

Styremøte Sør-Rogaland Brukshund klubb, internt dokument			
Emne:			Møtenr.
Ordinært styremøte			01-24
Dato:		Lokasjon	
16.1.24		SBK klubbhus	
Referat ved:			Signaturodato
Monica			16.01.2024
Tilstede:			
Isabelle, Pia, Veronika, Hege, Monica, Kjersti, Marthe 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 november		Isabelle			Fast sak	Godkjent
B	Hjemmeside, Facebooksider og Facebookgrupper		Isabelle			Fast sak	Godkjent
C	Regnskap pr. d.d	November (fra 21.11) og desember (utgifter over 5000,-) Intern instruktør 5940 kr Ekstern instruktør 14 709 kr Intern instruktør 6300 kr Strøm 5521 kr Aktivitetsavgift agilitystevne 5884 kr Aktivitetsavgift agilitystevne 5884 kr Ekstern instruktør 15 736 kr Service ventilasjonsanlegg 5553 kr Dommer rallylydighetstevne 5905 kr Resultat Agilityuken2023 5396 kr Resultat Jærutstillingen2023 - 649 kr Sparekonto per 16.01.24: 1 240 449 kr Driftskonto per 16.01.24: 426 810 kr	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	Vedtatt / 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	Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner	Forslag om å søke strømstøtte/se nærmere på støtteordninger https://lottsift.no/for-frivilligheten/stromstotte/	Kjersti	☐	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	☐	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/FMfcgzGsmhcJnpzPglSLSMNsrxXbZcbzp	Johnny	☐	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/1SEW9vp3IZ_8vFUKYXp1Y8oJDpikmPUiV1x3uPFfm0/edit?u 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. Masseutskifning 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 blokke for booking for det arbeidet i juli/august.	
58/23	Høstdugnad	Roileansvarlig 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	☐	Lukket	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: Roileansvarlig oppdaterer dugnadsansvarlig om arbeidsoppgaver knyttet til rollen. Sender også mail til webansvarlig om å oppdatere at en dugnadsansvarlig har trukket seg.	
67/23	Utstillingstrening	Roileinnhaver for utstillingstrening sier opp fra 2024. Løsning for videre utstillingstrening.	Isabelle	☐	Lukket	19.09.23: Veronika skriver til webansvarlig om ny utstillingsansvarlig x2 søkes 24.10.23: Her med utstillingsansvarlig om mulighet for betalt instruksjon 21.11.23: Utstillingsansvarlig ønsker ikke å fortsette. Et medlem ønsker å være med som utstillingsansvarlig. Lysrer 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, lydgighets treningsstevner og rallylydgighets treningsstevner	Isabelle/Pia	☐	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. 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 respitt. Pia svarer agilityutvalget.	
70/23	Juleavslutning	Dato og oppgavefordeling for juleavslutning		☐	Lukket	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). Sette treningsavgift for 2024.	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: Sende 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/FMfcgzGwHxLrsJvYhldzZdkzlgftr	Isabelle	☐	Lukket	21.11.23: Internkontroll utført.	
74/23	Revisjon av regnskap	Innhentet tilbud på revisjon til årsmøtet: https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FFNDWNnrbqzvwinnVRJrGMvJrsSZmhR	Isabelle	☐	Pågående	21.11.23: Innhentet pris fra flere. Valgt tilbud fra Lima Regnskap på 5000,- fastpris.	
75/23	Eksterne kurs	Forespørsel om ekstern kursholder AG kurs 2024 https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMfcgzGwHfSplxmhHVkFmpZLxjDnJZdH Forslag til fast %sats for minst inntekt per kurs - 40%	Isabelle	☐	Lukket	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 16.01.23: Nøkkelinnhaver 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: https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMfcgzGwHxztLqgdwcNjVFFbLkTVgtI	Isabelle		Pågående	16.01.24: Styret svarer medlem og minner medlem om rydderegler skal følges	
2/24	Fordeling av området 2024	Utvalg har sendt inn forespørsler om reservasjon til respitt, treningsstevner etc.			Lukket	Ref sak 76/23	
3/24	AG stevner 2025	Utvalg har sendt inn datoer, purret på andre utvalg	Pia		Pågående	16.01.24: Datoer godkjennes	
4/24	Manglende lys	Medlem har sendt inn forslag om å installere lys ved AG port: https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMfcgzGwJcWZGZnJjpsTdWfgXstTg	Marthe		Pågående	16.01.24: Marthe undersøker og svarer medlem	
5/24	AG kurs	Medlem ønsker å arrangere kurs: https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMfcgzGwJcXrMwVtVgZWhicJQsdbpVlWw	Isabelle		Pågående	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 tetting mellom dør: https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMfcgzGwJcQnRNPzNCxmNDbasPqNwVY			Pågående	16.01.24: Toalett funket	
7/24	Kurs ekstern instruktør	Dugnadstimer for arbeidet men krever mye ekstra arbeid fra webansvarlig i tillegg. Hvilke alternativer har vi?			Pågående	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: https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMfcgzGwJmFWHhSDKqTnkwWVincgmXw			Pågående	16.01.24: Styret svarer	
9/24	Utstillingskurs	https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMfcgzGwJcggmmXjXtdzsaFdCkysXFHxH	Isabelle		Pågående	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: https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMfcgzGwJcQhKGGGRBgZGLWlWhsQsfk			Pågående		
11/24	Lagstevne	Søknad om lagstevne hele hallen til Lagstevne lørdag 16. mars, fra kl. 09.00 til 17.00.	Isabelle		Pågående	16.01.24: Grunnet høy utgifter avslås stevnet	