



## Protokoll fra styremøte 9.2.2016 kl. 19.00 – 22.00

Innkalt:	Forfall:	Ikke tilstede i sak:
Ingunn Vika		
Lene Gausel		
Einar Reinsnos		
Alexandra Björk		
Trine Nilssen	X	
Nader Iversen	X	
<b>Vara – møter fast:</b>		
Eli Hereide		
Ola Lunde	X	
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?	2
c.	Godkjenning av protokoll fra sist møte	Godkjent
d.	Regnskapsrapport – Alexandra/Kalle	Venter på årsoppgjør
e.	HMS –status og mottatte avviksskjema.	Ingen mottatt

Orienteringer:	
Møte FriLager, se tidligere tilsendt epost fra daglig leder	dl
Planleggingsmøte Padlegøy	dl
Oppsummering Vintersamling	Lene, Trine, dl
FNF – representant fra SKK	Ingunn representerer SKK, sjekker ut varamedlem til neste styremøte
Søknader fremover, Sparebankstiftelsen SR Bank, Skretting, Miljødirektorat	Legges i delt mappe

Vedlegg:
1. HMS Flattvann
2. HMS Mandagspadling



3. Organisasjonsplan - utkast
4. Rapport Kajak for alle
5. Årsmelding - utkast

### **Sak 40-15/16 HMS - flattvann**

#### **Bakgrunn for saken:**

Styrets vedtak 12.1.2016: Daglig leder sammenstillter og ferdiggjør HMS flattvann før de legges fram som sak til neste styremøte.

Denne består av 2 deler:

#### 1.HMS Mandagspadling

Kommentar: trening/padling på egenhånd er ikke organisert klubbaktivitetet og da blir spørsmålet om dette forslaget er tilstrekkelig dekkende for denne aktiviteten. Det bør jobbes videre med dette og avklares om dette er en organisert aktivitetet eller ikke.

#### 2.HMS Flattvannstrening barne og ungdomsgruppa(Padlegøy)

Kommentar: det er stilt noen spørsmål i rødt, disse er det naturlig at styret avklarer før et evt. vedtak.

#### **Forslag til vedtak:**

HMS Mandagspadling jobbes det videre med. DL tar kontakt med flattvann for nødvendige avklaringer og kommer tilbake med ny sak til styret før sesongen starter på Stokkavannet.

HMS Flattvannstrening barne- og ungdomsgruppa godkjennes med de nødvendige avklaringer

#### **Vedtak:**

HMS Mandagspadling og HMS Flattvannstrening barne- og ungdomsgruppa godkjennes med de endringer som ble foreslått i møtet, se vedlegg

### **Sak 41 – 15/16 Status husgruppe og undergrupper**

#### **Bakgrunn for saken:**

Styret vedtok i møte 12.1.2016 at husgruppa skal levere månedlige statusrapporter til styret. Alle avgjørelser av økonomisk art, forelegges styret for godkjenning.

En forespørsel er blitt sendt til medlemmer i husgruppa, for å avklare videre deltakelse i husgruppa. Følgende er forespurt:

Evert Flier – ikke aktuell lengre

Ingunn Vika (leder) – trekker seg

Kristin Hvidsten – trekker seg

Tommy Gausel – ikke aktuell lengre



I tillegg har Einar W. Borchsenius sagt seg villig til å være med i husgruppa, i første rekke i forhold til det tekniske men dette kan avtales nærmere etterhvert.

### **Status undergrupper:**

#### **Økonomi:**

Jens Middborg, Liv Bjørnø og daglig leder.

Oppgave: det skal lages en plan for arbeidet og utarbeides informasjon som forelegges styret til godkjenning. Skal ha møte i uke 6 og leverer deretter plan til styret.

#### **Teknisk:**

Einar Reinsnos, Ola Lunde, Einar W. Borchsenius og daglig leder.

Oppgave: fokus på bygg-tekniske spørsmål som trenger avklaringer underveis i prosessen.

Status:

27. januar: møte Nordbohus v/Asgaut: Ola og Kalle, avklaring på en del aktuelle punkter.

Teknisk gruppe: møte 2.2. for gjennomgang av tilbud fra rørlegger og elektriker, samt en gjennomgang av tegningene og for å gi en status til styremøtet 9.2.

#### **Forslag til vedtak:**

Styret tar gruppenes status til orientering

#### **Vedtak:**

Styret tar gruppenes status til orientering og ber om at kommende statusrapportert leveres som orienteringer til styret.

### **Sak 43 – 15/16 Økte kostnader klubbhus**

#### **Bakgrunn for saken:**

Styret har bedt om en oversikt over alle eventuelle ekstra utgifter knyttet til klubbhuset og disse skal forelegges styret for godkjenning.

Følgende møter er avholdt:

Rørlegger: Lene og dl

Kjøkken: Ingunn og Lene

Elektro: dl

Port/lås: Einar

En oppsummering ifht økte utgifter følger her i tabellsform:

#### **Elektriker:**



DL har hatt møte med Unsjon elektro og gjennomgått tegninger, punkter m.m., samt vært i kontakt med lysleverandør ifht behov for utendørs belysning. Det trengs ytterligere møter og oppfølging i forhold til utendørs belysning, diverse kabling til låssystem, porter m.m. og en komemr tilbake til styret med oppdatert oversikt til neste møte.

### **Kjøkken:**

Ingunn og Lene har hatt møte med Bjerks Trevare AS for gjennomgang av leveranse og løsninger:

	Pris inkl.mva	
Opprinnelig tilbud fra Nordbohus Sandnes AS	102 111,-	Inkl hvitevarer, vask, montering, ventilator og frakt og mva
Pris fra Bjerks	111 541,-	Inkl hvitevarer, vask, montering, ventilator og frakt og mva
Differanse	9 430,-	

Følgende tillegg er lagt inn:

Skap over kjøleskap: 2 125,-

3 stk overskap: 6097,-

Farge: 3375,-

Differensen skyldes at det på opprinnelige tegninger ikke var med overskap og at vi går for en annen farge enn ren hvit.

### **Rørlegger:**

Lene og Kalle har hatt møte 11.12.2015 med Sig. Halvorsen AS for gjennomgang av tegninger, utstyr m.m.

Følgende tillegg er kommet:

Varer:	Sum
1. Vann og avløp til vaskemaskin – nytt	3600,-
2. Opplegg vaskekar/bøttekott – pga pålagt bøttekott	4000,-
3. Utvendig kraner, 2 i stedet for 3	- 3600,-
4. Tillegg stedbygget utedusj	2000,-
5. Vegg lager - tillegg for varmekabel pga uisolert bygg	5500,-
6. Vannpost brygge, inkl. 20meter varmekabel	10500,-
Sum inkludert mva	27500,-



Ekstra varmtvannsbereder anbefales fra rørlegger, prisen på dette er kr. 16 500,-.

Opplegg for ekstra varmtvannsbereder kan legges inn uten ekstra kostnad(må trekke strøm), slik at vi evt.kan sette inn ekstra varmtvannsbereder ved behov

Dette er utgifter som vi vanskelig kan unngå, noe er kommet til pga nye krav/tillegg fra oss og noe er trukket fra pga ikke behov.

Den tekniske gruppen har gjennomgått disse og anbefaler at styret godkjenner disse.

#### **Forslag til vedtak:**

Styret godkjenner de aktuelle ekstrautgiftene:

Rørlegger	kr 27 500,-
Kjøkken	kr 9 360,-
Til sammen kr.	kr 36 860,-

#### **Vedtak:**

Styret godkjenner de aktuelle ekstrautgiftene og det legges inn økte utgifter til utsparing av dørene for å kunne tilpasse dette et låsesystem.

Rørlegger	ca kr 27 500,-
Kjøkken	ca kr 9 430,-
Utsparing dører	ca kr 9 000,-
Til sammen kr.	ca kr 45 930,-

### **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.

#### **Forslag til vedtak:**

Årsmeldingen ferdigstilles innen \_\_\_\_ og sendes snarest styret for godkjenning og underskrift

#### **Vedtak:**

Årsmeldingen ferdigstilles innen 23.2. og sendes snarest styret for godkjenning og underskrift  
Innspill til årsmelding sendes snarest til daglig leder



## 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:** Organisasjonsplanen med endringer sendes ut på nytt og tas opp igjen på neste styremøte

## 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

### **Forslag til vedtak:**

Styret foreslår følgende som nye medlemmer i valgkomiteen:

### **Vedtak:**

Aktuelle kandidater forespørs innen neste styremøte

## Sak 46 – 15/16 Årsmøtet: praktisk gjennomføring, møteledelse og eventuelt foredrag i forkant

**Bakgrunn for saken:** Årsmøtet avholdes mandag 14.3. kl 1900 i Idrettsrådets lokaler på Tjensvoll.

Besøket på årsmøtene er ikke spesielt høyt og for å gjøre det mer attraktivt, kan en legge inn noe mer spennende innhold i i forbindelse med selve årsmøtet.

Ingrid Røttingen Johnsen og Frida Halvorsen har vært innom Norges 4 ytterpunkter, bla. i kajakk og holder foredrag om denne turen. Les mer om turen her:

<https://friluftslivjenter.wordpress.com/> De ønsker først og fremst kun dekning av reiseutgifter.

I tillegg trengs det forslag til hvem som kan lede årsmøtet på en god måte.

### **Forslag til vedtak:**

Årsmøtet innledes med foredrag fra kl 1800 – 1900 med Ingrid Røttingen Johnsen og Frida Halvorsen, ”2 jenter – 4 ytterpunkter”.

Som møteleder foreslås:

### **Vedtak:**

Foredrag i forkant utgår. Øyvind Sørbø blir spurt om han kan være møteleder og Tron B. Tjøstheim blir spurt ifht å vise bilder og fortelle fra tursesongen



## **Sak 47 – 15/16 Klubbutvikling i samarbeid med NPF(Norges Padleforbund)**

**Bakgrunn for saken:** På årets vintersamling var et av temaene klubbutvikling, der to representanter fra NPF var med og startet en prosess ifht dette. NPF har ”klubbutviklere” som kan hjelpe klubbene videre i dette arbeidet.

Mer om klubbutvikling: <http://padling.no/klubber/klubbutvikling/>

### **Forslag til vedtak:**

Saken legges fram til diskusjon

### **Vedtak:**

Vi ønsker å benytte oss av dette tilbudet og tar kontakt med NPF for å avklare en bestilling og videre framdrift

DL kontakter NPF ifht notater/oppsummering fra Vintersamling

### **Eventuelt:**

Søknad UDI ifht mindreårige flyktninger og asylsøkere: vi har pr i dag ikke kapasitet til å tilby et godt nok tilbud og vil eventuelt komme tilbake til dette.

Informasjon 3 X Hundvåg Rundt: Liv og dl har vært i møte med Næringsforening/menighet angående et felles arrangement på Hundvågdagen 4.6.2016. Padle, løpe og sykle rundt Hundvåg.

Spennende konsept og en god mulighet for oss å markere oss på en god måte i nærmiljøet, samt komme i kontakt med andre organisasjoner og næringsliv på Hundvåg. Responsen så langt er veldig positiv og mer informasjon følger etter hvert.

Sjekk oppdaterte møtedatoer på neste side

## Kommende møter SKK, NPF og FNF:



Dato	Sted	Møte	Agenda
Tirsdag 9. Februar kl. 1900	Idrettsrådet	Styremøte	Klargjøring til årsmøtet
Mandag 29. Februar kl. 1900	Idrettsrådet	Styremøte	Behandle evt innkomne forslag
Tirsdag 1. mars	STF	Årsmøte FNF	
Mandag 14. Mars kl. 1900	Idrettsrådet	Årsmøte SKK	Ingunn deltar
Onsdag 16. mars	Idrettsrådet	Årsmøte Idrettsrådet	
Mandag 28. Mars kl. 1900	Idrettsrådet	Arbeidsmøte	Sjekkes etter årsmøtet