



## Protokoll 1. styremøte 11.4.2016 kl. 19.00 – 22.00

<b>Innkalt:</b>	<b>Forfall:</b>	<b>Ikke til stede i sak:</b>
Ingunn Vika		
Paul Hjelmervik		
Alexandra Björk		
Einar Reinsnos		
Gunnhild Stokke		
Nader Iversen		
Trine Nilssen		
Tron B. Tjøstheim		
<b>Vara – møter fast:</b>		
Hanne Vagle		
Ola Lunde		
I tillegg møter daglig leder; Kalle Eide (dl)		

<b>Sak 1 -16/17 Faste saker:</b>		
a.	Godkjenning av innkalling og saksliste	Godkjent
b.	Saker som skal behandles under eventuelt?	2 stk
c.	Godkjenning av protokoll fra sist møte	Godkjent av avgått styre
d.	Regnskapsrapport – Alexandra/Kalle	Sendt ut
e.	HMS – Status og mottatte avviksskjema.	1 avviksskjema mottatt
f.	Orienteringer	Se vedlegg
g.	Gjennomgang av aksjonslisten	Oppdateres og sendes ut

### Vedtak:

<b>Vedlegg:</b>	
Orienteringssaker	
Avtale Regnskapshuset	
Flattvannsaktivitet på Stokkavannet	
Organisasjonsplan	
Budsjett 2016	
Regnskap 1. kvartal	



## **Sak 2 – 16/17 Konstituering av styret**

### **Bakgrunn:**

Konstituering av nytt styre i henhold til vedtatt organisasjonsplan følger årsmøtets vedtak, der kasserer skal velges for perioden 2016/2018

I tillegg skal styret i henhold til loven oppnevne ansvarlig for politiattester med vara (ref lov §18,e) og ansvarlig for barneidrett (ref lov §18,f)

### **Forslag til vedtak:**

Gunnhild Stokke velges som kasserer for styreperioden 2016 – 2018

Ansvarlig for politiattestordningen:

Ansvarlig for barneidrett:

### **Vedtak:**

Gunnhild Stokke velges som kasserer for styreperioden 2016 – 2018

Ansvarlig for politiattestordningen: Kalle Eide med Paul Hjelmervik som stedfortreder

Ansvarlig for barneidrett: Eli Hereide

## **Sak 3 – 16/17 Møteplan for 2016/2017**

### **Bakgrunn:**

Styret har møter så ofte som det er behov for det, men prøver å begrense dette til maksimalt et pr måned og med unntak av juli og august.

For at flest mulig skal kunne planlegge og samordne dette med andre aktiviteter legges det opp til faste møtedatoer for hele perioden. Dersom det viser seg at det ikke er saker til behandling, avlyses møtene i god tid.

### **Forslag til vedtak:**

Møtedatoer for 2016/2017:

9. mai, 13. juni, 5. september, 3. oktober, 7. november, 5. desember. 9.januar 6. februar og 13. mars.(6. mars er da er siste frist for innmelding av saker til årsmøtet)

Årsmøtedato settes til 20. mars.

### **Vedtak:**

Styremøter blir på mandager kl 1900 – 2130, følgende datoer:

9. mai, 6. juni, 5. september, 3. oktober, 7. november, 5. desember. 9.januar 6. februar og 13. mars. Årsmøtedato settes til 20. mars.



## Sak 4 – 16/17 Valg av gruppeledere og kontaktpersoner

### **Bakgrunn:**

Gruppene Elv/polo, Flattvann og Hav skal alle ha en gruppeleder, utnevnt av styret. Dette i følge organisasjonsplan vedtatt av årsmøtet 2016.

For de gruppene der leder ikke sitter i styret skal det utpekes et styremedlem som har særlig ansvar for hver av gruppene; Elv/Polo, Flattvann og Hav.

Fra organisasjonsplanen: «Det tilstrebes at alle gruppene er representert i styret. Alle gruppene skal ha en egen kontaktperson/ansvarlig i styret som skal fungere som kontaktledd mellom gruppen og styret, samt følge opp gruppen».

Gruppeledere og kontaktpersoner 2015:

Elv/Polo:

Gruppeleder - Marius Strøm

Kontaktperson i styret - Nader Iversen

Flattvann:

Gruppeleder Kolbjørn Ersland og Kristin Hvidsten

Kontaktperson i styret - Eli Hereide

Hav:

Gruppeleder – Lene Gausel

Kontaktperson i styret – Lene Gausel

### **Forslag til vedtak:**

Vi ber gruppelederne som er oppnevnt for 2015 fortsette frem til nye er på plass. Hver av gruppene inviteres inn i et styremøte for en presentasjon av sin status og eventuelle utfordringer. Forslag til rekkefølge: Flattvann, Hav, Elv/Polo. DL får i oppgave å forespørre aktuelle kandidater og foreslå disse for styret.

### **Vedtak:**

Vi ber gruppelederne som er oppnevnt for 2015 fortsette frem til nye er på plass. Hver av gruppene inviteres inn i et styremøte for en presentasjon av sin status og eventuelle utfordringer. Forslag til rekkefølge: Flattvann, Hav, Elv/Polo. DL får i oppgave å forespørre aktuelle kandidater og foreslå disse for styret.

*Ansvar: daglig leder*



## Sak 5 – 16/17 Fastprisavtale med Sparebank 1 Regnskapshuset SR AS

### **Bakgrunn:**

Vi har tidligere hatt ulike avtaler med regnskapsfirma og har i hovedsak blitt fakturert etter tidsbruk. For å rasjonalisere og gjøre dette litt enklere for begge parter, har vi diskutert og fått forslag til et system med fastpris.

I denne avtalen blir mer av rutinene overlatt til Regnskapshuset, vi får en bedre oversikt over regnskapet og det blir mindre arbeid for kasserer og daglig leder for å følge opp dette. I tillegg vil vi kunne budsjettere mer presist når det gjelder disse utgiftene.

Totale regnskapskostnader var i 2015 kr. 111 668,25.

Forslag til ny avtale beløper seg til kr. 75 000,- pr år

Se vedlagte forslag til avtale. Startdato settes da til 1.5.2016 og prisen er satt ned til kr. 5000,- pr mnd. (ex. moms). Avtalen løper til 1.1.2017 og kan da reforhandles og justeres etter årets erfaringer angående tidsbruk og arbeidsmengde.

### **Forslag til vedtak:**

Styret godkjenner forslaget til fastprisavtale med Sparebank 1 Regnskapshuset SR AS

### **Vedtak:**

Styret godkjenner forslaget til fastprisavtale med Sparebank 1 Regnskapshuset SR AS. Økonomireglementet oppdateres til neste styremøte.

*Ansvar: daglig leder og kasserer*

## Sak 6 – 16/17 Aktiviteter på Stokkavannet

**Bakgrunn:** Kolbjørn Ersland har trukket seg som leder for flattvannsaktiviteten på Stokkavannet og har kommet med et innspill som bl.a. ser på utfordringer i det videre arbeidet med dette (se vedlegg).

### **Forslag til vedtak:**

Det inviteres til åpent idemøte for medlemmer, trenere, instruktører m.m som er involvert eller har interesse for flattvannsaktivitet.

En eller to representanter for flattvannsgruppen inviteres deretter til neste styremøte for å presentere status og utfordringer.

### **Vedtak:**

Det inviteres til åpent idemøte for medlemmer, trenere, instruktører m.m som er involvert eller har interesse for flattvannsaktivitet.

En eller to representanter for flattvannsgruppen inviteres deretter til neste styremøte for å presentere status og utfordringer.

*Ansvar: Ingunn*



## Sak 7– 16/17 Klubbklær

**Bakgrunn:** det er tidligere vedtatt at vi skal gå til innkjøp av klubbklær og vi har fått ulike tilbud på modeller og design.

Barne- og ungdomsgruppa på flattvann er den gruppa som i første omgang har størst behov for dette. Det er pålegg om klubbdrakter på stevner og de aller fleste klubber stiller i dette, mens deltakerne fra SKK så langt ikke har hatt denne anledningen.

Barne- og ungdomsgruppa har mottatt kr. 5000,- i støtte til drakter fra Lyse og de ønsker først og fremst å bestille singletter til alle stevnedeltakerne. Tanken er at de får 1 singlett og deretter kan kjøpe flere til kostpris, samt at disse kan selges til nye medlemmer.

Pris kr. 289,- pr stk ved bestilling av 50 stk, inkludert alt av design/trykk/logoer  
Totalt 14450,-.

I tillegg er det ønskelig med matchende jakker eller lignende og vi har fått tilbud på fra samme firma (Trimtex). De koster i overkant av kr 1000,- pr jakke. Dette er jakker som kan brukes både til trening og representasjon.

### **Forslag til vedtak:**

Vi bestiller 50 singletter til barne- og ungdomsgruppa på flattvann. Pris kr 14 450 inkludert design/trykk/logoer. Deltakerne får 1 hver og kan kjøpe flere til kostpris(kr 300,-) dersom det er ønskelig. Det tas i tillegg opp bestilling på jakker

### **Vedtak:**

Vi bestiller 50 singletter til barne- og ungdomsgruppa på flattvann. Pris kr 14 450 inkludert design/trykk/logoer. Deltakerne får 1 hver og kan kjøpe flere til kostpris(kr 300,-) dersom det er ønskelig. Det tas i tillegg opp bestilling på jakker

*Ansvar: daglig leder*

## Sak 8 – 16/27 Handlingsplan i forhold til satsningsområdene i organisasjonsplanen

**Bakgrunn:** Årsmøtet vedtok ny organisasjonsplan og i denne står følgende:

**Visjon:** Å fremme padleglede innen trygge rammer.

### **Hovedmål**

- Et aktivt padlemiljø for alle padlegrener, der fokuset til en hver tid skal være sikker padling.
- Det skal satses aktivt på å øke antallet yngre medlemmer.
- Et stabilt apparat av frivillige, turledere og instruktører for å ivareta medlemmenes behov.
- Være den største og mest veldrevne padleklubben i regionen.



### **Fokusområder for 2016**

- Barn og ungdom – rekruttering til hav, elv og flattvann
- Oppføring av klubbhus
- Rekruttere enda flere turledere og instruktører, og ivareta våre frivillige
- Styrke satsing på Polo
- God opplæringen i bruk av båter og utstyr
- Styrke treningsmiljøet på Stokkavannet for alle aldersgrupper
- Mer differensiert aktivitet på alle nivå (fra nybegynner til viderekomne)

### **Forslag til vedtak:**

DL får i oppgave å utarbeide et forslag til handlingsplan på bakgrunn av årsmøtevedtatt organisasjonsplan til neste styremøte

### **Vedtak:**

DL får i oppgave å utarbeide et forslag til handlingsplan på bakgrunn av årsmøtevedtatt organisasjonsplan til neste styremøte

### **Sak 9 – 16/17 Fritak for kajakkleie 2016 – spørsmål fra medlem**

**Bakgrunn:** En deltaker på grunnkurs hav sent i august 2015, fikk opplyst av en av våre instruktører, at det var mulig å låne kajakk gratis det første året en var medlem. Han mener det burde vært opplyst bedre om hva som er første året (kalenderår) og at det kan misforstås hva som menes med dette.

Reglene vedtatt på årsmøtet i 2015, gjeldende fra 1.1.2016 sier følgende:

Bruk av klubbens kajaker på hav og flattvann, koster kr. 500,- pr år med noen unntak:  
”Ved innmelding og kurs i klubbens regi, får nye medlemmer låne båt gratis det første året. Medlemskap og kurs etter 1.9. gir gratis lån påfølgende år”.

Dette har stått i protokoll og på nettsider siden årsmøtet i mars 2015.

Vi kan aldri garantere at alle kan svare 100% oppdatert på alle spørsmål og det er derfor protokoller og opplysninger på nettsidene det er korrekte å forholde seg til.

Alle nye medlemmer mottar en epost der det står at medlemskap gjelder for kalenderåret, uavhengig av når på året de melder seg inn.

Overgang til nye ordninger vil ofte kreve litt fleksibilitet. Å innvilge fritak for dette medlemmet vil ikke ha stor betydning for klubbens økonomi, men kan gi desto mer goodwill.

### **Forslag til vedtak:**

Det innvilges fritak for kajakkleie for dette medlemmet (og eventuelt andre fra samme kurs) på bakgrunn av informasjon som er gitt på det aktuelle kurset.

### **Vedtak:**

Det innvilges fritak for kajakkleie for dette medlemmet (og eventuelt andre fra samme kurs) på bakgrunn av informasjon som er gitt på det aktuelle kurset.

*Ansvar : daglig leder*



### **Eventuelt:**

1. Deltakelse på Verdens aktivitetsdag i regi av Kreftforeningen, 10. mai. Forespørsel om å delta med noen kajaker og prøvepadling denne dagen. Daglig leder tar ansvar og prøver å få med noen aktuelle til dette arrangementet.

2. Båtleie for styremedlemmer: en del medlemmer er fritatt for å betale for bruk av klubbkajaker (bl.a. trenere, instruktører, barn/ungdom, turledere og de som leier kajakkplass). Medlemmer i styret innrømmes den samme retten da det anses som viktig at de kan delta på klubbens aktiviteter.

### **Saker til neste styremøte:**

- Status og oppfølging Flattvann
- Utnevning av gruppeledere og ansvarlige i styret.
- Handlingsplan for 2016

Alle styremedlemmer oppfordres til å komme med innspill til saker. Innspill som kommer utenom møtene sendes til leder/nestleder og DL på e-post.

**Se oversikt over kommende møter på neste side**



## Kommende møter:

<b>Møte</b>	<b>Dato</b>	<b>Merknad</b>
FNF møte	3. mai	
NPF Styremøte	mai	
SKK Styremøte	9. mai	
SKK Styremøte	6. juni	
NPF Styremøte	13. juni	
SKK Styremøte	5. september	
SKK Styremøte	3. oktober	
SKK Styremøte	7. november	
SKK Styremøte	5. desember	
SKK Styremøte	9. januar 2017	
SKK Styremøte	6. februar 2017	
SKK Styremøte	13. mars 2017	
SKK Årsmøte	20. mars 2017	