

Styremøte Sør-Rogaland Brukshund klubb, internt dokument		
Emne: Ordinært styremøte		Møtenr. 05-24
Dato: 25.06.24	Lokasjon SBK klubbhus	
Referat ved: Monica		Signaturdato
Tilstede: Pia, Isabelle, Johnny, Unni, Veronika, Hege		
Fraværende:		

z							
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/1SoLgqEx8qWZ-UJHsgfeid9dnaMFG3Q56/view?usp=drive_link				Fast sak	Godkjent
B	Hjemmeside, Facebooksider og Facebookgrupper					Fast sak	Godkjent
C	Regnskap pr. d.d	SALDO per 24.06.24 Sparekonto: 1 740 449,- Driftskonto: 310 932,- 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. 18.04.23: Kjersti sender inn søknad om strømstøtte. 13.06.23: Kjersti sender søknader fremover fortløpende.	
30/23	Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner	Forslag om å søke strømstøtte/se nærmere på støtteordninger https://totalit.no/for-frivillighe/strømstøtte/	Kjersti	<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.	
33/23	En varmepumpe virker ikke.	En av varmepumpene i hallen virker ikke og trengs å byttes ut.	Johnny	<input type="checkbox"/>	Pågående	22.08.23: Utsettes til våren 2024 09.04.24: Utsettes til 2025.	
46/23	Maling av klubbhus og leskur	Vårdugnad - koordinere innkjøp av maling	Kjersti	<input type="checkbox"/>	Pågående	22.08.23: Isabelle jobber videre med plan for kurs for å øke sporskonto. 19.09.23: Diskuterer hva som skal gjøres med underlaget. Masseutskriftning 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 bruke for booking for det arbeidet i juli/austr. 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. 25.06.24: Kunstgress informasjon sjes ut i forkant av møting i uke 31-32 og det henges opp skilt på portene for å informere medlemmene om at området er stengt. Johnny finner priser på ansvarsforankring i forbindelse med vedlikehold.	
57/23	Kunstgress	Styreleder har innhentet tilbud og priser på ulike typer kunstgress for vurdering: https://docs.google.com/presentation/d/1SEW9y3pZ_8vLkYXo1V8aJb0kKpNfUjV1x3uPFm0/edit?usp=sharing Må legge tidsplan/sette av tid i kalender Nytt estimat: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZHEWZlUR-S0YwI_Xy3eYc-IHO4EDs1L04tR_GVqV/edit?usp=sharing Oppdatert pris 24.06.24: https://docs.google.com/presentation/d/1yIQ1IH4AT-uJB00ibLqC_w5I_hmHqQz2fno4gl/edit?usp=sharing	Isabelle/Johnny	<input type="checkbox"/>	Pågående	16.01.24: Marthe undersøker og svarer medlem. 13.02.24: Johnny deltar på møte med jærutstillingskomiteen. 09.04.24: Isabelle og Johnny tar videre kontakt med jærutstillingskomiteen.	
4/24	Manglende lys	Medlem har sendt inn forslag om å installere lys ved AG port: https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMcozGwUjWzGZNUJpsTdWtqXStg	Johnny	<input type="checkbox"/>	Pågående		
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		
17/24	Bookingsystem	Problemer med dobbeltbooking av trenings: https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMcozGwUjWzGZNUJpsTdWtqXStg	Isabelle/Pia	<input type="checkbox"/>	Pågående	09.04.24: Websvarsvarlig endrer bookingpunkt for ny tross kl. 03 på natten. Informerer medlemmer gjennom google forms av medlemmene. 25.06.24: Utsetter evalueringen til etter sommeren.	09.04.24: Fram til uke 24. har vi en prøveperiode der mandager og torsdager er åpne for alle uten booking. Evalueres gjennom google forms av medlemmene. 25.06.24: Utsetter evalueringen til etter sommeren.
21/24	Oppdatering av interne retningslinjer	Forslag om å oppdatere følgende punkter: Igen instruktører skal løne mer enn 45 000,- per år. (strykes) Standardiserte kurs (valpekurs, 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 øksterne 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. 25.06.24: Utsettes til etter sommeren.	09.04.24: Styret vedtar endringer utemom punkt om sponsing av medlemmer.
25/24	Sak unntatt offentligheten			<input type="checkbox"/>	Pågående		
28/24	Vårdugnad	Dugnadsansvarlig ber om innspill: https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMcozGwUjWzGZNUJpsTdWtqXStg	Hege/Unni	<input type="checkbox"/>	Lukket	09.04.24: Styret sier opp rollen som dugnadsansvarlig og tar jobben selv. 21.05.24: Hege og Unni organiserer og informerer	
30/24	Instruktørutdanning og reklame for kurs	Forslag til oppdatering av instruktørutdanning: https://docs.google.com/document/d/1NaDGM1oag8AXTSYY_9d1D75n2ID5a1ACHVhVj6I/edit?usp=sharing Be kursansvarlig reklamere og rekruttere deltakere	Veronika	<input type="checkbox"/>	Pågående	09.04.23: Kursansvarlig har reklamert for kurs og prøve å få fytt opp kurs. Oppdatere rollebeskrivelsen.	
32/24	Årlig gjennomgang av roller	Rolleansvarlig går gjennom roller, oppgaver og behov IT-ansvarlig og vaktmester er ikke lengre medlemmer - fordele roller	Veronika	<input type="checkbox"/>	Pågående	09.04.23: Rolleansvarlig oppdaterer.	
33/24	Nøkkelutdeling 2024	Sjekk av medlemskap og betalt treningsavgift oppdatert https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XO4BXGbnY2Z-TUKEKr_dTxbhderBUuMXRcoq7vleditgjd+795367496	Hege	<input type="checkbox"/>	Lukket	09.04.23: Er oppdatert.	21.05.24: Styret vedtar at deponium for utlevering av nøkkel i 2025 skal være 800kr.
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: Er oppdatert.	
35/24	Depositum nøkkel	Sjekk pris på innkjøp av nye nøkler - må depositum økes til 2025	Hege	<input type="checkbox"/>	Lukket	09.04.23: Hege finner pris.	
36/24	Sak unntatt offentligheten			<input type="checkbox"/>	Lukket		
37/24	Dyprens kunstgress	Bestille dyprens av kunstgress	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Lukket		
38/24	Instruktørutdanning	Klubben sponsor instruktørutdanning mot at medlemmet består kurset og avholder 2 stk kurs i 12 mnd	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Lukket	21.05.24: Isabelle legger ut på FB	
39/24	Dommerutdanning	Medlemmer ber om bekrefte på utførte oppgaver i 12 stevner fra styret	Unni	<input type="checkbox"/>	Lukket	21.05.24: Unni skriver bekrefte til medlemmene	
40/24	AG kurs m/ina Himle	Styret etterspør budsjett per dag/kurs	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Pågående	25.06.24: Novemberkurset godkjennes.	
41/24	Krav til nybegynnerkurs	Medlem etterspør hvilke hinder som må være på nybegynnerkurs for å kunne trene i SBK	Pia	<input type="checkbox"/>	Pågående	25.06.24: Pia svarer deres kurs godkjennes.	
42/24	Refordeling av oppgaver innad i styret	Leder ønsker å re-fordele oppgaver innad i styret da flere oppgaver ikke blir gjennomført innen rimelig tid		<input type="checkbox"/>	Pågående	25.06.24: Tas stilling til etter sommeren.	
43/24	Lønnet roller	Kursansvarlig mottar lønn for avmeldinger - bør praksisen endres? Gjøres om til kun dugnadsstimer/rolle som gir lønnet?	Veronika	<input type="checkbox"/>	Pågående	25.06.24: Informere om at avmeldinger ikke faktureres.	
44/24	Leie av klubbhus	NKK Rogaland ønsker å låne klubbhus samt dele av uteområde https://mail.google.com/mail/u/3/#inbox/FMcozGwUjWzGZNUJpsTdWtqXStg	Unni	<input type="checkbox"/>	Pågående	25.06.24: Unni spør om rally trenger klubbhuset aktuelt dato.	
45/24	Lydighetskurs	Forespørsel om å sette opp nytt lydighetskurs https://mail.google.com/mail/u/3/#inbox/FMcozGwUjWzGZNUJpsTdWtqXStg	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Pågående	25.06.24: Isabelle svarer at de godkjenner kurset.	
46/24	Materiellansvarlig	Rolleinnhaver sier opp rollen https://mail.google.com/mail/u/3/#inbox/FMcozGwUjWzGZNUJpsTdWtqXStg	Hege	<input type="checkbox"/>	Pågående	25.06.24: Styret overtar ansvaret. Hege tar et møte med isaltansvarlig og går gjennom hva som skal være på plass til enhver tid. Handles på NorEngros	
47/24	Gressklipper	Medlem spør om å få gammel gressklipper	Hege	<input type="checkbox"/>	Pågående	25.06.24: Hege svarer at det er greit.	
48/24	Partitrening	Instruktør ønsker å sette opp partitrening for agility https://mail.google.com/mail/u/3/#inbox/FMcozGwUjWzGZNUJpsTdWtqXStg		<input type="checkbox"/>	Pågående	25.06.25: Partitrening godkjennes. Websvarsvarlig oppdaterer kalenderen.	
49/24	Vedlikehold av kunstgress og rydderegler	Sette opp plan for vedlikehold av kunstgress (inkl utsynsning ansvarlige på FB/nettside)	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Pågående	25.06.24: Plan for vedlikehold: Nøkkelroller med vaktplan. Isabelle setter opp et skjema og ber medlemmer melde seg på. De som skal ligge må få opplæring av Johnny, Hege, Pia og Veronika bestiller barstol og kjøper kjøretøy til å trekke barstol. Disse må være på plass innen uke 32. Opplæring for kjøring av kunstgress frisdag 13.08.	
50/24	Lydighet etterspør halvårsregnskap.		Isabelle	<input type="checkbox"/>	Pågående	25.06.24: Isabelle sender.	