

<b>Styremøte Sør-Rogaland Brukshund klubb, internt dokument</b>		
<b>Emne:</b> Ordinært styremøte		<b>Møtenr.</b> 04-24
<b>Dato:</b> 21.05.24	<b>Lokasjon</b> SBK klubbhus	
<b>Referat ved:</b> Isabelle		<b>Signaturodato</b> 21.05.2024
<b>Tilstede:</b> Isabelle, Johnny, Hege og Unni		
<b>Fraværende:</b> Veronika, Pia og Monica		

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	<a href="https://drive.google.com/file/d/1SQgD6boQpAgZb8lv08jhoQEUvFpCzxHj/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1SQgD6boQpAgZb8lv08jhoQEUvFpCzxHj/view?usp=drive_link</a>				Fast sak	Godkjent
B	Hjemmeside, Facebooksider og Facebookgrupper					Fast sak	Godkjent
C	Regnskap pr. d.d	SALDO per 21.05.24 Sparekonto: 1 740 449,- Driftskonto: 364 322,-  UTGIFTER Gjennomgang FIKEN				Fast sak	Godkjent
D	Innkomet 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>				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 vannmålere	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 <a href="https://totalitt.no/for-frivillighetens/strømstøtte/">https://totalitt.no/for-frivillighetens/strømstøtte/</a>	Kjersti	<input type="checkbox"/>	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	<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 ødelagt	Vakmester melder om ødelagt gressklipper <a href="https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgGsmhcnppPal_sLSMNrXbZcbzp">https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgGsmhcnppPal_sLSMNrXbZcbzp</a>	Johnny	<input type="checkbox"/>	Lukket	13.06.23: Johnny kjøper inn gressklipper og Isabelle svarer Ørjan 22.08.23: Johnny kjøper inn robotgressklipper og Isabelle informerer Ørjan om endringen (kaniklapper) 09.04.24: Johnny ser på hvilke muligheter som finnes for gressklipper. Budsjett: 5000,- 21.05.24: Gressklipper innkjøpt	
57/23	Kunstgress	Styreleder har innhentet tilbud og priser på ulike typer kunstgress for vurdering: <a href="https://docs.google.com/presentation/d/1SEW5y3z7_RvIKYk1Y6p1V86JdJkIKmPUiV1v3uPFfM0/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/presentation/d/1SEW5y3z7_RvIKYk1Y6p1V86JdJkIKmPUiV1v3uPFfM0/edit?usp=sharing</a> Må legge tidsplan/sette av tid i kalender Nytt estimat: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZHEWZUR-S0YwIj_Xy3eyC-JHOEDs1L04IR_GVqV/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZHEWZUR-S0YwIj_Xy3eyC-JHOEDs1L04IR_GVqV/edit?usp=sharing</a>	Isabelle / Johnny	<input type="checkbox"/>	Pågående	22.02.23: Isabelle jobber videre med plan for kurs for å øke sparekonto 19.09.23: Diskuterer hva som skal gjens med underlaget. Masseutskriftning er en stor kostnad. Man må grave for langt ned for at grunnen skal bli støbt. 21.11.23: Isabelle tar kontakt med leverandør for tidspunkt. Planlegger å bokse for booking for det arbeidet i jullaugust. 09.04.24: Isabelle tar kontakt med leverandør for å tidspunkt for å bytte kunstgress ute. Avventer bytting av gress inne pgs. kostnad. Ber om oppdaterte kostnader på bare bytte av kunstgress ute. Johnny innhenter priser på traktor for vedlikehold av gress.	
4/24	Manglende lys	Medlem har sendt inn forslag om å installere lys ved AG port: <a href="https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMfcgGzWUJcWZGZJNjLpsTdwPpXtGt">https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMfcgGzWUJcWZGZJNjLpsTdwPpXtGt</a>	Johnny	<input type="checkbox"/>	Pågående	09.04.24: Marthe undersøker og svarer medlem 13.02.24: Johnny monterer nytt lys.	
10/24	Bestilling av treningstid	Spørsmål omkring regler: <a href="https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMfcgGzWUJcWZGZJNjLpsTdwPpXtGt">https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMfcgGzWUJcWZGZJNjLpsTdwPpXtGt</a>	Isabelle/Pia	<input type="checkbox"/>	Lukket	Isabelle legger ut nye regler på FB og sender mail til webansvarlig for å endre det på nettsiden.	
12/24	PC oppløring	LP utvalget etterspør oppløring i bruk av PC utstyr til LP stenvner	Kjersti	<input type="checkbox"/>	Lukket	13.02.24: Kjersti hjelper med oppløring. 09.04.24: Kjersti kjøper en ny PC som fungerer med printeren.	
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	Johnny	<input type="checkbox"/>	Pågående	13.02.24: Johnny deltar på møte med jærutstillingskomiteen. 09.04.24: Isabelle og Johnny tar videre kontakt med utstillingskomiteen.	
17/24	Hengels ødelagt	Hengels på AG porten er ødelagt	Hege	<input type="checkbox"/>	Lukket	09.04.24: Kjøper ny hengels.	
17/24	Bookingsystem	Problemer med dobbeltbooking av treninger: <a href="https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgGzWUJcWZGZJNjLpsTdwPpXtGt">https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgGzWUJcWZGZJNjLpsTdwPpXtGt</a>	Isabelle/Pia	<input type="checkbox"/>	Pågående	09.04.24: Webansvarlig endrer bookingspunktet for nytt døgn kl. 03 på natten. Informerer medlemmer	09.04.24: Fram til uke 24. har vi en prøveperiode der medlemmer og trenere er åpne for alle uten bookings. Evalueres gjennom google forms av medlemmer.
18/24	Blåbærstevner	AG utvalg savner svar på henvendelse om datoer 2024: <a href="https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgGzWUJcWZGZJNjLpsTdwPpXtGt">https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgGzWUJcWZGZJNjLpsTdwPpXtGt</a>	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Lukket	09.04.24: Styret godkjenner datoene og informerer om at de kan få HHT på oktoberstevnet. Legger inn i kalenderen. 21.05.24: Isabelle avklarer datoer neste vinter	
19/24	Rallydydighet uoffisielle stenvner	Rallyutvalg ønsker å arrangere uoffisielle stenvner og kurs: <a href="https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgGzWUJcWZGZJNjLpsTdwPpXtGt">https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgGzWUJcWZGZJNjLpsTdwPpXtGt</a>	Hege	<input type="checkbox"/>	Lukket	09.04.24: Styret godkjenner datoene.	
20/24	Oppfølging av budsjett og regnskap ila året	Lage forslag til hvordan best følge opp budsjett og regnskap i løpet av året med utvalg og komiteer	Kjersti	<input type="checkbox"/>	Lukket	09.04.24: Kjersti har dialogen med regnskap, utvalg og komiteer.	
21/24	Oppdatering av interne retningslinjer	Forslag om å oppdatere følgende punkter: Ingen instruktører skal jøre mer enn 45 000,- per år. (strykes) Standardiserte kurs (våpekurs, nybegynnerkurs) beholder nåværende fordeling (20-30/70-80) Kurs som krever godkjenning fra styret samt ekstra egeninnsats fra instruktør i henhold til oppsett og innhold har samme fordeling som østetene 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 utenom punktet om sponsing av medlemmer.	
22/24	Dugnadsstimer som Google Form	Forslag om å erstatte Excel/PDF som sendes med et Google Form (enklere å håndtere og standardisere)	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Lukket	09.04.23: Isabelle fikser. 21.05.24: Isabelle får det ikke til.	
23/24	Blokkering i kalender	Webansvarlig foreslår å kutte ut blokkering i kalender (nye ekstra arbeid) og gå tilbake som far, medlemmer sjekker kalenderen om ledig for trening	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Lukket	09.04.23: Endres. Medlemmene informeres.	
24/24	Forespørsel fra Jæren Folkehøyskole	<a href="https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgGzWUJcWZGZJNjLpsTdwPpXtGt">https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgGzWUJcWZGZJNjLpsTdwPpXtGt</a>	Kjersti	<input type="checkbox"/>	Lukket	09.04.23: Styret avslår forespørselen. SBK leier ikke ut området til østetene aktører.	
25/24	Sak unnatt offentligheten			<input type="checkbox"/>	Pågående		
26/24	Veskemidler og støvsuger	Rollereansvarlig kommunisere med innkjøpsansvarlig <a href="https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgGzWUJcWZGZJNjLpsTdwPpXtGt">https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgGzWUJcWZGZJNjLpsTdwPpXtGt</a>	Veronika	<input type="checkbox"/>	Lukket	09.04.24: Veronika svarer. Styret godkjenner innkjøp.	
27/24	AG kurs desember 24	Medlem forespør datoer for AG kurs: <a href="https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgGzWUJcWZGZJNjLpsTdwPpXtGt">https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgGzWUJcWZGZJNjLpsTdwPpXtGt</a>	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Lukket	09.04.24: Styret godkjenner alle tre dager.	
28/24	Vårdugnad	Dugnadsansvarlig ber om innspill: <a href="https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgGzWUJcWZGZJNjLpsTdwPpXtGt">https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgGzWUJcWZGZJNjLpsTdwPpXtGt</a>	Hege/Unni	<input type="checkbox"/>	Pågående	09.04.24: Styret sier opp rollen som dugnadsansvarlig og tar jobben selv. 21.05.24: Hege og Unni organiserer og informerer	
29/24	Fordeling av AG utstyr	Medlem forespør regler for fordeling av utstyr: <a href="https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgGzWUJcWZGZJNjLpsTdwPpXtGt">https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgGzWUJcWZGZJNjLpsTdwPpXtGt</a>	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Lukket	09.04.24: Betalende kundeblagere har forberedt på utstyr. Isabelle svarer medlem.	
30/24	Instruktørveiledning og reklame for kurs	Forslag til oppdatering av instruktørveiledning: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x04BVGbnrly2Gz-TUKPK_rT_xhnderdBUmXRoq7Vt/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x04BVGbnrly2Gz-TUKPK_rT_xhnderdBUmXRoq7Vt/edit?usp=sharing</a> Be kursansvarlig reklamere og rekruttere deltakere	Veronika	<input type="checkbox"/>	Pågående	09.04.23: Kursansvarlig bar reklamer for kurs og prøve å få titt opp kurs. Oppdatere rollebeskrivelsen.	
31/24	Redusere kjøring av kunstgress	Forslag om å stoppe kjøring av kunstgress for å spare midler mot innkjøp av nytt kunstgress: HHT i år 17 628,- Mars 2563,- Februar 7939,- Januar 7126,-	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Lukket	09.04.23: Kjøring av gress gjennomføres i forkant av stenvner. 21.05.24: Endres til 1 kjøring pr måned	
32/24	Årlig gjennomgang av roller	Rollereansvarlig går gjennom roller, oppgaver og behov IT-ansvarlig og vaktmester er ikke lengre medlemmer - fordele roller	Veronika	<input type="checkbox"/>	Pågående	09.04.23: Rollereansvarlig oppdaterer.	
33/24	Nøkkelutdeling 2024	Sjekk av medlemskap og betalt treningsavgift oppdatert <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x04BVGbnrly2Gz-TUKPK_rT_xhnderdBUmXRoq7Vt/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x04BVGbnrly2Gz-TUKPK_rT_xhnderdBUmXRoq7Vt/edit?usp=sharing</a>	Hege	<input type="checkbox"/>	Pågående	09.04.23: Er oppdatert.	21.05.24: Styret vedtar at Jærutstillingskomitee leder innehar 1 stk K1 nøkkel, resterende komitee medlemmer må benytte nøkkelboks ved behov.
34/24	Nye gjelder	Sjekk mulighet for lettere gjelder. Gjerdene i dag er tunge å fylle på for vedlikehold etc.	Veronika	<input type="checkbox"/>	Pågående	09.04.23: Festvalgjerde med kompostgrinder i bunnen er billigste løsning. Pris må innhentes.	
35/24	Deposittum nøkkel	Sjekk pris på innkjøp av nye nøkler - må depositumet økes til 2025	Hege	<input type="checkbox"/>	Pågående	09.04.23: Hege finner pris.	21.05.24: Styret vedtar at depositum for utlevering av nøkkel i 2025 skal være 800kr.
36/24	Sak unnatt offentligheten			<input type="checkbox"/>	Pågående		
37/24	Dyprens kunstgress	Bestille dyprens av kunstgress	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Pågående		
38/24	Instruktørandenelse	Klubben sponsrer instruktørandenelse mot at medlemmet består kurset og avholder 2 stk kurs ila 12 mnd	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Pågående	21.05.24: Isabelle legger ut på FB	
39/24	Dommerutdanning	Medlemmer ber om bekreftelse på utførte oppgaver ila stenvner fra styret	Unni	<input type="checkbox"/>	Pågående	21.05.24: Unni skriver bekreftelser til medlemmene	
40/24	AG kurs m/ina Himle	Styret etterspør budsjett per dagkurs	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Pågående		