

Styremøte Sør-Rogaland Brukshund klubb, internt dokument		
Emne: Ordinært styremøte		Møtenr. 03-24
Dato: 9.4.24	Lokasjon SBK klubbhus	
Referat ved: Monica		Signaturdato 09.04.2024
Tilstede: Veronika, Isabelle, Kjersti, Pia, 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 forrige styremøte	https://drive.google.com/file/d/1SQgD6boQpAgZb8lv08jhoQEUvFpCzxHj/view?usp=drive_link				Fast sak	Godkjent
B	Hjemmeside, Facebooksider og Facebookgrupper					Fast sak	Godkjent
C	Regnskap pr. d.d	SALDO Sparekonto per : 1 740 449,- Driftskonto per : 263 700,- UTGIFTER Gjennomgang FIKEN				Fast sak	Godkjent
D	Innkomet post		Johnny			Fast sak	
E	Sjekke Arshjul	https://www.sbk1968.net/2-2/om-klubben/				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 vannmålere	N/A	<input type="checkbox"/>	Pågående	08.02.22: Avventer informasjon fra kommunen. 21.03.23: Kjersti undersøker dette.	
30/23	Strømtøttestørdning for frivillige organisasjoner	Forslag om å søke strømtøttestørdning på støtteordninger https://totalitt.no/frivillighetensstromtotele	Kjersti	<input type="checkbox"/>	Pågående	18.04.23: Kjersti sender inn søknad om strømtøttestørdning. 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. 19.09.23: Avventer å kjøpe inn ny varmepumpe til neste år. 09.04.24: Avventer innkjøp da det ikke er nødvendig med ny enda.	
46/23	Maling av klubbhus og leskur	Vårdugnad - koordinere innkjøp av maling	Kjersti	<input type="checkbox"/>	Pågående	22.08.23: Utsettes til våren 2024 09.04.24: Utsettes til 2025.	
47/23	Gressklipper edelagt	Vaktmester melder om edelagt gressklipper https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfocqGsmthCpnpZalSLMNsXbZcbzp	Johnny	<input type="checkbox"/>	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 (kanikklipper). 09.04.24: Johnny ser på hvilke muligheter som finnes for gressklipper. Budsjett: 5000,-.	
57/23	Kunstgress	Styreleder har innhentet tilbud og priser på ulike typer kunstgress for vurdering: https://docs.google.com/presentation/d/1SEW9v3pZ_BvYUkYXp1V8uJDuKtPmV11x3uPFm0/edit?usp=sharing Må legge lidsplan/sette av tid i kalender Nytt estimat: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zHEWZiUR_S0Ywif_Xyp3evC-HOMEds1L04HR_GVqYredf?usp=sharing	Isabelle/Johnny	<input type="checkbox"/>	Pågående	22.08.23: Isabelle jobber videre med plan for kurs for å øke spårekonto. 19.09.23: Diskuterer hva som skal gjøres med underlaget. Masseutskifting er en stor kostnad. Men 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. 09.04.24: Isabelle tar kontakt med leverandør for å tidspunkt for å bytte kunstgress ute. Avventer bytting av gress inne pga. kostnad. Ber om oppdaterte kostnader på bare bytte av kunstgress ute. Johnny innhenter priser på traktor for vedlikehold av gress.	
68/23	Den økonomiske situasjonen rundt stevner	Hva skal til for at stevner går i pluss økonomisk?		<input type="checkbox"/>	Lukket		24.10.23: Ved innsending av budsjett for neste år, skal budsjett (forenklet) per stevne være inkludert.
4/24	Manglende lys	Medlem har sendt inn forslag om å installere lys ved AG port: https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMfocqGsmthCpnpZalSLMNsXbZcbzp	Johnny	<input type="checkbox"/>	Pågående	16.01.24: Marthe undersøker og svarer medlem. 13.02.24: Johnny monterer nytt lys.	
10/24	Bestilling av treningstid	Spørsmål omkring regler: https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMfocqGsmthCpnpZalSLMNsXbZcbzp	Isabelle/Pia	<input type="checkbox"/>	Pågående	Isabelle legger ut nye regler på FB og sender mail til webansvarlig for å endre det på nettsiden. 13.02.24: Kjersti hjelper med opplæring.	
12/24	PC opplæring	LP utvalgt etter spørre opplæring i bruk av PC utstyr til LP stevner	Kjersti	<input type="checkbox"/>	Pågående	09.04.24: Kjersti kjøper en ny PC som fungerer med printer.	
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	<input type="checkbox"/>	Pågående	13.02.24: Johnny deltar på møte med Jærutstillingskomiteen. 09.04.24: Isabelle og Johnny tar videre kontakt med Jærutstillingskomiteen.	
14/24	Rydderegler	Medlem foreslår å endre rydderegler: https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfocqGsmthCpnpZalSLMNsXbZcbzp	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Lukket	13.02.23: Styret svarer medlem.	13.02.24: Styret vedtar med flertall å beholde rydderegler slik de er i dag.
15/24	Spårekonto		Isabelle	<input type="checkbox"/>	Lukket	13.02: Isabelle kontakter regnskapsfører og ber om overføring i spårekonto for høyrentekonto.	13.02: Styret vedtar å søke om å flyttes fra driftskonto til spårekonto
16/24	MVA kompensasjon	Styremedlem har ansvar for å gjennomføre søknad og hente nødvendige dokumenter fra FIKEN		<input type="checkbox"/>	Lukket	09.04.24: Ikke aktuell pga. klubben er monopoliagg.	
17/24	Hengelås edelagt	Hengelås på AG porten er edelagt	Hege	<input type="checkbox"/>	Pågående	09.04.24: Kjøper ny hengelås.	
17/24	Bookingsystem	Problemer med dobbeltbooking av treninger: https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfocqGsmthCpnpZalSLMNsXbZcbzp	Isabelle/Pia	<input type="checkbox"/>	Pågående	09.04.24: Webansvarlig endrer bookingtidspunktet for nytt døgn kl. 03 på natten. Informerer medlemmer og informerer om at de kan få HH på oktoberstevnet. Legger ut i kalenderen.	09.04.24: Fram til uke 24. har vi en prøverunde der mandager og torsdager er åpne for alle uten bookinger. Evalueres gjennom google forms av medlemmer.
18/24	Bilbørstestevner	AG utvalg svarer svar på henvendelse om datoer 2024: https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfocqGsmthCpnpZalSLMNsXbZcbzp	Hege	<input type="checkbox"/>	Pågående	09.04.24: Styret godkjenner datoene og informerer om at de kan få HH på oktoberstevnet. Legger ut i kalenderen.	
19/24	Rallydydighet uoffisielle stevner	Rallyutvalg ønsker å arrangere uoffisielle stevner og kurs: https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfocqGsmthCpnpZalSLMNsXbZcbzp	Hege	<input type="checkbox"/>	Pågående	09.04.24: Styret godkjenner datoene.	
20/24	Oppfølging av budsjett og regnskap 1/2 året	Lage forslag til hvordan best følge opp budsjett og regnskap i løpet av året med utvalg og komiteer	Kjersti	<input type="checkbox"/>	Pågående	09.04.24: Styret har dialogen med regnskap, utvalg og komiteer.	
21/24	Oppdatering av interne retningslinjer	Forslag om å oppdatere følgende punkter: Ingen instruktører skal tjene mer enn 45 000,- per år. (strykes) Standardiserte kurs (våpekurs, rydderegler/kurs) beholder nåværende fordeling (20-30/70-80) Kurs som krever godkjenning fra styret samt ekstra egeninnsats fra instruktører i henhold til oppsett og innhold har samme fordeling som øktene instruktører (40/60). Sponsing av medlemmer (strykes)	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Pågående	09.04.24: Sponsing av medlemmer kommer styret tilbake til, men de andre punktene endres i retningslinjene.	09.04.24: Styret vedtar endringer uteløst punktet om sponsing av medlemmer.
22/24	Dugnadsstevner som Google Form	Forslag om å erstatte Excel/PDF som sendes med et Google Form (enkler å håndtere og standardisere)	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Pågående	09.04.23: Isabelle fikser.	
23/24	Blokkering i kalender	Webansvarlig foreslår å kutte ut blokkering i kalender (mye ekstra arbeid) og gå tilbake som før, medlemmer sjekker kalenderen om ledig for trening	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Pågående	09.04.23: Endres. Medlemmene informeres.	
24/24	Forespørsel fra Jæren Folkehøgskole	https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfocqGsmthCpnpZalSLMNsXbZcbzp	Kjersti	<input type="checkbox"/>	Pågående	09.04.23: Styret svarer forespørselen. SBK leier ikke ut området til øktene aktører.	
25/24	Sak unntatt offentlighet	Rollensvarlig kommunisere med innlempansvarlig https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfocqGsmthCpnpZalSLMNsXbZcbzp	Veronika	<input type="checkbox"/>	Pågående	09.04.24: Veronika svarer. Styret godkjenner innkjøp.	
26/24	Vaskemidler og støvsuger	Medlem foreslår datoer for AG kurs: https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfocqGsmthCpnpZalSLMNsXbZcbzp	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Pågående	09.04.24: Styret godkjenner alle tre dager.	
27/24	AG kurs desember 24	Dugnadsansvarlig ber om innlegg: https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfocqGsmthCpnpZalSLMNsXbZcbzp	Veronika	<input type="checkbox"/>	Pågående	09.04.24: Styret sier opp rollen som dugnadsansvarlig og tar jobben selv.	
28/24	Vårdugnad	Medlem foreslår regler for fordeling av utstyr: https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfocqGsmthCpnpZalSLMNsXbZcbzp	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Pågående	09.04.24: Betalende kursdeltagere har førstestett på utstyr. Isabelle svarer medlem.	
29/24	Fordeling av AG utstyr	Forslag til oppdatering av instruktørveiledning: https://docs.google.com/document/d/1NaDGM7Tosq8AX7SYy-8e9iD7ShzID2aIaCHvHyvI6E/edit?usp=sharing	Veronika	<input type="checkbox"/>	Pågående	09.04.23: Kursansvarlig bør reklamere for kurs og prøve å få fyllt opp kurs. Oppdatere rollebeskrivelsen.	
30/24	Instruktørveiledning og reklame for kurs	Be kursansvarlig reklamere og rekruttere deltakere	Veronika	<input type="checkbox"/>	Pågående	09.04.23: Kjøring av gress gjennomføres i forkant av stevner.	
31/24	Redusere kjøring av kunstgress	Forslag om å stoppe kjøring av kunstgress for å spare midler mot innkjøp av nytt kunstgress: Høst i år 17 628,- Mars 2563,- Februar 7939,- Januar 7125,-	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Pågående	09.04.23: Kjøring av gress gjennomføres i forkant av stevner.	
32/24	Årlig gjennomgang av roller	Rollensvarlig går gjennom roller, oppgaver og behov IT-ansvarlig og vaktmester er ikke lengre medlemmer - fordele roller	Veronika	<input type="checkbox"/>	Pågående	09.04.23: Rollensvarlig oppdaterer.	
33/24	Nøkkelutdeling 2024	Sjekk av medlemskap og betalt treningsavgift oppdatert https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YK48V1Gbn7y2ZL7JKEKv-dTxbhder8UuMRecc7vIedtdjpd+795367498	Hege	<input type="checkbox"/>	Pågående	09.04.23: Er oppdatert.	
34/24	Nye gjelder	Sjekk mulighet for lettere gjelder. Gjerdene i dag er tunge å flytte på for vedlikehold etc.	Veronika	<input type="checkbox"/>	Pågående	09.04.23: Festvalgleder med kompositgrinder i bunnen er billigste løsning. Pris må innhentes.	
35/24	Deposittum nøkkel	Sjekk pris på innkjøp av nye nøkler - må depositum etes til 2025	Hege	<input type="checkbox"/>	Pågående	09.04.23: Hege finner pris.	