

# Protokoll Stavanger Kajakklubb 9. styremøte 06.02.2017

Møtet ble avholdt hos Gro og Tron i Markveien 30



Innkalt	Forfall	Ikke til stede i sak
Ingunn Vika		Inhabil i sak 60 - 16/17
Gro Drangeid		
Anne Leinum Pedersen		
Alexandra Björk		
Einar Reinsnos		Inhabil i sak 60 - 16/17
Nader Iversen		
Trine Nilssen		
Tron B. Tjøstheim		
<b>Vara – møter fast:</b>		
	Hanne Vagle	
Ola Lunde		

Sak 51 -16/17 Faste saker		
1.	Godkjenning av innkalling og saksliste	Godkjent
2.	Saker som skal behandles under eventuelt?	Godtgjørelse for arbeid utført i periode uten daglig leder – lagt til som sak 60 – 16/17
3.	Godkjenning av protokoll fra sist møte	Godkjent uten merknader
4.	Regnskapsrapport	Mangler medlemsinfo, klart 15/2 februar
5.	HMS – Status og mottatte avviksskjema.	Ingen
6.	Husgruppa, orienteringer	Sak 53-16/17 Revidert budsjett
7.	Andre orienteringer	

Vedlegg	
1.	Badevakt
2.	HMS Padling på Stokkavannet

Forslag til saker til neste styremøte: Årsmelding, budsjettforslag 2017 og organisasjonsplan.



## Sak 52, 6 – 16/17 Husgruppen Orientering budsjett

Budsjett klubbhus oppdatert : 10.03.2016		Investeringsbudsjett nytt klubbhus inkludert MVA				
	Budsjett rev. 1.11.2015	Budsjett rev.10.03.2016	Budsjett rev. 04.01.2017	Budsjett rev. 25.01.2017	Påløpt per 04.01.2017	Kommentar
<b>Planlegging / gebyrer:</b>						
Arkitekt tegninger J. Skårland	17 500	17 500	17 500	17 500		Betalt i 2015 ? Ført over drift ?
Jostein Egeland Maskin AS, tegninger over amfiet			29 047	29 047	29 047	Betalt i 2016, bilag 30122 kr. 21,621 + 30152 kr. 7,425 Bilag 30059 kr.18,750, bilag 30187, kr. 6250, bilag 30191 kr. 1250+ kr. 5000 (invoice 29.12.16.)
Teknisk plan Mellemstrand Anlegg	18 750	18 750	31 250	31 250	31 250	Betalt i 2015 / 2016, note 1
Gebyrer SVG.kommune ,arealgebyr + div.			113 043	113 043	113 043	Betalt i 2016, bilag 30102, 15.02.16
Tinglysingsgebyr, oppm.forr.deling			24 525	24 525	24 525	
<b>Entrepriser bygg / anlegg:</b>						
Totalpris Nordbohus, kontrakt	7 600 000	7 430 000	7 430 000	7 430 000	2 770 100	bilag 30074,30163,30176
Priseskalering Nordbo hus kontrakt fram til 15.09.16			183 721	183 721	183 721	Betalt bilag 30192, 30.11.16
Bygningsmessige endringer / tillegg , note 2)			371 875	412 875		note 2)
Adgangssystem	50 000	100 000	100 000	100 000		Innhentet tilbud Rønning
Sprengning/Graving/Bortkjøring	500 000	500 000	110 000	110 000	109 795	Betalt
Byggestrøm			30 000	30 000	7 095	Betalt: bilag 30141, 12.08.2016
<b>Uteområde / brygge /strand:</b>						
Uteområdet, vei, beplantning, rekkverk, murer	500 000	500 000	700 000	700 000		Estimert, henter tilbud, m
Amfibe			0	0		Fortsetter at Stvgr kommune tar dette
Brygge + strand	300 000	300 000	200 000	200 000		Estimert. (Kan få flytebrygger fra Lundsvågen
Utebelysning	50 000	60 000	10 000	10 000		Kun lyskastere på huset
<b>Innredning:</b>						
Kajakstativer	25 000	25 000	25 000	25 000		Estimert
Møbler	100 000	100 000	100 000	100 000		Kan vente om nødvendig
Treningsapparater	150 000	150 000	0	25 000		Kan vente om nødvendig
Benker, hyller i garderobes	50 000	50 000	50 000	50 000		Kan vente om nødvendig
<b>Delsum</b>						
Uforutsett , endringer, 10% reserve	936 125	925 125	952 596	959 196		
<b>Sum uten rentekostnader</b>	<b>10 297 375</b>	<b>10 176 375</b>	<b>10 478 557</b>	<b>10 551 157</b>	<b>3 268 576</b>	
<b>Rentekostnader: (av mellomfinansiering)</b>						
Rentekostnader 2016		27 000				Gj.snitt: 2,2 mill.*4,8% i 3 mndr.
Rentekostnader 2017		240 000	240 000	240 000		Gj.snitt: 5,0 mill.*4,8% i 12 mndr
Rentekostnader 2018		170 000	170 000	170 000		Gj.snitt:3,5 mill.*4,8% i 12 mndr
Rentekostnader 2019		85 000	85 000	85 000		Gj.snitt:3,5 mill.*4,8% i 6 mndr
<b>sum rentekostnader</b>		<b>522 000</b>	<b>495 000</b>	<b>495 000</b>		Utregning beholdt inntil videre (må sjekkes med banker)
<b>Sum investering inkludert rentekostnader</b>		<b>10 698 375</b>	<b>10 973 557</b>	<b>11 046 157</b>		
<b>Herav sum poster som kan utsettes:</b>		<b>360 000</b>	<b>160 000</b>	<b>185 000</b>		
<b>Finansieringsplan</b>						
	Plan rev. Nov. 2015	Plan rev. 10.03.16	01.12.2016		Finansiering mottatt/ utbetalt	
<b>Egenkapital</b>						
Fra Bankkonto	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 793 576	disponert hittil av tilgjengelig egenkapital
Fra Bankkonto, mottatt fra Gjensidige stiftelsen	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	mottatt
SR Bank stiftelsen - universell utformet brygge			75 000	75 000	75 000	mottatt
<b>Støttemidler / refusjon</b>						
Spillemidler Norsk tipping , søknad Stvgr kom.	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000		Søknad registrert , på venteliste
Momsrefusjon	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000		Refusjon når bygg ferdigstilt
Støtteordninger Stvgr kommune , fylke , andre	1 000 000	500 000	500 000	500 000		
Sponsorinntekter	500 000	250 000	250 000	250 000		
Andelsbrev , medlemmer og andre	500 000	500 000	500 000	500 000		Andelsbrev pålydende 500 kr pr andel
<b>Egeninnsats</b>						
Dugnadsarbeid , brygge	70 000	70 000	70 000	70 000		25 personer*8 timer * 350 kr.
Dugnadsarbeid ,inne (for.eks. kajakstativ, inne	70 000	70 000	70 000	70 000		25 personer*8 timer * 350 kr.
<b>Delsum</b>	<b>9 740 000</b>	<b>9 490 000</b>	<b>9 565 000</b>	<b>9 565 000</b>	<b>3 268 576</b>	
<b>Lånekapital:</b>						
lån fra SR-bank (langsiktig lånebehov)	557 375	1 208 375	1 408 557	1 481 157		Forutsetter at delfinansiering over går i orden.
sun finansieringsbehov	10 297 375	10 698 375	10 973 557	11 046 157		
<b>Nødvendig mellomfinansiering: (Kreditt ramme)</b>						
Spillemidler		2 500 000	2 500 000	2 500 000		Bygglånsramme må åpnes så snart som mulig.
Momsrefusjon		2 200 000	2 200 000	2 200 000		
Støtteordninger fra kommune , fylke etc.		500 000	500 000	500 000		
Sponsorinntekter		250 000	250 000	250 000		
lån SR- Bank (før konvertering langsiktig lån)		1 208 375	1 408 557	1 481 157		
		<b>6 658 375</b>	<b>6 858 557</b>	<b>6 931 157</b>		



<b>NOTER TIL BUDSJETTET:</b>				Budsjett rev.	Budsjett rev.	Påløpt per	Kommentar
				1.12.2016	25.01.2017	08.12.2016	
<b>note 1) Gebyrer Stvgr kommune</b>							
Gebyrer Svg kommune, arealgebyr, +div				91 900	91 900	91900	bilag 30103, 05.02.16
Stavanger kommune faktura 017001261				4 592	4 592	4592	bilag 30130, 09.03.16
Byggesakssøknad klubbhus				3 750	3 750	3750	bilag 30064, 11.12.2015
Festeutgifter Stvgr Kommune				12801	12801	12801	bilag 30161, 14.09.16
sum note 1)				<b>113043</b>	<b>113043</b>	<b>113043</b>	
<b>note 2) Tillegg / endringer bygg / anlegg</b>							
Rørlegger				50 875	50 875		signert av oss, del av Nordbohus leveranse
Elektro				50 000	50 000		signert av oss, del av Nordbohus leveranse
Dører (utfresing)				10 000	10 000		Gilje faktura via Nordbohus
Dørstolper				10 000	10 000		Gilje faktura via Nordbohus
Sluttstykke dører elektronisk				40 000	40 000		direkte mot oss
Tilkobling vann og avløp				87 000	87 000		direkte til oss
Graving vannledning, kloakk til off. nett				100 000	100 000		direkte til oss
Tilkobling strøm				20 000	61 000		direkte til oss fra Lyse
Tilkobling fiber				4 000	4 000		direkte til oss
sum note2) tillegg, endringer bygg / anlegg				<b>371 875</b>	<b>412 875</b>		

## Bakgrunn

Kommentarer på at budsjettet etter hvert har blitt høyt. Styreleder presiserer at SR Bank har satt en absolutt grense på 6 millioner for bygge-finansieringen. Deler av forklaringen er at uforutsette utgifter foreløpig er lagt på toppen i stedet for å trekkes av 10% som er satt av som reserve: «Uforutsette endringer» på ca. 950.000 kroner.

Litt utfordringer med hvem som skal belastes for Pumpekummen som ikke har tilførsel av strøm. Sig Halvorsen har fått det med seg kravet om pumpekum og alt av røropplegg inngår, mens Unison ikke har fått med seg at dette er med i leveransen.

Stavanger Kajakklubb ønsker at Nordbohus gjennom sin totalentreprise skal ta dette opp med Unison ettersom det ikke bør være klubben sitt problem at det prosjekteres en pumpekum uten strømtilførsel.

Støttemur diskuteres også med Nordbohus i forhold til timing og aktuelle leverandører.

## Vedtak

Venter med å kontere på «Uforutsette endringer» inntil videre.

Einar og Yngvar tar et møte med Nordbohus for å avklare ansvarsforhold og sende stafett-pinnen videre til Nordbohus & Unison for å få en avklaring på hvordan strøm til pumpekummen håndteres.

Diskutere med Nordbohus i forhold til forstøtningsmur mot veg. Når passer det best at dette gjennomføres og avklare aktuelle tilbydere. Slik vi ser det, er det: Gandal Betong, Frode Olsen og FAS-Bbygg.

Brygge; støpe 3 - 6 moringer på 1,6 til 2 tonn, og gjerne også et par på et tonn til Stokkavannet. Fordel med galvaniserte fester på moringen.

## Sak 53 – 16/17 NPF Ting

### Bakgrunn

NPF avholder Ting 24.-25. mars. Stavanger Kajakklubb kan ut fra medlemstall delta med inntil 3 delegater med stemmerett og eventuelt observatører i tillegg. Stavanger Kajakklubb ønsker å være representert på padletinget. Ingunn sitter i NPFs styre og reiser i kraft av den rollen (på NPFs regning og utenom SKKs eventuelle delegater), mens Yngvar reiser som ny daglig leder



med observatørstatus, blant annet for å bli bedre kjent med forbundet. Kan etter hvert vurdere å sende flere avhengig av saker og preferanser i nytt styre.

### **Vedtak**

Ingunn og Yngvar reiser. Vurdere å sende flere avhengig av saker og preferanser i nytt styre.

## **Sak 54 – 16/17 Navigasjonskurs**

### **Bakgrunn**

Det er foreslått å ta betalt for dette (og andre minikurs) for å dekke inn kostnader og bedre inntjeningen til klubben, samt at en påmelding også vil være mer forpliktende.

### **Vedtak**

Konsensus om å fakturere 600 kroner pr. deltaker for navigasjonskurs over 2 dager. Andre kurs pris-settes ut fra samme mal. Instruktører får betalt i henhold til klubbens honorarsatser.

## **Sak 55 – 16/17 Sponsor & informasjon**

### **Bakgrunn**

Det er satt opp en halv million i salg av andeler og tilsvarende i sponsormidler. Hovedutfordringene er hvem (i klubbens nettverk) skal daglig leder ta kontakt med, og hva er det klubben faktisk kan tilby som forsvarer et budsjett på 1 mill.

For å dele mer informasjon med medlemmene om sponsorarbeid, klubbhus og andre saker, foreslås det å dele årsmøtet i to. En formell årsmøtedel og en uformell del hvor vi informerer om status i klubben. Det er også foreslått en «Kick-Off» for våre medlemmer ved «sesongstart». Styret ønsker innspill på aktuelle foredragsholdere, kan eksempelvis være brannmannen i fra Sandnes som har bidratt tidligere, Kjell Hauge kan kanskje fortelle om Svalbard, el. Her kan vi utfordre våre medlemmer på å komme opp med ideer på nettet.

### **Forslag til vedtak**

Utover å utfordre styret til å komme opp med aktuelle samarbeidspartnere, ønsker vi også å utfordre alle medlemmene våre på å komme opp med potensielle samarbeidspartnere på nettsidene våre og på Facebook. Innspill til sponsorkonsepter mottas også med stor takk.

### **Vedtak**

Utfordre alle medlemmene til å komme opp med potensielle samarbeidspartnere på nettsidene våre og på Facebook.

Dele årsmøtet i to; uformell del med informasjon til medlemmene om sponsorarbeid, klubbhus og andre saker, og en formell årsmøtedel.

Gjennomføre et «Kick-Off» for våre medlemmer en gang i mai.

## **Sak 56 – 16/17 Swimrun**

### **Bakgrunn**

Swimrun arrangementet har ytret ønske om at kajakklubben bidrar med både kajaker og følgebåt. Vi er selvfølgelig avhengige av frivillige, men en ettermiddag bør ikke by på utfordringer. Dato ser ut til å bli 14. juni, altså er hverdag, og tidspunktet blir utpå ettermiddagen (18-tiden, formodentlig),



slik at folk får tid til å komme hjem fra jobb. Behovet er fire kajaker og fire båter, minimum 2 eller 3 kajaker og 2 eller 3 båter. Styret ser for seg en godtgjørelse i størrelsesorden 500 kroner pr vakt til klubben. Deltakere i kajak & båt får mat og drikke av klubben.

### **Vedtak**

Styret ønsker å bidra under Swimrun arrangementet både med kajaker og følgebåt.

## **Sak 57 – 16/17 HMS flattvann**

### **Bakgrunn**

Klubbens HMS tiltak er ment å ivareta helse, miljø og sikkerhet for klubben og våre medlemmer. Det er en utfordring at noen regler er utformet på en slik måte at det i praksis i noen sammenhenger henstilles til individuell padling istedenfor i klubbens regi for at klubben skal ha «ryggen fri». Viktig å ta med seg at deler av klubbens HMS ivaretas gjennom kvalitetssikret opplæring gjennom Våttkort stigen.

### **Vedtak**

I «HMS Mandagspadling tar vi vekk den første linjen knyttet til «kvalifikasjon ansvarlig» ettersom klubben allerede har satt krav til opplæring av deltakere. Derfor tas også første setning i kommentarer vekk.

## **Sak 58 – 16/17 Badevakt**

### **Bakgrunn**

Det er ikke definert klare nasjonale krav for sertifisering av badevakter, men klubben har satt opp egne krav til badevakter i Stavanger Kajakklubb. Disse har vært grunnlag for årets resertifisering og godkjenning av nye badevakter:

*Badevaktene skal kunne vise tilfredsstillende kunnskaper i hjerte/lungeredning både i teori og praksis. Badevakten skal kunne svømme bassengets lengde og dykke ned til bunn (bassengets dypeste del). Hente opp en person og svømme denne i bassengets lengderetning. Dette skal utføres i henhold til instruktørens tilfredstillelse. Nye badevakter skal gjennomføre kurset før de tiltrår egne vakter. Alle badevakter skal gjennomføre kurset som oppfrisking/resertifisering hvert år.*

### **Vedtak**

Tekst ovenfor godkjennes og settes inn i HMS- bassenginstruks. Alarmplan oppdateres med nye kontaktpersoner og legges på nettsiden.

## **Sak 59 – 16/17 Rogaland Aktiv**

### **Bakgrunn**

Henvendelse fra Rogaland Aktiv, ved Kjell Strand. Rogaland Aktiv AS ønsker en form for samarbeid med Stavanger kajakklubb. "Samarbeidet" baseres på muligheten for lagring av kajaker, samt drakter og årer. De ønsker om mulig å diskutere mulige løsninger for utveksling av turledere samt muligheten for å arrangere fellesturer. Rogaland Aktiv AS ønsker sterkt å bli invitert



til kommende styremøte for å belyse sine punkter. Rogaland Aktiv AS ønsker på det sterkeste å påpeke at di ikke er konkurrenter, men en samarbeidspartner.

### **Vedtak**

Stavanger Kajakklubb er positive til et samarbeid med Rogaland Aktiv, men har foreløpig ikke tilgjengelig lagringskapasitet blant annet pga. fulle lokaler og egne ventelister. Dette tas opp til ny vurdering når nytt klubbhus på Hundvåg er på plass. Styret er også positive til at kajakaktiviteten spres gjennom flere arenaer, og imøteser eksempelvis med glede profilering av Stavanger Kajakklubb på Rogaland Aktiv sine nettsider.

## **Sak 60 – 16/17 Sandvigå – lagring av kajak og tilhengere**

### **Bakgrunn**

Det er foreløpig ikke endelig avklart når klubben må ut av Sandvigå. Utfordring med tilhengere, vi trenger plass til minimum en henger i Sandvigå pluss en på Stokkavannet på grusplassen ved Terje Vigen. Mulig vi kan sette en henger i Lundsvågen. Det foreslås å sette den gamle hengeren ifra Ut i Naturen inne i Terje Vigen bygget om vi får anledning til det. De to siste står på frilageret på Stokkavannet frem til mai. Nader kjenner til en parkeringsplass ute på Tananger som en reserveløsning. Det kommer også en egen polotilhenger som må håndteres.

### **Vedtak**

Daglig leder sjekker med vaktmester i Sandvigå om tidsperspektiv. Klubben ønsker tilgang minimum ut året, gjerne enda lenger. Vaktmester må også sjekke strømmen i bygget, samt skilting for parkering av hengere.

Daglig leder skaffer en oversikt over leietakere og fakturerer kontingenten på båtplassene som sannsynligvis gjøres via medlemsnett i løpet av måneden.

## **Sak 61 – 16/17 Kjøp av tjenester ved midlertidig mangel på daglig leder**

### **Bakgrunn**

Med bakgrunn i krav fra kommunen og NIF, er det engasjert to ressurser for å gjennomføre styrkeberegning av støttemur og innleggelse av medlemmer i NIF sine systemer innen tidsfristen. Pga. usikkerhet knyttet til omfang, ble ikke prisnivå avklart med styret i forkant. Det ønskes nå en formell godkjenning av styret før en eventuell utbetaling ettersom disse ekstraordinære utgifter under en midlertidig mangel på daglig leder naturligvis ikke er budsjettert.

To styremedlemmer påberopte seg inhabilitet i saken. Vara får dermed stemmerett.

### **Vedtatt med 6 stemmer – mot 1 blank stemme:**

Arbeid utført i mangel av daglig leder betales i henhold til fremlagte krav. Det presiseres samtidig at alle fremtidige betalbare engasjement må avklares på forhånd.