

Styremøte Sør-Rogaland Brukshund klubb, internt dokument		
Emne: Ordinært styremøte		Møtenr. 06-24
Dato: 13.08.24	Lokasjon SBK klubbhus	
Referat ved: Monica		Signaturodato
Tilstede: Johnny, Isabelle, Veronika, Kjersti, Hege, Monica		
Fraværende: Pia		

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/1-W93ZKifYRHVj9fQ8-n_yhGinIbqWtkO/view?usp=drive_link				Fast sak	Godkjent
B	Hjemmeside, Facebooksider og Facebookgrupper					Fast sak	Godkjent
C	Regnskap pr. d.d	SALDO per 12.08.24: Driftskonto: 206 631,- Sparekonto: 1 740 449,- 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	
H	SAKER som skal prioriteres	57/23 13/24 49/24				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 https://totaltil.no/frivillighetensstromstotte/	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.	
57/23	Kunstgress	Styreleder har innhentet tilbud og priser på ulike typer kunstgress for vurdering: https://docs.google.com/presentation/d/1SEW3y3zF_RvFKYXp1V8oJDbKtPmVU11x3uPFfM0/edit?usp=sharing Må legge lidsplan/sette av tid i kalender Nytt estimat: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zHEWZUR-S0Ywll_Xyy3eC-H04EDs1L04HR_GVqY/edit?usp=sharing Oppdatert pris 24.06.24: https://docs.google.com/presentation/d/1yIQ1IH4AT-uBQ00bUqC_wdL_hmHqQz2mQ4dgl/edit?usp=sharing	Isabelle / Johnny	<input type="checkbox"/>	Pågående	22.08.23: Isabelle jobber videre med plan for kurs for å øke spærkonto 19.09.23: Diskuterer hva som skal gjøres med underlaget. Massesutskrift 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 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. 25.06.24: Kunstgress informasjon hegges ut i forkant av møteting i uke 31-32 og det henges opp skilt på portene for å informere medlemmene om at området er stengt. Johnny finner priser på ansvarsforsikring i forbindelse med vedlikehold. 13.08.24: Utstyret på agilitysbane skal ryddes på torsdager slik at banen er klar til kjøring av kunstgress. Alle som har vært på nybegynnerkurs er med på å rydde. Banen kan åpnes for bruk fra 14.08. Agilitysvalget og vevarsansvarlig informeres.	
4/24	Manglende lys	Medlem har sendt inn forslag om å installere lys ved AG port: https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/FMfcgZGwUcWZGZLNjpsTd4WtjXtGt	Johnny	<input type="checkbox"/>	Lukket	16.01.24: Mette undersøker og svarer medlem 13.02.24: Johnny monterer nytt lys.	
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. https://mail.google.com/mail/u/3/#inbox/kbvtLzGLITXpRZagJwRtRBCJkPFRksg	Johnny	<input type="checkbox"/>	Pågående	09.04.24: Fram til uke 24. har vi en prøveperiode der mandager og torsdager er åpne for alle slett bookinger. Evalueres gjennom google forms av medlemmene. 25.06.24: Utsetter evalueringen til etter sommeren. 13.08.24: Et google forms skjema blir lagt ut.	
17/24	Bookingsystem	Problemer med dobbeltbooking av treninger: https://mail.google.com/mail/u/3/#inbox/FMfcgZGwUcWZGZLNjpsTd4WtjXtGt Ingen instruktører skal tjene 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 eksisterende instruktører (40/60). Sponsing av medlemmer (strykes)	Isabelle/Pia	<input type="checkbox"/>	Pågående	09.04.24: Vebsansvarlig endrer bookingtidspunktet for nytt døgn kl. 03 på natten. Informerer medlemmer. 09.04.24: Sponsing av medlemmer kommer styret tilbake til, men de andre punktene endres i retningslinjene. 25.06.24: Utsettes til etter sommeren.	
21/24	Oppdatering av interne retningslinjer	Forslag om å oppdatere følgende punkter: Kursansvarlig reklamerer og rekruttere deltakere	Veronika	<input type="checkbox"/>	Lukket	09.04.24: Informere om at avmeldinger ikke faktureres. 25.06.24: Veronika og Pia innhenter priser. Trejelder inne og industrijelder ute.	
25/24	Sak unntatt offentligheten	Forslag til oppdatering av instruktørveiledning: https://docs.google.com/document/d/1NsdGimTog8AX7SYy_B9ilD75h2ID5alDACHVt1yVt6E/edit?usp=sharing	Veronika	<input type="checkbox"/>	Pågående	09.04.23: Kursansvarlig bør reklamere for kurs og prøve å få fytt opp kurs. Oppdatere rollebeskrivelsen	
30/24	Instruktørveiledning og reklame for kurs	Be kursansvarlig reklamerer og rekruttere deltakere	Veronika	<input type="checkbox"/>	Lukket	09.04.23: Informere om at avmeldinger ikke faktureres. 25.06.24: Unni spør om rally trenger klubbhuset aktuelt dato.	
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"/>	Lukket	09.04.23: Rolleansvarlig oppdaterer.	
34/24	Nye gjelder	Sjekke mulighet for lettere gjelder. Gjerdene i dag er tunge å flytte på for vedlikehold etc.	Veronika	<input type="checkbox"/>	Pågående	25.06.24: Isabelle svarer at de godkjenner kurset.	
40/24	AG kurs m/Ina Himle	Styret etterspør hvilke hinder som må være på nybegynnerkurs for å kunne trene i SBK	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Pågående	25.06.24: Styret overtar ansvaret. Hege tar et møte med toalettansvarlig og går gjennom hva som skal være på plass til entrivet der Handles på NoEngnos	
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: Hege svarer at det er greit.	
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	Veronika	<input type="checkbox"/>	Lukket	25.06.25: Partitrening godkjennes. Websansvarlig oppdaterer kalenderen.	
43/24	Lønnet roller	Kursansvarlig mottar lønn for avmeldinger - ber praksisen endres? Gjøres om til kun dugnadstimer/rolle som gir lønnet?	Veronika	<input type="checkbox"/>	Lukket	25.06.24: Plan for vedlikehold: Nøkkeler eller med valtpian. Isabelle setter opp et skjema og ber medlemmer melde seg på. De som skal kjøpe må få oppfølging av Johnny, Hege, Pia og Veronika bestiller barstol og kjøper kjøretøy til å trekke barstol. Disse må være på plass innen uke 32. Oppklaring for kjøring av kunstgress tirsdag 13.08. 13.08.24: Innkjøp av plenetraktor utsettes.	
44/24	Leie av klubbhus	NKK Rogaland ønsker å låne klubbhus samt deler av utleiemåte https://mail.google.com/mail/u/3/#inbox/FMfcgZGwUcWZGZLNjpsTd4WtjXtGt	Unni	<input type="checkbox"/>	Lukket	25.06.24: Isabelle svarer at de godkjenner kurset.	
45/24	Lydighetskurs	Forespørsel om å sette opp nytt lydighetskurs https://mail.google.com/mail/u/3/#inbox/FMfcgZGwUcWZGZLNjpsTd4WtjXtGt	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Lukket	25.06.24: Hege svarer at det er greit.	
46/24	Materiellansvarlig	Rolleinnhaver sier opp rollen https://mail.google.com/mail/u/3/#inbox/FMfcgZGwUcWZGZLNjpsTd4WtjXtGt	Hege	<input type="checkbox"/>	Lukket	25.06.24: Hege svarer at det er greit.	
47/24	Gressklipper	Medlem spør om å få gammel gressklipper	Hege	<input type="checkbox"/>	Lukket	25.06.25: Partitrening godkjennes. Websansvarlig oppdaterer kalenderen.	
48/24	Partitrening	Instruktør ønsker å sette opp partitrening for agility https://mail.google.com/mail/u/3/#inbox/FMfcgZGwUcWZGZLNjpsTd4WtjXtGt	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Lukket	25.06.24: Hege svarer at det er greit.	
49/24	Vedlikehold av kunstgress og rydderegler	Sette opp plan for vedlikehold av kunstgress (inkl utlysning ansvarlige på FB/nettside) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PpRfRurcs3unaOXoKV0YL1W1Y1Bqg-VUjg30E/edit?usp=sharing	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Pågående	25.06.24: Plan for vedlikehold: Nøkkeler eller med valtpian. Isabelle setter opp et skjema og ber medlemmer melde seg på. De som skal kjøpe må få oppfølging av Johnny, Hege, Pia og Veronika bestiller barstol og kjøper kjøretøy til å trekke barstol. Disse må være på plass innen uke 32. Oppklaring for kjøring av kunstgress tirsdag 13.08. 13.08.24: Innkjøp av plenetraktor utsettes.	
50/24	Lydighet etterspør halvårsregnskap.	Innkalle utvalgte til budsjettkonferanse gjennomgang	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Lukket	25.06.24: Isabelle sender.	
51/24	Budsjet oppdateringer med utvalgene		Isabelle	<input type="checkbox"/>	Pågående		
37/24	Sak unntatt offentligheten		Isabelle	<input type="checkbox"/>	Pågående		
52/24	LP ønsker utvidet tid treningstevner	Søker om utvidet tid for 4 treningstevner fra kl. 1800 - skk styret@gmail.com - Gmail (google.com)	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Pågående	13.08: Noen sender epost til Pia for å be om nye datoler (AG tar og etter datolene forespur)	
53/24	Forspørsel om AG kurs	Kurs med Esther Falck Jakobsen - skk styret@gmail.com - Gmail (google.com)	Isabelle	<input type="checkbox"/>	Pågående	13.08: Kjersti kaller inn utvalgte der 1 time før neste styremøte for gjennomgang av økonomi	
54/24	Kalle inn utvalg til budsjettmøte		Kjersti	<input type="checkbox"/>	Pågående		
55/24	Sak unntatt offentligheten		Monica	<input type="checkbox"/>	Pågående		