

|                                                                 |  |              |               |
|-----------------------------------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Styremøte Sør-Rogaland Brukshund klubb, internt dokument        |  |              |               |
|                                                                 |  |              |               |
| Emne:                                                           |  |              | Møtenr.       |
| Ordinært styremøte                                              |  |              | 02-24         |
| Dato:                                                           |  | Lokasjon     |               |
| 13.2.24                                                         |  | SBK klubbhus |               |
| Referat ved:                                                    |  |              | Signaturodato |
| Monica                                                          |  |              | 13.02.2024    |
| Tilstede:                                                       |  |              |               |
| Isabelle, Marthe, Veronika, Pia, Kjersti, Hege, Monica, 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 november |                                                                                                                                                                                                                 | Isabelle  |       |         | Fast sak | Godkjent |
| B            | Hjemmeside, Facebooksider og Facebookgrupper  |                                                                                                                                                                                                                 | Isabelle  |       |         | Fast sak | Godkjent |
| C            | Regnskap pr. d.d                              | Januar (utgifter over 5000,-)<br>Dommer rally 5620,-<br>AG utstyr 24 782,-<br>Strøm 10 936,-<br>Instruktør intern 5280,-<br><br>Sparekonto per 13.02.24: 1 240 449,-<br><br>Driftskonto per 13.02.24: 755 264,- | Isabelle  |       |         | Fast sak | Godkjent |
| D            | Innkommet post                                |                                                                                                                                                                                                                 | Johnny    |       |         | Fast sak |          |
| E            | Sjekke Arshjul                                | <a href="https://www.sbk1968.net/2-2/om-klubben/">https://www.sbk1968.net/2-2/om-klubben/</a>                                                                                                                   | Monica    |       |         | Fast sak |          |
| F            | Kurs                                          | Innkalle kursansvarlig ved behov                                                                                                                                                                                |           |       |         | Fast sak |          |
| G            | Vedlikeholdsplan                              | <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CXeAlVvwp2FqcolKWlqYwKxKT6MeMP52/edit#gid=250452500">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CXeAlVvwp2FqcolKWlqYwKxKT6MeMP52/edit#gid=250452500</a>           |           |       |         | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |
| 30/23   | Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner | Forslag om å søke strømstøtte/se nærmere på støtteordninger<br><a href="https://lottsift.no/for-frivilligheten/stromstotte/">https://lottsift.no/for-frivilligheten/stromstotte/</a>                                                                                                                                                 | Kjersti      | <input type="checkbox"/> | Pågående | 21.03.23: Kjersti undersøker dette.<br>18.04.23: Kjersti sender inn søknad om strømstøtte.<br>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.<br>13.06.23: Innkjøp av varmepumpe utsettes til høsten<br>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      | <input type="checkbox"/> | Pågående | 22.08.23: Utsettes til våren 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |
| 47/23   | Gressklipper ødelagt                             | Vaktmester melder om ødelagt gressklipper<br><a href="https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgzGsmhcJnpzPglLsSMNsRxbZcbzp">https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgzGsmhcJnpzPglLsSMNsRxbZcbzp</a>                                                                                                                         | Johnny       | <input type="checkbox"/> | Pågående | 13.06.23: Johnny kjøper inn gressklipper og Isabelle svarer Ørjan<br>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:<br><a href="https://docs.google.com/presentation/d/1SEW9vp3IZ_8vfkUYXp1V8oJDPiKmPUiV1x3uPFfm0l/edit?u">https://docs.google.com/presentation/d/1SEW9vp3IZ_8vfkUYXp1V8oJDPiKmPUiV1x3uPFfm0l/edit?u</a><br>Må legge tidsplan/sette av tid i kalender | Isabelle     | <input type="checkbox"/> | Pågående | 22.08.23: Isabelle jobber videre med plan for kurs for å øke sparekonto.<br>19.09.23: Diskuterer hva som skal gjøres med underlaget.<br>Masseutskifning er en stor kostnad.<br>Man må grave for langt ned for at grunnen skal bli stabil.<br>21.11.23: Isabelle tar kontakt med leverandør for tidspunkt. Planlegger å blokke for booking for det arbeidet i juli/ august. | 24.10.23: Ved innsending av budsjett for neste år, skal budsjett (forenklet) per stevne være inkludert                        |
| 68/23   | Den økonomiske situasjonen rundt stevner         | Hva skal til for at stevner går i pluss økonomisk?                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | <input type="checkbox"/> | Pågående |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |
| 69/23   | Forslag om agility og utstillingstrening         | Styret ber utvalgene om å sende inn ønskede datoer for 2024 til respitte, utvidede utstillingstreninger, lydlighets treningsstevner og rallylydlighets treningsstevner                                                                                                                                                               | Isabelle/Pia | <input type="checkbox"/> | Lukket   | 19.09.23: Isabelle sender epost til utvalgene og finner datoer for de større utstillingene.<br>21.11.23: Agility har sendt inn. Venter på LP og Rally.<br>16.01.24: LP ønsker en time ekstra tid hver første tirsdag i mnd. til treningsstevne. Styret foreslår å ta betalt på samme måte som AG har for respitte. Pia svarer agilityutvalget.                             |                                                                                                                               |
| 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). Sette treningsavgift for 2024.                                                                                                                          | Isabelle     | <input type="checkbox"/> | Lukket   | 24.10.23: Isabelle informere utvalg om frist og ber regnskapsfører sette opp mal for forenklet budsjett<br>21.11.23: Frist for innsending av budsjett 16. januar 2024                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |
| 72/23   | Årsmøtet 2024                                    | Sette dato for årsmøtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Isabelle     | <input type="checkbox"/> | Lukket   | 24.10.23: Sendte tidspunkt til webansvarlig: Tirsdag 20. februar kl. 1800                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |
| 74/23   | Revisjon av regnskap                             | Innhentet tilbud på revisjon til årsmøtet:<br><a href="https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FFNDWNsrbqzwdnnRJRjGMvJrsSzMhR">https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FFNDWNsrbqzwdnnRJRjGMvJrsSzMhR</a>                                                                                                                            | Isabelle     | <input type="checkbox"/> | Lukket   | 21.11.23: Innhentet pris fra flere. Valgt tilbud fra Lima Regnskap på 5000,- fastpris                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |
| 76/23   | Bookingsystemet                                  | Medlemmer uten nøkkel booker trening                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pia          | <input type="checkbox"/> | Lukket   | 21.11.23: Legge ut på FB påminnelse om regel nr 4<br>16.01.23: Nøkkelinnehaver kan booke 2 timer dersom man er 2 eller flere på trening i stedet for 3 timer.                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |
| 1/24    | Brudd på rydderegler                             | Medlem har sendt inn klage på at medlem bryter rydderegler gjentatte ganger:<br><a href="https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMfcgzGwHxztLgdcwcnJlvVFFbILkTvgjt">https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMfcgzGwHxztLgdcwcnJlvVFFbILkTvgjt</a>                                                                                  | Isabelle     |                          | Lukket   | 16.01.24: Styret svarer medlem og minner medlem om rydderegler skal følges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |
| 3/24    | AG stevne 2025                                   | Utvalg har sendt inn datoer, purret på andre utvalg                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pia          |                          | Lukket   | 16.01.24: Datoer godkjennes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |
| 4/24    | Manglende lys                                    | Medlem har sendt inn forslag om å installere lys ved AG port:<br><a href="https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMfcgzGwJjcWfZGZnJJpsTdWfGxStTg">https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMfcgzGwJjcWfZGZnJJpsTdWfGxStTg</a>                                                                                                       | Marthe       |                          | Pågående | 16.01.24: Marthe undersøker og svarer medlem<br>13.02.24: Johnny monterer nytt lys.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |
| 5/24    | AG kurs                                          | Medlem ønsker å arrangere kurs:<br><a href="https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMfcgzGwJjcXmWtVgZWhicJGsdtpvJWW">https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMfcgzGwJjcXmWtVgZWhicJGsdtpvJWW</a>                                                                                                                                   | Isabelle     |                          | Lukket   | 16.01.24: 2/4 helger samme måned er allerede reservert for AG kurs så styret avslår søknaden                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |
| 6/24    | Toalett vinter                                   | Vurdere å forberede tetning mellom dør:<br><a href="https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMfcgzGwJcgnRNPzNCxomNDbgsPgNWV">https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMfcgzGwJcgnRNPzNCxomNDbgsPgNWV</a>                                                                                                                             |              |                          | Lukket   | 16.01.24: Toalett funker!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |
| 7/24    | Kurs ekstern instruktør                          | Dugnadstimer for arbeidet men krever mye ekstra arbeid fra webansvarlig i tillegg. Hvilke alternativer har vi?                                                                                                                                                                                                                       |              |                          | Lukket   | 16.01.24: Isabelle spør medlem som arrangerer kurs om mulighet for å endre oppsett/betalingsløsningen                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |
| 8/24    | Fellestur                                        | Medlem ønsker å arrangere fellestur for medlemmer:<br><a href="https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMfcgzGwJmFWHhSDKqTnkwVWVincmXw">https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMfcgzGwJmFWHhSDKqTnkwVWVincmXw</a>                                                                                                                  |              |                          | Lukket   | 16.01.24: Styret svarer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |
| 9/24    | Utstillingskurs                                  | <a href="https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMfcgzGwJcgmmXjXtdzzaFdCkvaXFHxB">https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMfcgzGwJcgmmXjXtdzzaFdCkvaXFHxB</a>                                                                                                                                                                      | Isabelle     |                          | Lukket   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16.01.24: Styret vedtar at siden det er første gang utstilling arrangerer kurs kan de få en lavere % andel profit i budsjett. |
| 10/24   | Bestilling av treningstid                        | Spørsmål omkring regler:<br><a href="https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMfcgzGwJcQhKGGGRBqZGLVhWsQsfk">https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMfcgzGwJcQhKGGGRBqZGLVhWsQsfk</a>                                                                                                                                              | Isabelle/Pia |                          | Pågående | Isabelle legger ut nye regler på FB og sender mail til webansvarlig for å endre det på nettsiden.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |
| 11/24   | Lagstevne                                        | Søknad om lagstevne hele hallen til Lagstevne lørdag 16. mars, fra kl. 09.00 til 17.00.                                                                                                                                                                                                                                              | Isabelle     |                          | Lukket   | 16.01.24: Grunnet høy utgifter avslås stevnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |
| 12/24   | PC opplæring                                     | LP utvalget etterspør opplæring i bruk av PC utstyr til LP stevner                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kjersti      |                          | Pågående | 13.02.24: Kjersti hjelper med opplæring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |
| 13/24   | Jærutstillingen 2025                             | Behov for bedre økonomisk styring i forhold til resultat og bedre kommunikasjon med arrangementskomiteen fortløpende. Forslag til løsning: 1 verv i styret har oppfølging.                                                                                                                                                           | Johnny       |                          | Pågående | 13.02.24: Johnny deltar på møte med jærutstillingskomiteen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |
| 14/24   | Rydderegler                                      | Medlem foreslår å endre ryddereglene:<br><a href="https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgzGwJmJxqSRDSwwwGHZwDSsdofV">https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgzGwJmJxqSRDSwwwGHZwDSsdofV</a>                                                                                                                               | Isabelle     |                          | Pågående | 13.02.23: Styret svarer medlem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13.02.24: Styret vedtar med flertall å beholde ryddereglene slik de er i dag.                                                 |
| 15/24   | Sparekonto                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Isabelle     |                          | Pågående | 13.02: Isabelle kontakter regnskapsfører og ber om overføring + sjekke mulighet for høyrentekonto                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13.02: Styret vedtar at 500 000,- flyttes fra driftskonto til sparekonto                                                      |