



Protokoll fra styremøte 08.12.15 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 32 -15/16 Faste saker:		
a.	Godkjenning av innkalling og saksliste	OK
b.	Saker som skal behandles under eventuelt?	2
c.	Godkjenning av protokoll fra sist møte – se vedlegg	OK
d.	Regnskapsrapport – Alexandra/Kalle	OK, se vedlegg

Orienteringer:	
FNF – felles avslutning av Friluftslivets År, 13.1. 2016	Onsdagstur 13.1.
Regionsmøte NPF – våre erfaringer og muligheter i fortsettelsen av dette ?	
Informasjonsmøte klubbhus	18 møtte, gode forslag, settes opp nytt møte ca februar. Viktig med informasjon til medlemmer og andre. Presentasjonskriv sponsorer snart klart
Støtte Sparebankstiftelsen SR – Bank: vi har mottatt kr. 50 000,- til Padleskole for barn og ungdom	Gaveoverrekkelse 17.12.
Vintersamling	Ny dato 16. Januar Lundsvågen naturskole

Vedlegg:	
1.	Oppdatert skyggeregnskap
2.	Oversikt inntekter 2015



Sak 33 – 15/16 Budsjettarbeid for 2016

Bakgrunn for saken:

Styret lager forslag til budsjett i god tid før årsmøtet og dette lages bla. etter innspill fra gruppene.

Budsjettet lages vanligvis ut ifra forrige års budsjett/regnskap, med mindre nødvendige endringer. Blant annet ble det for 2015 bevilget penger direkte til gruppene, for innkjøp av kajaker og utstyr.

2016 blir et år med store investeringer og dette vil naturlig påvirke budsjettet. Samtidig er det viktig å finne en balansegang ifht. aktivitetene og tilbudene som medlemmene skal nyte godt av.

Det gjøres og en forandring ifht. å betale for bruk av klubbens kajaker og dette må innarbeides i budsjettet.

Regnskapet for 2015 er ikke ferdig før i januar og nødvendige korrigeringer vil være naturlig når dette foreligger.

Forslag til vedtak:

Leder, daglig leder og kasserer legger fram forslag til budsjett for 2016 før styremøte 12. Januar.

Vedtak:

Leder, nestleder, daglig leder og kasserer legger fram forslag til budsjett for 2016 før styremøte 12. Januar.

Sak 34 – 15/16 HMS - gruppa, evaluering av arbeidet så langt.

Med bakgrunn i sak 12 – 15/15, 12.5.2015, ble det sagt at gruppas arbeid skal evalueres høsten 2015.

HMS gruppa har bestått av: Nader Iversen – leder, Gro Drangeid, Kristin Hvidsten, Marit K. Nilsen, Tormod Ruud, Kalle Eide – daglig leder, har møterett

Mandat(vedtatt 12.5.2015):

- *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.*



Gruppen har hatt 2 møter, 4. juni og 12. november, samt noen diskusjoner på epost og på facebook.

Uklarheter om rollefordeling i gruppen har vært et tema, likedan hvem som representerer gruppen, hvordan arbeidet skal videreformidles til styret og hvordan gruppen skal fordele arbeidsoppgaver. Daglig leders rolle og funksjon i gruppen har vært en tilbakevendende problemstilling for noen av gruppas medlemmer og dette bør avklares.

Det er opprettet en facebookgruppe for interne diskusjoner. Det har vært jobbet med HMS for flattvann som en prioritert oppgave men dette er enda ikke på plass.

HMS gruppen har levert forslag til nytt vestreglement som ble vedtatt på styremøte 9.6.2015.

Styrets oppgave til HMS gruppen var at den ønsket at det ble utarbeidet risikovurderinger til aktivitetene i gruppene. Hav var foreløpig ansett som ferdig og flattvann, elv og polo var de neste på lista.

Forslag til vedtak lagt fram i møtet:

HMS-gruppen oppløses. Videre framdrift videreføres av styret. HMS for flattvann ferdigstilles av styret. Styret nedsetter en gruppe som skal legge frem forslag til HMS for polo til neste styremøte.

Vedtak:

HMS-gruppen oppløses. Videre framdrift videreføres av styret. HMS for flattvann ferdigstilles av styret. Styret nedsetter en gruppe som skal legge frem forslag til HMS for polo til neste styremøte.

Sak 35-15/16 Padleweekend 2016

Bakgrunn for saken:

Våren 2015 hadde vi et arrangement på Vistestranden, kalt Padleweekend, der vi sammen med Ut i Naturen inviterte til en helg med ulike kurs og workshops. Vår hoveddel i dette var rullekurs med Mark Tozer og Helen Wilson, en duo som reiser verden rundt og holder kurs. Vi gjennomførte 4 fullbookede kurs på disse 2 dagene. Ut i Naturen hadde workshops med verdensmester i surfski, Sean Rice og arrangementene foregikk side om side på stranden.

Vi har ikke så stor tradisjon for denne type arrangement andre steder i landet viser at dette er populært. Tilbakemeldingene fra årets deltakere var og utelukkende positive og det var en god kombinasjon mellom ulike aktiviteter, som vi kan bygge videre på. Tilbakemelding fra Ut i Naturen er at også de er fornøyd med arrangementet.

Dette er og god kompetanseheving, da det legges opp til aktiviteter på ulike nivå. Et av ønskene er å lage noe som er mer rettet mot utvikling våre instruktører.



Vi har booket Mark Tozer og Helen Wilson til helgen 17. – 19. Juni 2016. Dette kan gi oss en stor mulighet for en stor markering av klubbens og våre aktiviteter, samtidig som vi tilbyr våre medlemmer spennende og attraktive aktiviteter.

Forslag til vedtak:

Det settes ned en arbeidsgruppe, bestående av daglig leder og minst 2 til, som jobber ut et konsept/program på dette. Ut i Naturen og andre naturlige samarbeidspartnere inviteres til et samarbeid.

Vedtak:

Arbeidsgruppe bestående av Einar, Trine, Eli og daglig leder får ansvar for dette. Kolbjørn og Vetle inviteres til å være med i gruppa.

Eventuelt

UIS – samarbeid på plass, dl kontakter Kjersti for nødvendige avklaringer

Klubbhus – dl kontakter Stavanger kommune angående driftsplan og kommer tilbake med denne til styremøte januar, ved behov.

Sjekk oppdaterte møtedatoer på neste side

Kommende møter SKK, NPF og FNF:



Dato	Sted	Møte	Agenda
Mandag 4. Januar kl. 1900	Idrettsrådet	Arbeidsmøte	
Tirsdag 12. Januar kl. 1900	Idrettsrådet	Styremøte	Planer for 2016 - Budsjett
Onsdag 13. Januar kl 1730	Emmaus	Onsdagspadling	Avslutning Friluftslivets År
Lørdag 16. Januar kl 1230	Lundsvågen	Vintersamling	Se innkalling
Torsdag 21. Januar kl. 2000	Midjord bydelshus ?	Medlemskveld Randi Skaug	Sakteruta
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	