



Protokoll 13. styremøte 29.2.2016 kl. 19.00 – 22.00

Innkalt:	Forfall:	Ikke tilstede i sak:
Ingunn Vika		
Lene Gausel		
Einar Reinsnos		
Alexandra Björk		
Trine Nilssen		
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	Godkjent
b.	Saker som skal behandles under eventuelt?	
c.	Godkjenning av protokoll fra sist møte	Vedlagt
d.	Regnskapsrapport – Alexandra/Kalle	Sendt ut
e.	HMS –status og mottatte avviksskjema.	Ingen mottatt

Orienteringer:	
Møte husgruppe/økonomi – se vedlegg 1	dl
Møte SR bank	Leder, Lene, dl
Oppfølging forrige møte: Dirigent årsmøtet: Øyvind Sørbø - ok Bilder: Tron B. Tjøstheim - ok Kandidater valgkomite -	

Vedlegg:
1. Orientering husgruppa/økonomi
2. Årsmelding 2015 - utkast
3. Organisasjonsplan - utkast
4. Budsjettforslag 2016
5. Lov for SKK - utkast



Sak 43 – 15/16 Årsmelding 2015

Bakgrunn for saken: Styret utarbeider hvert år en årsmelding, med oversikt over hva som har skjedd foregående år, samt utfordringer for kommende år.

Årsmelding er sendt til styret for innspill og korrigeringer og disse er lagt inn vedlagte årsmelding.

Forslag til vedtak

Styret godkjenner vedlagte Årsmelding for 2015

Vedtak:

Styret godkjenner vedlagte Årsmelding for 2015, med de endringer som kom fram i møtet

Sak 44 – 15/16 Organisasjonsplan

Bakgrunn for saken: Organisasjonsplan oppdateres i forbindelse med årsmøtet og når andre nødvendige endringer krever det.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner endringer i vedlagte organisasjonsplan og legger denne fram for årsmøtet til godkjenning.

Vedtak: Styret godkjenner vedlagte organisasjonsplan med de endringer som kom fram i møtet. Organisasjonsplanen legges fram for årsmøtet til godkjenning

Sak 45 – 15/16 Forslag til ny valgkomite

Bakgrunn for saken: Det er styret som foreslår nye medlemmer til klubbens valgkomite. Følgende medlemmer i valgkomiteen har gitt beskjed om at de ikke er aktuelle for arbeid i valgkomiteen videre: Kristin Hvidsten, Evert Flier og Gro Drangeid. Varamedlem Ole Aasvold har ikke svart.

Vedtak 9.2.2016: Aktuelle kandidater forespørs innen neste styremøte

Forslag til vedtak:

Styret foreslår følgende som nye medlemmer i valgkomiteen:

Vedtak:

Styret foreslår Vigdis Wiik som medlem i valgkomiteen, samt jobber videre for flere kandidater.



Sak 48 – 15/16 Budsjett for 2016

Bakgrunn for saken: Budsjetter er utarbeidet etter innspill fra gruppene og fra styret. En gjennomgang av regnskapet for 2015, ligger og til grunn for dette forslaget.

Regnskap 2015 er sendt til alle styremedlemmer, det er under revisjon og er ventet ferdig før årsmøtet.

Budsjettforslag er vedlagt, korrigert for regnskapstall og en del innspill som er kommet.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar budsjettforslaget for 2016 og dette legges fram for godkjenning på årsmøtet

Vedtak:

Styret vedtar budsjettforslaget for 2016 med de endringer som kom fram i møtet og det legges deretter fram for godkjenning på årsmøtet.

Sak 49 – 15/16 Innkomne forslag til årsmøtet

Bakgrunn for saken(e):

Medlemmer kan komme med forslag som en ønsker behandlet på årsmøtet. Disse må fremmes skriftlig og leveres styret senest 29.2.2016.

Innkomne saker:

1. NY LOVNORM FOR IDRETTSLAG – ÅRSMØTET SAK 6 A

Vedtatt av Idrettsstyret 22.oktober 2015

Denne er vi pålagt å legge fram for godkjenning på årsmøtet.

Forslag til vedtak:

LOV FOR STAVANGER KAJAKKLUBB legges fram for årsmøtet til godkjenning

Vedtak:

LOV FOR STAVANGER KAJAKKLUBB legges fram for årsmøtet til godkjenning. I henhold til § 15, note 6 i lovnormen, ber styret om at Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag.

Styrets forslag til Årsmøtet – sak 6 a:

Årsmøtet godkjenner oppdatert lov for Stavanger Kajakklubb og gir styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag.



2. OPPTAK AV LÅN TIL KLUBBHUS - ÅRSMØTET SAK 6 b

Bakgrunn for saken:

Årsmøtet i 2015 vedtok: Stavanger Kajakklubb skal bygge eget klubbhus og lager ved sjøen fordelt på to bygg med plass til klubbens båter og båtplasser for utleie til klubbens medlemmer. Byggene skal i tillegg bla romme garderobe, kurslokaler, møterom og treningslokale. Det skal også etableres molo/brygge og mulighet for utsetting av båter i strandsonen. Forutsetningen er at styret, eller de styret utnevner, skaffer nødvendig finansiering. Deler av klubbens oppsparte midler kan nyttes, men likevel slik at det til enhver tid er nok penger til minimum 4 måneders drift på klubbens konto.

Forslag til vedtak:

I tråd med vedtak om bygging av klubbhus i sak 6b fra årsmøtet den 12. mars 2015 gis styret fullmakt til å låne opp til kr 6 500 000,- i bank for å kunne delfinansiere byggingen av klubbhuset. Banklånet skal i all hovedsak tilbakebetales etter hvert som klubben mottar MVA refusjon og spillemidler.

Vedtak:

I tråd med vedtak om bygging av klubbhus i sak 6b fra årsmøtet den 12. mars 2015 gis styret fullmakt til å låne opp til kr 6 800 000,- i bank for å kunne delfinansiere byggingen av klubbhuset. Banklånet skal i all hovedsak tilbakebetales etter hvert som klubben mottar MVA refusjon og spillemidler.

Styrets forslag til årsmøtet – sak 6 b:

Årsmøte godkjenner følgende låneopptak: styret gis fullmakt til å låne opp til kr 6 800 000,- i bank for å kunne delfinansiere byggingen av klubbhuset. Banklånet skal i all hovedsak tilbakebetales etter hvert som klubben mottar MVA refusjon og spillemidler.



3. ENDRET SAMMENSETNING AV STYRET FOR 2016 – ÅRSMØTET SAK 6 C

Bakgrunn for saken:

Valgkomiteen ønsker å komme med følgende forslag til årsmøtet:

Styret for SKK utvides med 2 styremedlemmer for styreperioden 2016. Dette for å unngå at det blir for stor rullering i 2017. Denne endringen vil være gjeldende for 2016 og medfører ingen endring i klubbens lov § 11b.

Begrunnelse for forslag;

1) Uheldig rullering. Arbeidet med å sette sammen en innstilling til styre for 2016 har vært krevende. Valgkomiteen har ikke lyktes med, i denne omgang, å få kandidater til styreleder- og nestledervervet, som på nåværende tidspunkt, ønsker å inneha disse verv for mer enn ett år. Dette medfører at det ved Årsmøtet for 2016 muligens vil være hele 7 av styrets medlemmer som enten vil være på valg eller vil tre ut av styret. En utvidelse av styret vil, etter valgkomiteens mening, motvirke konsekvensen av en slik uheldig situasjon.

2) 2016 vil være et krevende år for SKK med byggestart for eget klubbhus. Valgkomiteen tror at en utvidelse av styret vil føre til en styrking av styre, noe som igjen vil medføre økt gjennomføringskraft hva husprosjektet angår.

Valgkomiteen: Kristin Hvidsten leder, Gro Drangeid, Evert Flier, Ole Aasvold varamedlem

Forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak

Vedtak

Styret anbefaler valgkomiteens forslag og ber årsmøtet godkjenne dette

Styrets forslag til årsmøtet – sak 6 c:

Styret for SKK anbefaler valgkomiteens forslag og styret utvides med 2 styremedlemmer for styreperioden 2016.

Eventuelt:

1. Svar på spørsmål fra Sparebank 1 angående lånetilsagn : dl innkaller økonomigruppe og styreleder samt nestleder til et møte så snart som mulig, for å besvare de aktuelle spørsmål. Andre reurrspersoner trekkes inn ved behov og anledning
2. Medlemskveld 22.4. på Sølvberget, ”2 jenter – 4 ytterpunkter”

3. Til årsmøtet:

Dirigent Øyvind Sørbo

Referent Lene Gausel

Presentasjon Regnskap og budsjett : Gunnhild Stokke og Alexandra Bjørk

Sak 6 b : Låneopptak – Jens Middborg ?

Mat: kringle, frukt, kaffi, te og vann – dl ordner dette

Blomster: alle som går ut av styret, valgkomite, dirigent årsmøtet



Kommende møter SKK, NPF og FNF:

Dato	Sted	Møte	Agenda
Tirsdag 1. mars	STF	Årsmøte FNF	Ingunn deltar
Mandag 14. Mars kl. 1900	Idrettsrådet	Årsmøte SKK	
Onsdag 16. mars	Idrettsrådet	Årsmøte Idrettsrådet	
Mandag 28. Mars kl. 1900	Idrettsrådet	Arbeidsmøte	Sjekkes etter årsmøtet