

Styremøte Sør-Rogaland Brukshund klubb, internt dokument			
Emne:			Møtenr.
Ordinært styremøte			10-23
Dato:		Lokasjon	
21.11.23		SBK klubbhus	
Referat ved:			Signaturodato
Tilstede:			
Isabelle, Veronika, Marthe, Hege, Kjersti, Monica og Johnny			
Fraværende:			

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 oktober	https://drive.google.com/file/d/1jcfX8MfDXz0aluj0Na08DyZE0irgcD7n/view?usp=drive_link	Isabelle			Fast sak	Godkjent
B	Hjemmeside, Facebooksider og Facebookgrupper		Isabelle			Fast sak	Godkjent
C	Regnskap pr. d.d	OKTOBER og t.o.m. 20.11 (utgifter over 5000,-) AG kurs (ekstern instruktør) 11 012,- AG kurs (ekstern instruktør) 6810,- Middag regnskapsjengen 6400,- IF forsikring 18 644,- Instruktør (intern) 6480,- Resultat Agilityuken2023 -8 875,04 Resultat Jærutstillingen2023 -3813 Sparekonto per 20.11.23: 1 211 435,- Driftskonto per 20.11.23: 268 099,-	Isabelle			Fast sak	Godkjent
D	Innkommet post		Johnny			Fast sak	
E	Sjekke Årshjul	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://lottsift.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/FMfcgzGsmhcJnpzPqLsLsMNsXbZcbzp	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)	
57/23	Kunstgress	Styreleder har innhentet tilbud og priser på ulike typer kunstgress for vurdering: https://docs.google.com/presentation/d/1SEW9yp3fZ_8vfUKYXp1Y8oJDpIKmFUIV1x3uPFfm0/edit?usp=sharing Må legge tidsplan/sette av tid i kalender	Isabelle	☐	Pågående	22.08.23: Isabelle jobber videre med plan for kurs for å øke sparekonto. 19.09.23: Diskuterer hva som skal gjøres med underlaget. Masseutskiftnng er en stor kostnad. Man må grave for langt ned for at grunnen skal bli stabil. 21.11.23: Isabelle tar kontakt med leverandør for tidspunkt. Planlegger å bokke for booking for det arbeidet i juli/auugust	
58/23	Høstdugnad	Rolleansvarlig må avtale med dugnadsansvarlig om dato (og oppgaver) for høstdugnad. Vårdugnad ble avholdt 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 rake løv når det faller. Ber kjøpe inn flere løvraker. 24.10.23: Styremedlem kommuniserer med dugnadsansvarlig og setter dato. 21.11.23: Rolleansvarlig oppdaterer dugnadsansvrlig om arbeidsoppgaver knyttet til rollen. Sender også mail til webansvarlig om å oppdatere at en dugnadsansvarlig har trukket seg.	
59/23	Agility treningstider	AG utvalget ønsker å gjøre følgende endringer på treningstidene: https://docs.google.com/document/d/1x6pHxQBp2p_YScFzJ7BS0jOY7dSIVvC23slmLnD37kZg/edit?usp=sharing	Isabelle	☐	Lukket	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. 21.11.23: Fått svar	
62/23	Regnskap	Forespør om oppdatert regnskap	Johnny	☐	Lukket	19.09.23: Venter på oppdatert regnskap. 21.11.23: Regnskap gjennomgått.	
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: Hør med utstillingsansvarlig om mulighet for betalt instruksjon 21.11.23: Utstillingsansvarlig ønsker ikke å fortsette. Et medlem ønsker å være med som utstillingsansvarlig. Lysér ut nye utstillingsansvarlige. Webansvarlig legger ut på facebook.	
68/23	Den økonomiske situasjonen rundt stevner	Hva skal til for at stevner går i pluss økonomisk?		☐	Pågående	24.10.23: Ved innsending av budsjett for neste år, skal budsjett (forenklet) per stevne være inkludert	
69/23	Forslag om agility og utstillingstrening	Styret ber utvalgene om å sende inn ønskede datoer for 2024 til respitter, utvidede utstillingstreninger, lydhgths treningsstevner og rallylydhgths treningsstevner	Isabelle	☐	Pågående	19.09.23: Isabelle sender epost til utvalgene og finner datoer for de større utstillingene. 21.11.23: Agility har sendt inn. Venter på LP og Rally.	
70/23	Juleavslutning	Dato og oppgavefordeling 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 stevnebudsjettmal. Vurdere kontoer tilhørende ulike aktiviteter (kurs).	Isabelle	☐	Pågående	24.10.23: Isabelle informere utvalg om frist og ber regnskapsfører sette opp mal for forenklet budsjett 21.11.23: Frist for innsending av budsjett 16. januar 2024.	
72/23	Årsmøtet 2024	Sette dato for årsmøtet	Isabelle	☐	Pågående	24.10.23: Sendt tidspunkt til webansvarlig: Tirsdag 20. februar kl. 1800	
73/23	Internkontroll av elanlegg	Henvendelse fra Svithun Elektro: https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgzGwHLrsSvsLJVvhlzdZdkzfgsfr	Isabelle	☐	Pågående	21.11.23: Internkontroll utført.	
74/23	Revisjon av regnskap	Innhentet tilbud på revisjon til årsmøtet: https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FFNDWNnsrbqzwdnnVRjRGMyIrsSzMhR	Isabelle	☐	Pågående	21.11.23: Innhentet pris fra flere. Valgt tilbud fra Lima Regnskap på 5000,- fastpris.	
75/23	Eksterne kurs	Forespørsel om eksterne kursholder AG kurs 2024 https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMfcgzGwHfSplxmHvKfEmpZLxjDnJZdH Forslag til fast %sats for minst inntekt per kurs - 40%	Isabelle	☐	Pågående	21.11.23: Oppdatere interne retningslinjer.	21.11.23: Vedtatt.
76/23	Bookingsystemet	Medlemmer uten nøkkel booker trening	Pia	☐	Pågående	21.11.23: Legge ut på FB påminnelse om regel nr 4	
				☐	Pågående		