



Protokoll fra styremøte 12.1.2016 kl. 19.00 – 22.00

Innkalt:	Forfall:	Ikke tilstede i sak:
Ingunn Vika		
Lene Gausel		
Einar Reinsnos		
Alexandra Björk		
Trine Nilssen	X	
Nader Iversen		
Vara – møter fast:		
Eli Hereide		
Ola Lunde		
I tillegg møter daglig leder; Kalle Eide (DL)		

Sak 36 -15/16 Faste saker:		
a.	Godkjenning av innkalling og saksliste	OK
b.	Saker som skal behandles under eventuelt?	Innspill FNF – se eventuelt
c.	Godkjenning av protokoll fra sist møte	OK med en liten rettelse i sak 34 – 15/16.
d.	Regnskapsrapport – Alexandra/Kalle	Lagt fram
e.	HMS –status og mottatte avviksskjema.	1 mottatt

Orienteringer:	
”Enklere idrettslag”, se link: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/enklere_idrettslag_2016/	Liten innvirkning på oss pr i dag
Etablering av fellestager for friluftsutstyr, se vedlegg FriLager	DL prøver å stille på infomøte
Klubbsamling 16. januar - status	25 påmeldte, program og innledere klar
Søknader fremover: SR – stiftelsen, Skretting, Bydelsutvalg m.fl Prioritere klubbhus, tørrdrakter b/u	Skal fremlegges for styret
HMS polo: Tormod har sagt seg villig til å utarbeide forslag, sammen med Marius. Sendes styret for godkjenning.	

Vedlegg:
FriLager
Budsjettforslag 2016
Avviksskjema



Sak 37 – 15/16 Husgruppa: mandat, organisering og sammensetning

Bakgrunn for saken:

Husgruppa består p.t. av følgende personer:

Einar Reinsnos

Jens Middborg

Lene Gausel

Liv Bjørnø

Ola Lunde

Daglig leder

Evert Flier – ikke aktuell lengre ?

Ingunn Vika (leder) – trekker seg ?

Kristin Hvidsten – ikke aktuell lengre ?

Tommy Gausel – ikke aktuell lengre ?

Siri Warland har i tillegg bidratt ifht. utomhusplanen og deltatt på møte i husgruppa.

Gruppa har vært delt i 2 undergrupper:

1. Økonomi: Jens Middborg, Liv Bjørnø, Evert Flier og daglig leder,

2. Teknisk: Einar Reinsnos, Tommy Gausel og daglig leder

Mandat:

Det nærmer seg byggestart og det trengs en tydelighet i hvem som har mandat og myndighet til å svare på vegne av husgruppa og styret.

Det er viktig at en husgruppe er handlingsdyktig og at den effektiv kan følge opp aktuelle saker og sørge for at de rette beslutninger tas. Dette forutsetter tydelige føringer og et klart mandat fra klubbens styre.

Organisering og sammensetning:

Medlemmer i husgruppa må ha klare oppgaver og forventinger fra styret. Det bør settes tydelige rammer for husgruppas organisering, kommunikasjon og rapportering.

Sammensetning av husgruppa er strategisk viktig og her må en bla. tenke kontinuitet i gjennom hele byggeprosessen samt hvem som kan ivareta kommunikasjon til styret, medlemmer, samarbeidspartnere m.m.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Vedtak:

Det ble i møtet presisert at enkelte allerede har signalisert at de ikke lengre ønsker å være med i gruppa. Leder for gruppa ønsker å tre ut for å ikke komme i konflikt med sitt ansettelsesforhold i Nordbohus Sandnes AS.

Husgruppen fortsetter som 2 grupper:



En med fokus på sponsering og økonomi. Det skal lages en plan for arbeidet og utarbeides informasjon som forelegges styret til godkjenning.

Den andre gruppen skal ha fokus på bygg-tekniske spørsmål som trenger avklaringer underveis i prosessen. Begge gruppene skal avgi statusrapport til hvert styremøte.

Alle økonomiske avklaringer skal forelegges og avgjøres av styret.

Det avtales et møte med Nordbohus Sandnes AS for å avklare hvilken rolle som forventes av klubben i den videre prosessen.

Det avtales også et møte med elektriker i Unison, for nødvendig avklaringer så snart som mulig.

1. Teknisk gruppe ble foreslått: Einar, Ola, *Jens* og Einar B. W.
Forsterkes etter behov og aktuelle personer forespørs om å delta.

Oppgave: møte Nordbohus Sandnes AS snarest for å avklare videre rolle og involvering i byggeprosessen, samt følge opp aktuelle leverandører.

2. Økonomi/sponsor: Jens Middborg, Liv Bjørnø og daglig leder. Forsterkes etter behov og aktuelle personer forespørs om å delta.

Oppgave: lage en plan for hvordan vi kan få inntekter ifht. sponsorer, søknader og andre alternativer. Planen legges fram for styret

Alle spørsmål om eventuelle økte utgifter, skal godkjennes av styret.

Sak 38 – 15/16 Reiseutgifter barne- og ungdomsgruppa

Bakgrunn for saken:

Barne- og ungdomsgruppa (Padlegøy) på flattvann deltar på Norgescupstevner i regi av NPF og disse arrangeres ulike steder i Sør Norge. Kristiansand, Oslo, Bergen og Tysvær er de mest vanlige stedene, noen av disse har flere stevner pr. sesong.

Det har vært litt uklarhet omkring hvilke utgifter som dekkes og på hvilken måte. Dette skaper uforutsigbarhet og vi bør tilstrebe å ha et enkelt og oversiktlig system.

Det kjøres med privatbil (lederne og/eller foresatte) til disse stevnene, noen ganger med kajaker på biltak og noen ganger med tilhenger.

Forslag fra barne- og ungdomsgruppa går ut på at kjøring, bompenger og ferjeutgifter dekkes, samt at lunsj/bespisning og overnatting dekkes etter følgende satser:

1. Kjøring dekkes med 1 liter pr mil (kr. 15 kr,-)
2. Bompenger dekkes, det er betydelige beløp når en f.eks kjører tur/retur Oslo



3. Ferjeutgifter dekkes
4. Lunch på banen og eventuelt felles bespisning i forbindelse med stevnet dekkes av klubben gjennom påmeldingssystemet til arrangørene.
5. Ledere får dekket overnatting tilsvarende billigste alternativet, altså skole. Unntak: ved turer til Oslo får leder dekket hotell. Det er lite gunstig å sove i gymsal ved kjøring tur/retur Oslo med barn i bilen.

Forslag til vedtak:

Forslaget fra barne- og ungdomsgruppa vedtas og det utarbeides et eget reiseskjema for stevneutgifter.

1. Kjøring dekkes med 1 liter pr mil(kr. 15 kr,-)
2. Bompenger dekkes, det er betydelige beløp når en f.eks kjører tur/retur Oslo
3. Ferjeutgifter dekkes
4. Lunch på banen og eventuelt felles bespisning i forbindelse med stevnet dekkes av klubben gjennom påmeldingssystemet til arrangørene.
5. Ledere får dekket overnatting tilsvarende billigste alternativet, altså skole. Unntak: ved turer til Oslo får leder dekket hotell.

Vedtak:

1. Kjøring dekkes med 1 liter pr mil(kr. 15 kr,-)
2. Bompenger dekkes, det er betydelige beløp når en f.eks kjører tur/retur Oslo
3. Ferjeutgifter dekkes
4. Lunch på banen og eventuelt felles bespisning i forbindelse med stevnet dekkes av klubben gjennom påmeldingssystemet til arrangørene. Dette gjelder deltakere og ledere
5. Ledere får dekket overnatting tilsvarende billigste alternativet, altså skole. Unntak: ved turer til Oslo får leder dekket hotell.
6. Egenandel deltakere på stevne: kr. 200,-
7. Egenandel deltakere på treningsleir/samling: kr 500,- Gjelder og ung hav

Det utarbeides et eget reiseskjema for stevneutgifter. Dette leveres snarest etter stevner og deltakerne faktureres fortløpende for egenandel.

Det gis anledning til å søke klubben om refusjon av egenandel ved behov..

Sak 39 – 15/16 Budsjettforslag 2016

Bakgrunn for saken:

Styret utarbeider budsjettforslag til klubbens årsmøte. Utgangspunktet er bla. fjorårets regnskap, prioriterte formål og vedtatte satsningsområder, samt innspill fra de ulike gruppene i klubben. På nåværende tidspunkt er ikke årsregnskapet for 2016 ferdig revidert enda men vi har en del grunnlagstall fra budsjettrapporter i 2015 og det er derfor naturlig å starte dette arbeidet nå.



Arbeidsgruppe med leder, nestleder, kasserer og daglig leder har utarbeidet dette første forslaget.

Det er lagt opp til et nøkternt budsjett, der bygging av klubbhus naturlig vil ha stor prioritet.

Forslag til vedtak:

Det vedlagte budsjettforslaget jobbes videre med fram til neste styremøte og korrigeres når regnskapstallene og flere innspill foreligger.

Vedtak:

Det vedlagte budsjettforslaget jobbes videre med fram til neste styremøte og korrigeres når regnskapstallene og flere innspill foreligger.

Sak 40-15/16 HMS - flattvann

Bakgrunn for saken:

HMS for flattvann var en av oppgave den tidligere HMS gruppa hadde som oppgave å lage som innspill til styret. Det er utarbeidet en del skriv i den forbindelse men det mangler en sammenstilling av dette før det kan presenteres som en sak til styret.

Forslag til vedtak:

Daglig leder sammenstiller og ferdiggjør HMS flattvann før de legges fram som sak til neste styremøte.

Vedtak:

Daglig leder sammenstiller og ferdiggjør HMS flattvann før de legges fram som sak til neste styremøte.

Eventuelt

FNF ønsker innspill på kandidater til styret. Erling Brox er vår representant i dag med Ingunn Vika som vararepresentant. Leder spør Erling om han vil fortsette, evt. om han har forslag til andre kandidater. Ingunn Vika foreslås evt. som erstatter

Manglende protokoller på nettsiden – dl sjekker dette



Sjekk oppdaterte møtedatoer på neste side

Kommende møter SKK, NPF og FNF:

Dato	Sted	Møte	Agenda
Tirsdag 12. Januar kl. 1900	Idrettsrådet	Styremøte	Planer for 2016
Onsdag 13. Januar kl 1730	Emmaus	Onsdagspadling	Avslutning Friluftslivets År
Mandag 18. Januar	NPF	Felles møte Tekniske komiteer	Marit Nilsen representerer SKK
Tirsdag 19. Januar	NPF	Styremøte NPF	Ingunn deltar
Torsdag 21. Januar kl. 2000	Midjord bydelshus	Foredrag Randi Skaug	Sakteruta
Fredag 22. – søndag 24. januar		Planlegging vinterpadletreff	Ingunn deltar
Mandag 25. Januar kl. 1900	Idrettsrådet	Arbeidsmøte	
Tirsdag 9. Februar kl. 1900	Idrettsrådet	Styremøte	Klargjøring til årsmøtet
Mandag 29. Februar kl. 1900	Idrettsrådet	Styremøte	Behandle evt innkomne forslag
Mandag 1. mars	Idrettsrådet	Årsmøte idrettsråd	Erling ? + Ingunn deltar
Mandag 14. Mars kl. 1900	Idrettsrådet	Årsmøte	
Mandag 28. Mars kl. 1900	Idrettsrådet	Arbeidsmøte	