



Protokoll fra styremøte 09.06.15 kl 19.00 – 22.00

Sted: Idrettsrådet, Hansons Minde

Innkalt:	Forfall:	Ikke tilstede i sak:
Ingunn Vika		Sak 15-15/16
Lene Gausel		
Einar Reinsnos		
Alexandra Björk		
Trine Nilssen		
Nader Iversen		
Vara – møter fast:		
Eli Hereide		
Ola Lunde		
Daglig leder; Kalle Eide (DL) var ikke til stede.		

Sak 01-15/16 Faste saker:		
a.	Godkjenning av innkalling og sakliste	Godkjent
b.	Saker som skal behandles under eventuelt?	Fra HMS gruppa, vestreglement
c.	Godkjenning av protokoll fra sist møte <ul style="list-style-type: none">• protokollen godkjent og lagt ut.	Godkjent
d.	Regnskapsrapport – Alexandra/Kalle	Vi må ha en regnskapsrapport. Den er foreløpig forsinket. Viser til møte som vil bli avholdt mellom kasserer, daglig leder og styreleder 15.6
e.	Oppfølging av saker fra forrige møte: <ul style="list-style-type: none">• Arrangement BSI/OKK – Eli	

Orienteringer:	
Møte HMS gruppa	Nader
Leder Ung hav	Lene
Møte SR – bank	Ingunn
Påmelding klubbture	Ingunn
Ung samling Fjøløy: 12. – 14. juni	Lene
Familiedag Lions Vaulen: 14.6.	Ingunn
Havnedagen i Stavanger: vi har trukket oss fra dette arrangementet pga mangel på folk	

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



Husgruppa ved Jens, Liv, Evert, Kalle og Ingunn har vært i møte med Nordbohus AS og har fått et tilbud på bygging av klubbhus, se vedlegg.

Det antydes muligheter for å forhandle en del på prisen og det gjenstår for oss å komme med et utspill ifht dette, før en endelig pris kan avtales.

Byggeperioden er antydnet til mellom 12 og 18 måneder.

Nordbohus AS tar hele jobben og byggeledelse og vi får et firma og en byggeleder å forholde oss til i byggeperioden.

Det er ikke innhentet andre pristilbud i denne saken.

Styreleder er ansatt i Nordbohus og inhabil i denne saken og den behandles uten styreleder tilstede

Forslag til vedtak:

Vedtak:

Styret ønsker et spesifisert tilbud fra Nordbohus AS. I tillegg bør husgruppen innhente minst to-2 pristilbud til. Dette vil gi oss mulighet til å sammenligne hva som er inkludert, kvalitet og pris. Husgruppen, inkludert nestleder i styret skal vurdere de innkomne tilbud, og legge fram for styret. Det er styret som skal endelig godkjenne.

Sak 16 – 15/16 Utleie av tørrdrakter – status og evaluering så langt.

Styret vedtok i sak 8-2014 at det skulle kjøpes inn tørrdrakter til bruk på kurs.

Tørrdrakter er kjøpt inn i første rekke for kurs til voksne, der vi har utvidet sesongen til å kunne ha kurs hele året. Det betyr flere kursdeltakere, større sikkerhet på kurs og et generelt høyere nivå på det tjenester vi leverer til våre medlemmer.

Dato	Antall	Pris
Februar 2014	16	75 200,-
Oktober 2014	7	35 000,-
April 2015	5	27 000,-
	28	137 200,-

Vi har i dag 28 drakter som er kjøpt inn for totalt kr 137 200,-. Dette inkluderer hansker og hetter som vi ellers måtte kjøpe for kr 5 – 600 pr drakt/sett.

Drakter leies ut for kr 300,- pr helg/kurs. Ordningen fungerer svært godt, totale inntekter i 2014 var ca 25 000,- og hittil i 2015 har vi fakturert leieinntekter på kr 32 000,-.

Økte inntekter pga flere kursdeltakere, er ikke beregnet her.

Tilbakemelding fra deltakere og instruktører er utelukkende positive. Draktene fungerer godt, vi dekker greit opp med ulike størrelser til bortimot 2 kurs samtidig.

Det er relativt lite vedlikehold bortsett fra vask og skylling av draktene



Forventet levetid på draktene er anslått til 3 år, foreløpig er det ingen skader av betydning på de draktene vi har, utover normal slitasje. Lengden på sesongen varierer etter temperatur i sjøen og denne vil kunne variere en del fra år til år.

Medlemmer, instruktører og turledere etterspør mer enn tidligere, om det er muligheter for å leie/låne drakter. Dette gjelder både ifht turer, i forhold til ung hav kurs og i forhold til andre aktiviteter.

Forslag til vedtak:

1. Vi fortsetter dagens ordning med utleie av drakter kun til kurs for voksne.
2. Vi utvider dagens ordning med utleie av drakter til kurs, slik at den også gjelder på grunnkurs ung hav. Det vil si at deltakere på grunnkurs ung hav kan leie drakter, til samme pris, kr. 300,- pr helg/kurs.
Det er pr i dag mangel på drakter i barne/ungdom – størrelser og det må vurderes å kjøpe inn noen ekstra. De minste draktene som leies ut til ung hav kurs kan ikke beregnes å tjenes inn på samme måte, da antall kurs året pr i dag ligger på ca 2.
3. Det gis åpning for å leie ut drakter på turer i klubbens regi, med en pris på kr 100 pr dag. Draktene må signeres ut og inn og bestilles på forhånd hos daglig leder.

Vedtak:

Vi utvider dagens ordning med utleie av tørrdrakter til kurs, slik at den også gjelder på grunnkurs ung hav. Det ble flertall for å låne ut tørrdrakter til barn/unge gratis på våre kurs.

Klubben fortsetter ordningen med utleie av tørrdrakter til voksne til kr. 300,- pr helg/kurs. Vedtaket inkluderer utleie av tørrdrakter til formål kurs hele året. Det gis ikke åpning for av utleie/lån av tørrdrakter til turbruk eller andre aktiviteter.

Sak 17 – 15/16 Kjøp av kajakkpakke fra Combitech AS

Vi har fått tilbud om å kjøpe brukte kajaker (P&H Scorpio HV og LV) med utstyr (årer, drakter, vester, hetter, spruttrekk, tørrdrakter m.m.) samt ny Tredal kajakkhenger.

Vi har antydnet at vi er interessert i 6 – 8 stk., inkludert tilhenger og utstyr og skal komme tilbake til dette etter at firmaet har tilbudt dette til sine ansatte, sannsynligvis midt i juni måned.

Forslag til vedtak:

Styret gir havgruppa ved Einar og Lene, samt daglig leder fullmakt til å forhandle dette til en fornuftig pris, fortrinnsvis innenfor havgruppas ordinære budsjett og i kombinasjon med resterende midler fra Fjøløy.

Vedtak:

Styret gir havgruppa ved Einar og Lene, samt daglig leder fullmakt til å forhandle dette til en fornuftig pris. Fortrinnsvis innenfor havgruppas ordinære budsjett, og i kombinasjon med midler fra Fjøløy og Padlegøy.



Sak 18-15/16 Oppdatering stillingsinstruks daglig leder – unntatt offentlighet

Leder og daglig leder har gjennomgått stillingsinstruksen, for å presisere og forbedre denne som et verktøy til hjelp i det daglige arbeidet.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner vedlagte stillingsinstruks

Vedtak:

På grunn av tidsnød utsettes saken til ekstra styremøte, berammet til tirsdag 30 juni kl 1900

Sak 19-15/16 Lønnsjustering daglig leder – unntatt offentlighet

Daglig leder har en årslønn pr i dag på kr 477 568 og lønnen var sist gang justert i juni 2014. Daglig leder er ansatt i en åremålstilling for 2 år fra 1.5. 2015.

Forslag til vedtak:

Vedtak:

På grunn av tidsnød utsettes saken til ekstra styremøte, berammet til tirsdag 30 juni kl 1900

Eventuelt:

Bruk av flytevest i Stavanger Kajakklubb v /Nader Iversen, leder HMS-gruppen.
HMS-gruppens fremlagte forslag til reglement for bruk av flytevest godkjennes.
Reglement vedlegges.



Kommende møter SKK, NPF og FNF:

Juni			
9.	SKK	Styremøte	
21.	NPF	Styremøte	Ingunn
29.	SKK	Arbeidsmøte	DL, Lene og Ingunn
30	SKK	Ekstra styremøte	
Juli			
8.-10		Nasjonal friluftskonferanse	Ingunn? DL?
August			
17. ?	SKK	Styremøte	
31.	SKK	Arbeidsmøte	DL, Lene og Ingunn
September			
8.	SKK	Styremøte	
15.	SKK	Stormøte	Styret og alle gruppelederne
28.	SKK	Arbeidsmøte	DL, Lene og Ingunn
Oktober			
13.	SKK	Styremøte	
26.	SKK	Arbeidsmøte	DL, Lene og Ingunn
November			
10.	SKK	Styremøte	
30.	SKK	Arbeidsmøte	DL, Lene og Ingunn
Desember			
8.	SKK	Styremøte	Budsjett
21. ?	SKK	Arbeidsmøte	DL, Lene og Ingunn
Januar			
12.	SKK	Styremøte	Planer for 2016
25.	SKK	Arbeidsmøte	DL, Lene og Ingunn
Februar			
9.	SKK	Styremøte	Klagjøring til Årsmøte
29.	SKK	Arbeidsmøte	
Mars			
8.	SKK	Styremøte	Behandle evt innkomne saker - årsmøte
22.	SKK	Årsmøte	
28.	SKK	Arbeidsmøte	

Møtet hevet kl 22:03

Trine Beate Nilssen
Referent