



Protokoll fra styremøte 20.10.15 kl 19.00 – 22.00

Innkalt:	Forfall:	Ikke tilstede i sak:
Ingunn Vika		15 – 15/16
Lene Gausel		15 – 15/16
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 22 -15/16 Faste saker:		
a.	Godkjenning av innkalling og sakliste	Godkjent
b.	Saker som skal behandles under eventuelt?	-
c.	Godkjenning av protokoll fra sist møte – se vedlegg	Godkjent
d.	Regnskapsrapport – Alexandra/Kalle	3. kvaratal sendes styret snarest. Nye rutiner vurderes
e.	Oppfølging av saker fra forrige møte:	

Orienteringer:	
Høstsamling SKK	28.11. kl. 1100 – 1800 på Byhaugcafeen, info om foreløpig innspill program. Program og invitasjon kommer i løpet av 2 uker
Aktivitetsledersamling hav NPF Fjøløy 14. – 15. 11	NPF arrangerer vi oppfordrer våre instruktører til å delta. Viktig faglig påfyll og klubben dekker påmeldingen for våre
Ung hav Samling NPF 28.11.	NPF arrangerer dette på Bru, vi samarbeider om informasjon og utstyr.
Budsjettspørsmål flattvann/kajakpolo	Spørsmål ifht forskuttering av neste års budsjett. Ikke mulig før dette er vedtatt
Invitasjon FNF samling, Olalia 30. – 31.10.	Styrets leder deltar, det er plass til flere og påmelding senest 22.10.
Vedlikeholdsavtale park og vei- klubbhus	Se vedlegg, det kommer som egen avtale senere.



	Vedlegg til innkalling
1	Olalia - invitasjon til FNF samling og seminar okt 2015
2	FNF på Olalia - program
3	Avtale med Stavanger kommune om uteområdet rundt klubbhuset
4	Forslag til Instruks for Kontrollkomite
5	Forslag til Instruks for Valgkomite
6	Samarbeidsavtale SKK - STF fra 2014-kopi
7	Stillingsinstruks Daglig leder SKK rev 13.10.15
8	Kontrakt og betalingsplan for bygging av klubbhus

Sak 23 – 15/16 Instruks kontrollkomite

Bakgrunn for saken:

En tydelig instruks vil gjøre kontrollkomiteens arbeid synligere og enklere. Denne må harmonere med NIF og klubbens lover og gjenspeile mandat, oppgaver og forventninger til komiteen.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner vedlagte instruks for kontrollkomiteen

Vedtak:

Styret godkjenner vedlagte instruks for kontrollkomiteen

Sak 24 – 15/16 Instruks for valgkomite

Bakgrunn for saken:

En tydelig instruks vil gjøre valgkomiteens arbeid synligere og enklere. Denne må harmonere med NIF og klubbens lover og gjenspeile mandat, oppgaver og forventninger til komiteen.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner vedlagte instruks for valgkomiteen

Vedtak:

Styret godkjenner vedlagte instruks for valgkomiteen

Sak 25 – 15/16 Samarbeid STF - SKK

Bakgrunn for saken: STF har tatt initiativ til å avslutte samarbeidsavtalen med SKK (se Samarbeidsavtalen vedlagt). STF ønsker at dette gjøres ved de tar ut utstyret og at vi dermed er enige om å avslutte samarbeidet, et år før tiden.

Vi har beregnet bruk av utstyret (6 kajakkpakker) for den gjeldende perioden og vil dermed miste muligheten til å bruke 6 kajaker for hele 2016. Tapte kursinntekter, mindre



fleksibilitet, færre kajaker tilgjengelig og tap av medlemmer/kontingent, kan bli følgene av dette.

Samarbeidet har ikke fungert helt etter intensjonen og med en kompensasjon for tap av inntekter, er det greit for oss å avslutte denne avtalen. Det er et poeng å understreke at vi fortsatt ønsker et godt samarbeid, men da blir det fra sak til sak.

Forslag til vedtak:

Daglig leder og leder for havgruppen, gis fullmakt til å fremforhandle en sluttavtale med STF, der vi i prioritert rekkefølge ønsker å

1. Beholde de 6 kajakkene som avtalt ut 2016
2. SKK disponerer de 6 kajakkene 8 helger i 2016.
3. STF overfører 2 av kajakkene til oss, som kompensasjon for våre tapte inntekter/aktiviteter

Vedtak:

Daglig leder og leder for havgruppen, gis fullmakt til å fremforhandle en sluttavtale med STF. Vi ønsker primært at avtalen løper som avtalt ut 2016, eventuelt at vi får kompensert noe for våre tap knyttet til at avtalen avsluttes før tiden.

1. Beholde de 6 kajakkene som avtalt ut 2016
2. STF overfører 2 av kajakkene til oss, som kompensasjon for våre tapte inntekter/aktiviteter
3. SKK disponerer de 6 kajakkene 8 helger i 2016.

Sak 26 - 15/16 Stillingsinstruks daglig leder

Bakgrunn:

Stillingsinstruksen er utarbeidet i samarbeid mellom styret og daglig leder og skal sikre en forsvarlig drift av klubben og et forsvarlig arbeidsforhold for daglig leder. En presisering av denne var nødvendig og en revidert utgave legges fram for styret til diskusjon og vedtak.

Forslag til vedtak:

Vedlagt forslag til stillingsinstruks vedtas.

Det utarbeides en arbeidslogg med «bolker» for de viktigste arbeidsoppgavene

Vedtak:

Vedlagt forslag til stillingsinstruks vedtas. Arbeidssted vurderes i god tid før klubbhuset står ferdig.



Sak 27 – 15/16 Forespørsel om samarbeidsavtale SKK - SUSBIL

Bakgrunn:

Vi har fått en henvendelse fra SUSBIL (Stavanger universitetssjukehus bedriftsidrettslag) angående en samarbeidsavtale om kajakkurs m.m.

Det er et aktivt bedriftsidrettslag med over 3200 medlemmer og der mange ønsker å starte med padling som aktivitet og de lurer på om vi kan bidra i dette.

Vi har hatt lignende forespørsler tidligere, uten at det har kommet noe konkret ut av det.

Momenter i dette:

Flere potensielle medlemmer og kursdeltakere

Positiv omtale i en stor bedrift

En positiv samarbeidspartner som både de og vi kan profitere på

Verdifull erfaring i samarbeidsprosjekter

Nye medlemskap og nye kursdeltakere bør vår førsteprioritet i et slikt samarbeid, uten at det går på "bekostning" av eksisterende medlemmer og aktiviteter.

Vi kan tilby f.eks egne kurs for deres medlemmer (til ordinær pris og inkludert medlemskap hos oss) eller de kan delta på lik linje som andre.

De kan profilere våre tilbud og aktiviteter til sine medlemmer og begge parter vil kunne tjene på dette.

Forslag til vedtak: saken legges fram for styret til diskusjon og eventuelt vedtak

Vedtak:

Vi er positivt til et samarbeid. Primært kan vi tilby ordinære priser på medlemskap, kurs og annet.

Vi kan i tillegg stille på medlemsmøter og lignende for å informere om aktiviteter og tilbud, samt tilby egne kurs for grupper som er interessert.

Sak 15 – 15/16 Klubbhus: Hvem skal vi inngå avtale med for bygging av klubbhuset?

Bakgrunn:

Se vedtak fra styremøte 9.6.2015, 30.6.2015 og 17.8.2015.

Vedlagt er forslag til kontrakt og betalingsplan. Avtalens ramme er kr. 7 430 000,-

Nordbohus AS har vurdert vårt forslag til sponsorpakke og kommet med følgende tilbakemelding:



”Vi har hatt et møte internt i dag og har beslutt at vi bygger på det forslaget som dere sendte, vi er nok ikke så mange som dere tror. Dermed blir det betydelig mindre folk på de forskjellige arrangementene enn det som er stipulert.

Vi vil likevel slå av 170 000,- på kontrakten som en sponsorpakke, innholdet må vi jobbe videre med og tilpasse etter vårt behov”

Forslag til vedtak:

Vi mener å ha fått de nødvendige avklaringer fra Nordbohus AS og anbefaler at styret vedtar denne avtalen og at den snarest blir signert.

Vedtak

Vi mener å ha fått de nødvendige avklaringer fra Nordbohus AS og styret vedtar den vedlagte avtalen.

Styrets nestleder signerer på vegne av SKK

Eventuelt

Sjekk oppdaterte møtedatoer på neste side

Kommende møter SKK, NPF og FNF:

Dato	Sted	Møte	Agenda
Tirsdag 20. Oktober kl. 1900	Idrettsrådet	Styremøte SKK	
Mandag 26. Oktober kl. 1900	Idrettsrådet	Arbeidsmøte SKK	
Mandag 26. Oktober kl. 1930	Idrettsrådet	Møte kajakpolo	Peter Boros/TK Polo
Fredag 30. – lørdag 31. Oktober	Olalia	FNF Samling	
Tirsdag 10. November kl. 1900	Idrettsrådet	Styremøte SKK	



Torsdag 26. November kl. 1900	Idrettsrådet	Regionsmøte NPF	
Lørdag 28. November kl 1000	Byhaugcafeen	Høstsamling SKK	
Mandag 30. November kl. 1900	Idrettsrådet	Arbeidsmøte SKK	
Tirsdag 8. Desember kl. 1900	Idrettsrådet	Styremøte	Budsjett
Mandag 21. Desember kl. 1900	Idrettsrådet	Arbeidsmøte	
Tirsdag 12. Januar kl. 1900	Idrettsrådet	Styremøte	Planer for 2016
Mandag 30. Januar kl. 1900	Idrettsrådet	Arbeidsmøte	
Tirsdag 9. Februar kl. 1900	Idrettsrådet	Styremøte	Klargjøring til årsmøtet
Mandag 29. Februar kl. 1900	Idrettsrådet	Styremøte	Behandle forslag
Mandag 14. Mars kl. 1900	Idrettsrådet	Årsmøte	
Mandag 28. Mars kl. 1900	Idrettsrådet	Arbeidsmøte	