

Styremøte Sør-Rogaland Brukshund klubb, internt dokument			
Emne:			Møtenr.
Ordinært styremøte			09-23
Dato:		Lokasjon	
24.10.23		SBK klubbhus	
Referat ved:			Signaturodato
Isabelle			
Tilstede:			
Isabelle, Marthe, Hege og Johnny			
Fraværende:			
Monica, Veronika og Pia			

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 september	https://drive.google.com/file/d/16xMlhSTbCjWR9Ry4A-mDZSPPT-cenjW/view?usp=drive_link	Isabelle			Fast sak	Godkjent
B	Hjemmeside, Facebooksider og Facebookgrupper		Isabelle			Fast sak	Godkjent
C	Regnskap pr. d.d	SEPTEMBER (utgifter over 5000,-) Jærutstillingen (buss) 9199,- Resultat Agilityuken2023 Inntekter: 22 820,11 Utgifter: 31 695,15 Resultat: -8 875,04 (ikke 100% klart) Resultat Jærutstillingen Ikke klart, tas med på neste møte Sparekonto per 17.10.23: 1 211 435,- Driftskonto per 17.10.23: 284 658,-	Isabelle			Fast sak	Godkjent
D	Innkomet post		Johnny			Fast sak	
E	Sjette Arshjul	https://www.sbk1968.net/2-2/om-klubben/	Monica			Fast sak	
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	☐	Pågående	08.02.22: Avventer informasjon fra kommunen.	
30/23	Strømtøtteordning for frivillige organisasjoner	Forslag om å søke strømtøtte/se nærmere på støtteordninger https://tøttestift.no/for-frivilligheten/stromtotte/	Kjersti	☐	Pågående	21.03.23: Kjersti undersøker dette. 18.04.23: Kjersti sender inn søknad om strømtøtte. 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	☐	Pågående	21.03.23: Johnny fikser ny varmepumpe. 13.06.23: Innkjøp av varmepumpe utsettes til høsten 19.09.23: Avventer å kjøpe inn ny varmepumpe til neste år.	
46/23	Maling av klubbhus og leskur	Vårdugnad - koordinere innkjøp av maling	Kjersti	☐	Pågående	22.08.23: Utsettes til våren 2024	
47/23	Gressklipper ødelagt	Vaktmester melder om ødelagt gressklipper https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgzGsmhgcInpzPqLsLlSMNarXbZcbzp	Johnny & Isabelle	☐	Pågående	13.06.23: Johnny kjøper inn gressklipper og Isabelle svarer Ørjan 22.08.23: Johnny kjøper inn robotgressklipper og Isabelle informerer Ørjan om endringen (kantklipper)	
52/23	Evaluerer av booking for trening	Evaluerer av bestilling av treningstid - hvordan fungerer dette bra for klubben og hvordan kunne det fungert bedre?	Isabelle	☐	Lukket	19.09.23: Legge ut et google-form dokument slik at medlemmer kan komme med forslag. 24.10.23: Flertallet er fornøyd med dagens løsning. Beholdes inntil videre. Legge ut påminnelse om bruksreglement for områdethallen	
57/23	Kunstgress	Styreleder har innhentet tilbud og priser på ulike typer kunstgress for vurdering: https://docs.google.com/presentation/d/1SEW9p3iZ_8yfUKYXp1V8oJDpIKmPUtV11x3uPFm0I/edit?usp=sharing	Isabelle	☐	Pågående	22.08.23: Isabelle jobber videre med plan for kurs for å øke spareskonto. 19.09.23: Diskuterer hva som skal gjøres med underlaget. Masseutskriftning er en stor kostnad. Man må grave for langt ned for at grunnen skal bli stabil.	
58/23	Høstdugnad	Rolleansvarlig må avtale med dugnadsansvarlig om dato (og oppgaver) for høstdugnad. Vårdugnad ble avvendt sent på året så mulig høstdugnad må skyves etter bladene har falt.	Veronika	☐	Pågående	19.09.23: Veronika tar kontakt med dugnadsansvarlig. Webansvarlig legger ut at alle kan lage løv når det faller. Ber kjøpe inn flere løvrør. 24.10.23: Styremedlem kommuniserer med dugnadsansvarlig og setter dato.	
59/23	Agility treningstider	AG utvalget ønsker å gjøre følgende endringer på treningstidene: https://docs.google.com/document/d/1x6gHxOBP2n_VScFZJ7BSolQY7dSWvC23sImLnD37kZg/edit?usp=sharing	Isabelle	☐	Pågående	22.08.23: Godkjent med forslag om endring av ordlyd for videregående trening (må kunne forse alle hinder). 19.09.23: Venter på svar fra utvalget.	
61/23	Forslag om agility nybegynnerkurs	Medlem foreslår endring av innhold for agility nybegynnerkurs: https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgzGtwghrCpZDDfQxmXqGBWVocC	Isabelle	☐	Lukket	19.09.23: Styret tenker videre på forslaget og stiller seg positive til forslaget. 24.10.23: Kurs 2024 er satt opp og evaluering blir tatt i løpet av året	
62/23	Regnskap	Forespør om oppdatert regnskap	Johnny	☐	Pågående	19.09.23: Venter på oppdatert regnskap.	
63/23	Utstyrsoversikt	Legge til vedlikeholdsplan	Høge	☐	Lukket	19.09.23: Jobber med saken. 24.10.23: Utført	
65/23	Henvendelser fra regnskapsfører	Spørsmål omkring utgifter, budsjett fra regnskapsfører: https://mail.google.com/mail/u/4/#search:sbkk.kassierer%40gmail.com/FMfcgzGtwWGsaIKVzqnXsVfXq	Kjersti	☐	Lukket	22.08.23: Kjersti svarer regnskapsfører. 24.10.23: Utført	
66/23	Byarkivet	Henvendelse fra Byarkivet, styreleder har snakket med dem: https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgzGtwGGRHJtnXPPQpXrGdpKhWdfr	Isabelle	☐	Lukket		
67/23	Utstillingstrening	Rolleinnhavere for utstillingstrening sier opp fra 2024. Løsning for videre utstillingstrening.	Isabelle	☐	Pågående	19.09.23: Veronika skriver til webansvarlig om ny utstillingsansvarlig x2 søkes 24.10.23: Her med utstillingsansvarlig om mulighet for betalt instruksjon	
68/23	Den økonomiske situasjonen rundt stever	Hva skal til for at stever går i pluss økonomisk?		☐	Pågående		24.10.23: Ved innsending av budsjett for neste år, skal budsjett (forenklet) per steverne være inkludert
69/23	Forslag om agility og utstillingstrening	Styret ber utvalgene om å sende inn ønskede datoer for 2024 til resptiter, utvidede utstillingstreninger, lydgighets treningsstever og rallylydgighets treningsstever	Isabelle	☐	Pågående	19.09.23: Isabelle sender epost til utvalgene og finner datoer for de større utstillingene	
70/23	Juleavslutning	Dato og oppgave fordeling for juleavslutning		☐	Pågående	24.10.23: Tirsdag 5. desember kl.18	
71/23	Budsjett 2024	Frist for innsendelse av budsjett 2024 for alle utvalg (og komiteer) 4. desember, sette opp forenklet steverbudsjettmal	Isabelle	☐	Pågående	24.10.23: Isabelle informere utvalg om frist og ber regnskapsfører sette opp mal for forenklet budsjett	
72/23	Årsmøtet 2024	Sette dato for årsmøtet	Isabelle	☐	Pågående	24.10.23: Sendt tidspunkt til webansvarlig: Tirsdag 20. februar kl. 1800	
				☐	Pågående		
				☐	Pågående		
				☐	Pågående		
				☐	Pågående		
				☐	Pågående		