



Protokoll styremøte 12.05.15 kl 19.00 – 22.00

Sted: Idrettsrådet, Hansons Minde

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

Sak 11-15/16 Faste saker:

- a. Godkjenning av innkalling og sakliste - Godkjent
 - Saker som skal behandles under eventuelt
 - Kart – Kalle informerer
- b. Godkjenning av protokoll fra møte 15.04.15 – Godkjent – i fortsettelsen sendes protokollen til styremedlemmer innen en uke med en fastsatt frist for godkjenning, før den legges ut på nettsidene.
- c. Regnskapsrapport – Alexandra/Kalle: Kvartallsrapporter og månedlige grupperapporter sendes ut før styremøtene
- d. Oppfølging av saker fra forrige møte:

Sak 07-15/16

Planer og ansvarsfordeling for arrangementene i år:

Naturdag: gjennomført

Emmaus: gjennomført

17. mai: her trengs det folk, Ingunn og Kalle deltar

Padlingens dag 31.5. – felles arrangement på ”klubbhustomten” med hav, elv og flattvann, grilling og prøvepadling.

Næringsforeningen 4.6. – Kalle koordinerer

Familiedag på Vaulen 14.6. – Ingunn koordinerer

Padlehelg m/Helen Wilson og Mark Tozer m.m. – Kalle koordinerer

Miljøsøndag 20.9. -

Oppfølging av arrangement sammen med BSI og OKK- Eli, Kolbjørn, Einar

Kalle sender ut etterspørslar og legger inn på lister for de ulike arrangement

Orienteringer arbeidsgruppen/ Orienteringer fra DL

Uformelt: Hvem er vi og hvordan vil vi jobbe sammen som styre? Hvordan skal vi bli mer synlige? Aksjonsliste – hvordan brukes denne? Arbeidsmøter – hva og hvorfor? mm



Sak 12-15/16

HMS-gruppen – evaluering av gruppen og gruppens sammensetning

På bakgrunn av flere innspill fra forskjellige medlemmer er det på sin plass med en evaluering av HMS-gruppens arbeid og gruppens sammensetning. Gruppeleder har ikke hatt tid til å ta et møte, men de har alle sammen kommet med skriftlige tilbakemeldinger på disse spørsmålene:

1. Hvor står vi i forhold til HMS - hva har vi og hva mangler vi?
2. Evaluering av arbeidet så langt – organisering – arbeidsmåter? Kan/bør noe endres?
3. Gruppesammensetningen?
4. Hvordan skal vi få løftet HMS-tenkingen på en positiv måte og implementere det som er utarbeidet?

Vedtak:

HMS - gruppa utvides med Nader Iversen som blir styrets representant og HMS-gruppas leder. Nye og prioriterte arbeidsoppgaver kommer fra styret innen 31.5. Gruppas arbeid skal evalueres innen 1.10. 2015.

Gruppa utvides i tillegg med en representant fra flattvann og styret anbefaler at det avholdes et møte i løpet av juni måned. Nader Iversen innkaller til møte.

HMS gruppa består nå av:

Nader Iversen - leder

Gro Drangeid

Marit K. Nilsen

Tormod Ruud

Kalle Eide – daglig leder, har møterett

Representant flattvann kommer

Mandat:

- HMS gruppen har en rådgivende funksjon overfor styret. Det er klubbens styre som er HMS ansvarlig og som vedtar/godkjenner klubbens HMS.
- HMS gruppen skal utarbeide hms dokumentasjon i samarbeid med klubbens styre og de forskjellige disiplinene/gruppene.
- HMS gruppen har ansvar for å komme med innspill til behov for revidering/oppdatering av klubbens hms dokumenter.
- HMS gruppen skal på forespørsel bistå turledere, instruktører og div arrangement med risikovurderinger og planlegging.



Sak 13-15/16

Oppdatering av økonomireglement

Styret godkjente i november 2014 et økonomireglement for klubben. Etter møtet skulle det rettes opp noen småting og logo skulle settes inn. Men ved en forglemmelse/misforståelse ble dette ikke gjort. I tillegg er det et par småting som bør rettes opp i. Der er ikke overensstemmelse mellom et vedtak i sak 9 14/15 og det som står i pkt 2.5 i reglementet. Km satsen kan kanskje også diskuteres? Se vedlagt reglement.

Vedtak:

Økonomireglement godkjennes med endringer gjort i møtet, se vedlegg.

Sak 14-15/16

Som oppfølging av sak 08-14/15 ble alle gruppelederne invitert til stormøte mandag 04. mai for å jobbe fram hver sin aktivitets-/handlingsplan. Hver gruppe ble utfordret til å sette seg 3 mål og si noe om tiltakene som er nødvendige for å nå disse målene.

Se vedlegg. Er det saker vi må følge opp videre?

Vedtak:

Handlingsplanene gjennomgås av gruppene, som iverksetter disse bla ved å gjennomføre dugnader.

Nødvendige avklaringer ifht lokaler/Terje Vigen, tar daglig leder seg av.

Styret ber gruppene ta kontakt ved behov for flere avklaringer/ hjelp.

Tiltakene forutsettes gjennomført innenfor vedtatt budsjett.

Eventuelt:

Ingen saker under eventuelt

Saker som kommer til senere arbeidsmøte og/eller styremøte:

Godkjenning av ny stillingsinstruks DL

Kontrollkomiteen – «instruks»?

Valgkomiteen – «instruks»

Rydde i medlemsnett

Se neste side for planlagte kurs/møter videre i 2015



Kommende møter SKK, NPF og FNF mm:

| Mai | | | |
|------------------|-----|-------------|---------------------------------------|
| 11. | NPF | Styremøte | Ingunn |
| 12. | FNF | Erling Brox | 15.00 - |
| 12. | SKK | Styremøte | 19.00 - 22.00 |
| 17. | SKK | Folketoget | |
| Juni | | | |
| 9. | SKK | Styremøte | 19.00 - 22.00 |
| 29. | SKK | Arbeidsmøte | |
| Juli | | | |
| August | | | |
| 17. | SKK | Styremøte | 19.00 - 22.00 |
| 31. | SKK | Arbeidsmøte | |
| September | | | |
| 8. | SKK | Styremøte | 19.00 - 22.00 |
| 28. | SKK | Arbeidsmøte | |
| Oktober | | | |
| 13. | SKK | Styremøte | 19.00 - 22.00 |
| 26. | SKK | Arbeidsmøte | |
| November | | | |
| 10. | SKK | Styremøte | |
| 30. | SKK | Arbeidsmøte | |
| Desember | | | |
| 8. | SKK | Styremøte | 19.00 - 22.00 Budsjett |
| 21. ? | SKK | Arbeidsmøte | |
| Januar | | | |
| 12. | SKK | Styremøte | 19.00 - 22.00 Planer for 2016 |
| 25. | SKK | Arbeidsmøte | |
| Februar | | | |
| 9. | SKK | Styremøte | 19.00 - 22.00 Klargjøring til Årsmøte |
| 29. | SKK | Arbeidsmøte | |
| Mars | | | |
| 8. | SKK | Styremøte | Behandle evt innkomne saker - årsmøte |
| 22. | SKK | Årsmøte | |
| 28. | SKK | Arbeidsmøte | |