møtenr. 06-23
Dato: 13.6.23	Lokasjon SBK klubbhus	
Referat ved: Isabelle		Signaturdato
Tilstede: Johnny, Isabelle, Kjersti, Marthe, Hege		
Fraværende: Pia, Veronika og 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 april	https://drive.google.com/file/d/1hTZmfgQv3-KcVnFC-b3CpAstIm3arcRl/view?usp=share_link	Isabelle			Fast sak	Godkjent
B	Hjemmeside, Facebooksider og Facebookgrupper		Isabelle			Fast sak	Godkjent
C	Regnskap pr. d.d	APRIL Kostnader over 5 000kr: Ekstern instruktør 15 928,- Rallydydighet rosetter 7374,- Strøm 9143,- Jærutstilling (dommerutgifter) 39 864,- Sparekonto per 23.05: 1 208 128,- Driftskonto per 23.05: 310 338,-	Isabelle			Fast sak	Godkjent
D	Innkommet post		Johnny			Fast sak	
E	Sjømåte Arshjul	https://www.sbk1968.net/2-2/om-klubben/	Monica			Fast sak	13.06.23: Sommergrilling utsatt til august
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	Ei off.	Status	Kommentar	Vedtatt / 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	Mailing av hall	Medlem tilbyr å benytte eget firma til mailing av hall - be om fastpris, må være under 50k for å ikke utlyse til flere firma	Veronika	<input type="checkbox"/>	Lukket	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. Mailing av mane 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: Bekreftelse gitt muntlig. Blir gjennomført til våren. 13.06.23: Maling utført	
71/22	Bytte av lys utendørs	Bytte av lys utendørs lys til LED	Johnny	<input type="checkbox"/>	Lukket	07.12.22: 3 priser fra Rønning 175 000,-, Prowest 150 000,- og fra Aktiv Elektro 100 000,- Går for Aktiv Elektro. Johnny avventer databed på lysene før vi bestiller. 3.1.23: Faktura betalt, avventer levering og montering. 18.04.23: Blir montert i morgen. I tillegg byttes lysrørene i klubbhuset til LED. 13.06.23: Bytting av lys utført.	
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/FMfcgzGrcjSTVqXmHtnTKWcCnSDCqJwJC	Johnny/Marthe	<input type="checkbox"/>	Lukket	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. 13.06.23: Bruksanvisning er utformet, kursansvarlig er informert og har bragt informasjonen videre til instruktører.	
23/23	Utlån av SBK område	Medlem forespør om å låne området til utdanning av rallydygghetsdommere: https://mail.google.com/mail/u/5/#inbox/FMfcgzGrcjSTVqXmHtnTKWcCnSDCqJwJC	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Lukket	21.03.23: Styret svarer at medlem kan låne område A + B (ydighet/trally 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. 13.06.23: Klubbhus + A+B er reservert.	
30/23	Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner	Forslag om å søke strømstøtte/se nærmere på støtteordninger https://lotsstift.no/for-frivilligheten/stromstotte/	Kjersti	<input type="checkbox"/>	Pågående	21.03.23: Kjersti undersøker dette. 18.04.23: Kjersti sender inn søknad om strømstøtte. 13.06.23: Kjersti sender søknader fremover fortløpende.	
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. 13.06.23: Innkjøp av varmepumpe utsettes til høsten	
34/23	Forslå møte med utvalgene	Ønskelig med møte for å forbedre kommunikasjon og samarbeid mellom styret og utvalgene	Hege & Isabelle	<input type="checkbox"/>	Pågående	21.03.23: Johnny, Hege og Veronika deltar. Hege maller utvalgene og avtaler å bil med på utvalgsmøte. 13.06.23: Møter med alle utvalg er gjennomført. Ang gjerdet, Isabelle svarer AG utvalget	
35/23	Søke om støtte	Forslag om å søke støtte fra Sandnes Sparebank: https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgzGsmkGvbnmrgGZrJDrnGDdriXq	Kjersti	<input type="checkbox"/>	Lukket	18.04.23: Søknad er sendt. 13.06.23: Søknad avslått	
36/23	Motatt tilbud om ny hjertestator	Motatt tilbud fra Norsk Folkehjelp om ny hjertestator pga. den vi har er for gammel til at det finnes reserverdel.		<input type="checkbox"/>	Pågående	18.04.23: Svarer på mail om at vi ønsker hjertestator.	
37/23	Innkjøp av støvsuger	AG utvalget ønsker å kjøpe støvsuger for kiosk/toalet: https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgzGsmNwWvHwGtjPaRxtQShFvrlT	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Pågående	13.06.23: Isabelle svarer at innkjøp er godkjent	
38/23	Spørsmål omkring rolle	Medlem har spørsmål omkring rolle: https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgzGsmNwWvHwGtjPaRxtQShFvrlT	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Pågående	13.06.23: Isabelle svarer AG utvalget og tar kontakt med rollen for å avklare ansvar og oppgaver	
39/23	Forslag om å bytte gjerdet	Medlem foreslår å bytte ut gjerdene innendørs til noen som er enklere å flytte for å kunne utnytte arealene bedre : https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgzGsmNwWvHwGtjPaRxtQShFvrlT	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Lukket	13.06.23: Isabelle har svart medlem at styret jobber med å finne alternativer til nye gjerdet	
40/23	Hundens dag 10. juni	https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgzGsmNwWvHwGtjPaRxtQShFvrlT		<input type="checkbox"/>	Lukket		
41/23	Klubbklær	Prøvepakke fra leverandør: https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgzGsmNwWvHwGtjPaRxtQShFvrlT	Kjersti	<input type="checkbox"/>	Lukket	13.06.23: Klubbklær er tilgjengelig og kan prøves hos leverandør (informasjon på nettsiden)	
42/23	Informasjon til instruktører	Informasjon om fakturering for instruktører må utformes og sendes ut	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Lukket	13.06.23: Instruktører er informert via FB gruppen	
43/23	Ærespremie	Forslag om å oppdatere interne retningslinjer for å sette en maks sum for bestilling av ærespremie til 750kr og medlem selv velger leverandør	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Pågående		
44/23	Oppdatering av interne retningslinjer	Forslag om å oppdatere interne retningslinjer: https://docs.google.com/document/d/1KYougW9wI8GuWt5MAW3iSKYB2FU01Ajd4izeFNEDPw/edit?usp=share_link	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Pågående	13.06.23: Styret godkjenner endringene	
45/23	Oppdatering av avtaler om kompensasjon	https://docs.google.com/document/d/1aLcckpJH82z3_DlgdERA6IHbdPu8sNM7VIHmEiCoN3E/edit?usp=sharing	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Pågående	13.06.23: Isabelle oppdaterer	
46/23	Mailing av klubbhus og leskur	Vårdugnad - koordinere innkjøp av mailing	Kjersti	<input type="checkbox"/>	Pågående		
47/23	Gressklipper ødelagt	Vaktmester melde om ødelagt gressklipper https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgzGsmNwWvHwGtjPaRxtQShFvrlT	Johnny & Isabelle	<input type="checkbox"/>	Pågående	13.06.23: Johnny kjøper inn gressklipper og Isabelle svarer Ørjan	
48/23	AG kurs	Forslag om AG kurs over flere uker fra medlem https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgzGsmNwWvHwGtjPaRxtQShFvrlT	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Pågående	13.06.23: Isabelle svarer medlem og ber om oppdaterte datoer inkl budsjett	
49/23	Manglende utbetaling	Kursansvarlig etterlyser utbetaling til instruktør https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgzGsmNwWvHwGtjPaRxtQShFvrlT		<input type="checkbox"/>	Lukket	13.06.23: Kursansvarlig har fått svar og saken er løst.	
50/23	Rallydygghet ønsker hyller	Forslag fra rallydygghet om å bytte ut "pute-kassen" til hyller https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgzGsmNwWvHwGtjPaRxtQShFvrlT		<input type="checkbox"/>	Lukket	13.06.23: Hyller installert i hallen på LP/Rallysiden	
51/23	LP ønsker utvidet trening/treningskonkurranse	LP utvalget ønsker å gjennomføre treningsstevne hver 1. tirsdag i måneden fra september - desember fra kl.18 og ønsker derfor hele hallen. Datoer: 5. september, 3. oktober, 7. november og 5. desember https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgzGsmNwWvHwGtjPaRxtQShFvrlT	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Pågående	13.06.23: Isabelle svarer forslag om å benytte hele hallen innenfor avtalt tid	
52/23	Evaluering av booking for trening	Evaluering av bestilling av treningstid - hvordan fungerer dette bra for klubben og hvordan kunne det fungert bedre?		<input type="checkbox"/>	Pågående		
53/23	Vedlikeholdsplan - dyrens	Bestilling av dyrens	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Pågående		
54/23	Bytte av vl-innendørs i klubbhus	Fiksing av etanlegg/ledninger i klubbhus inkl bytte av lys til LED	Johnny	<input type="checkbox"/>	Pågående		
55/23	Påminnelse om bruksregler for området	Påminnelse på FB og nettside - plukk opp bæsj og ikke slipp løs hunder når man ikke har kontroll	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Pågående		
56/23	Fjerning av gammel sponsorklakt	Fjerning av Lager Zoo banner inne i hallen	Kjersti & Marthe	<input type="checkbox"/>	Pågående		