

Protokoll styremøte 12.02.15 kl 19.30 – 22.00

Sted: Idrettsrådet, Hansons Minde

Innkalt:	Forfall:	Ikke tilstede i sak:
Ingunn Vika	X	
Lene Gausel		
Evert Flier		
Trine Nilssen		
Gro Drangeid		
Einar Reinsnos		
Vara – møter fast		
Liv Bjørnø		
Tormod Ruud		
I tillegg møter daglig leder; Kalle Eide(DL)		

Sak 45-14/15 Faste saker:

- a. Godkjenning av innkalling og sakliste
 - Saker som skal behandles under eventuelt?
 - Klubbluer
 - Padlehelg 20.- 21. Juni
 - Pris teknikkurs
- b. Godkjenning av protokoll fra møte 11.12.14 - Godkjent
- c. Regnskapsrapport – Evert/Kalle – Årsregnskap 2014 er sendt ut tidligere, overskudd ca 250 000, - venter på full regnskapsrapport som skal være klar før årsmøtet.
- d. Oppfølging av saker fra forrige møte:

Sak 41-14/15 <http://sakteruta.no/> Vi har vært i kontakt med Randi Skaug som gjerne vil komme til oss til høsten i forbindelse med lansering av TV-program og bok = Medlemskveld til høsten

<https://friluftslivjenter.wordpress.com/> - medlemskveld/tur/aktivitet Ung i April/Mai

Orienteringer arbeidsgruppen/ Orienteringer fra DL

- Møte med Elv/Polo – aktivitet i 2015. Evt samarbeid med Bjerkreim PK
- Stormøte og medlemskveld 27. februar
- Padlingens dag 31.5.2015 – vi er med på hav, flattvann og elv
- Åreblad må bli "reportasjer" fra det som har vært nå som vi har infobrev?
- Terminliste som tidligere på nettsiden slik at folk vet hvilken dato de skal se etter i kalenderen. Turer heves opp på siden
- Samarbeid SKK/STF – spørsmål om bla aktivitet på Voss. Ikke kapasitet til å prioritere dette nå
- Sommeraktivitet for barn/unge ? – ingen tilbakemeldinger fra Ung-hav eller flattvann. Legges på is ?
- Kajakkorientering – Vi har fått midler – hvor står vi? Er det opprettet en arbeidsgruppe? Kalle og Tron har sett på dette, nytt kart lages av Nordeca og vi lager egne poster
- Bruk av Fjøløy? Rennesøy kommune? Vann til lageret? Flere båter m utstyr flyttes ut? Bestillingsrutiner og priser for bruk av manskapsbrakke mm til overnatting? Vann er underveis, kan vanskelig bruke dette uten og avventer til dette er på plass. Utleie gjøres via Rennesøy kommune, pris pr døgn er 500 pr hus, utvask 1200 pr hus

- *Lions Familiedag på Vaulen 14. Juni – bør egentlig kun prioriteres dersom det gir oss en gevinst*

Sak 46-14/15

I 2012 ble det opprettet en stilling som daglig leder for klubben i 50% stilling.

I protokollen fra årsmøtet 2012 står det:

Den største kostnaden vil være ansettelse av daglig leder i en 50% stilling. Flere kvalifiserte søkere har meldt seg, og det er en reell mulighet for at stillingen kan bli besatt allerede fra 1.april mot den antatte datoen 1. juni i det foreliggende budsjettforslag. Dersom dette slår til, ber styret om at den budsjetterte lønnskostnaden i budsjettet økes fra kr.150.000 til kr. 200.000.

Vedtak:

Årsmøtet godkjente årsmelding for 2011 med de tiltak til økt aktivitetsnivå som der ble foreslått. (Årsmeldingen foreligger ikke på nett)

På årsmøtet 2013 står det i vedtaket ang budsjett:

Økt aktivitet og daglig leder i 100% stilling skal føre til økt inntekt.

Daglig leder fikk dermed tilbud om åremålsstilling i 100% fra 1.april 2013.

Stillingen er dermed opprettet kun som budsjettsak og uten en reel behandling i noen av årsmøtene 2012 eller 2013. De to årene med 100% stilling er snart omme og daglig leder har fått tilbud om en forlengelse av åremålet med 2 nye år under forutsetning av at stillingen godkjennes av årsmøtet. Styret ber i tillegg om fullmakt til å ta videre avgjørelser om stillingen uten at den må behandles på nytt årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke godkjenner videre åremål må stillingen uansett forlenges med 3 måneder slik at normal oppsigelsestid på 3 måneder oppnås.

Vedtak:

Saken legges fram for årsmøtet med denne innstillingen: Stavanger Kajakklubb viderefører ordningen med daglig leder på åremål for 2 år av gangen. Styret får fullmakt til å ta alle fremtidige avgjørelser som vedkommer stillingen, så fremt det kan forsvares i forhold til klubben økonomi.

Sak 47-14/15

Klubben har kommet langt i planlegging av eget klubbhus og lager, men for at vi skal kunne få en «Idrettsfunksjonell godkjenning» fra Stavanger kommune, som er en forutsetning for å kunne søke om Tippemidler, må det gjøres et formelt årsmøtevedtak i saken.

Vedtak:

Saken legges frem for årsmøtet med denne innstillingen: Stavanger Kajakklubb skal bygge eget klubbhus og lager ved sjøen fordelt på to bygg med plass til klubbens båter og båt plasser for utleie til klubbens medlemmer. Byggene skal i tillegg bla romme garderobe, kurslokaler, møterom og treningslokale. Det skal også etableres molo/brygge og mulighet for utsetting av båter i strandsonen. Forutsetningen er at styret, eller de styret utnevner, skaffer nødvendig finansiering. Deler av klubbens oppsparte midler kan nyttes, men likevel slik at det til enhver tid er nok penger til minimum 4 måneders drift på klubbens konto.

Sak 48-14/15

Årsmelding- – sak til årsmøtet

Vedtak: Sendes styrets medlemmer for godkjenning i tide til årsmøtet

Sak 49-14/15

Budsjettforslag 2015- – sak til årsmøtet

Vedtak: Budsjettforslaget er ikke ferdig, bla. mangler fullstendige regnskapstall. Disse legges inn og sendes styret for godkjenning, i tide til årsmøtet.

Sak 50-14/15

Organisasjonsplan – endringer – sak til årsmøtet

Vedtak:

Vedlagt organisasjonsplan for SKK godkjennes med eventuelle endringer fremkommet i møte og fremlegges for årsmøtet til godkjenning. Korrigert tekst sendes til styret i tide før årsmøtet

Sak 51-14/15

På bakgrunn av tidligere sak behandlet av styret (sak 29-14/15) og diskusjon på samling for frivillige på Ølberg høsten 2014 ønsker styret å legge frem et forslag om endring av kontingent og betaling for leie av kajaker for årsmøtet.

Vedtak:

1. Medlemskontingenten heves til kr 600,- for voksne medlemmer
2. Barn/unge (til og med 18 år) og studenter (til og med fylte 26 år) kr 250,-
3. Familiemedlemskap (foreldre og egne barn til og med 18 år): 900,-

Lån av klubbens båter på hav og flattvann settes til kr. 500,- pr år med følgende unntak:

1. Barn og unge har gratis bruk av klubbens utstyr
2. Turledere, instruktører og trenere bruker klubbens utstyr gratis
3. Medlemmer som leier båt plass til egen båt i klubben betaler ikke for lån av klubb båt
4. Ved innmelding og kurs i klubbens regi, får nye medlemmer låne båt gratis det første året.(Medlemskap/kurs etter 1.9. gir gratis lån påfølgende år)

Medlemskontingenten økes fra og med 2015, endringene angående leie av klubbens båter gjøres gjeldene fra 01.01.2016

Sak 52-14/15

I 2013 og 2014 har klubben arrangert totalt 3 ung-hav kurs med ca 30 deltakere i aldersgruppen 12-20 år. Klubben har vedtatt at vi skal satse på barn og unge og har derfor frem til nå ikke tatt betalt for disse kursene. Det foreslås nå å ta en egenandel for disse kursene, men til en langt lavere pris enn kurs for voksne.

Det har også kommet spørsmål om regler for bruk av tørrdrakter til ung-hav aktiviteter. Av hensyn til kostnader og slitasje bør denne bruken begrenses mest mulig og våtdrakter med ull under anbefales.

Vedtak::

Deltakeravgift for Ung-hav kurs settes til kr 500,-

Sak 53-14/15

Godtgjørelse til de som fungerer som faste trenere på for eksempel sirkeltrening og om heving av honorar for instruktører som holder kurs?

Klubben har tradisjon for stor grad av frivillighet og veldig mange gjør en stor innsats på mer eller mindre regelmessig basis. Det være seg trenere på padlegøy, badevakter, instruktører på

«minikurs», turledere, båtrepatorer, bryggebyggere, gruppeledere, styret og mange flere oppgaver. I tiden fremover vil det være stort behov for dugnadsinnsats i forbindelse med bygging av klubbhus/lager.

Vedtak:

Godtgjørelse til frivillige

Det utbetales honorar på aktiviteter der det er deltakeravgift. Egenandel som skal dekke medgåtte utgifter på turer/samlinger regnes ikke som deltakeravgift og utløser ikke honorar til de som leder aktiviteten.

Alle som gjør en frivillig innsats for klubben får mulighet til å delta på ulike kurs og samlinger i klubbens regi.

Instruktørhonorar: instruktørhonorarene har lenge stått på stedet hvil og det som utbetales ligger under det som andre aktører kan tilby. Den skattefrie grensen er hevet fra 6000 til 8000 kr. og vi ønsker å sette opp betalingen på disse kursene. Det generer store inntekter for klubben og det er viktig for oss å sette pris på å ha dyktige og motiverte instruktører.

Introduksjonskurs økes fra kr. 500,- til kr. 750,-

Grunnkurs, teknikkurs, sikkerhetskurs økes fra kr. 2000,- til kr. 2500,-

Minikurs med deltakeravgift økes fra kr. 500,- til kr. 750,-

Resten av satsene holdes uendret.

Nye satser fra 2015 i tabellen under:

Type kurs	Disiplin	Antall timer	Honorar instruktør	Honorar *assistent
Introduksjonskurs	Hav, Elv, Flattvann, Polo	3 timer	750	550
Grunnkurs	Hav, Elv, Flattvann, Polo	16 timer	2500	1875
Sikkerhetskurs	Elv	16 timer	2500	1875
Teknikkurs	Hav, Elv, Flattvann, Polo	16 timer	2500	1875
Aktivitetslederkurs	Hav, Elv, Flattvann	16 timer	3000	2250
Forkurs aktivitetslederkurs	Hav	2 x 4 timer	1000	
Sertifisering av padlekompetanse	Hav	4 timer	1000	
Minikurs uten deltakeravgift	Alle disipliner	3 timer	0	0
Minikurs med deltakeravgift	Alle disipliner	3 timer	750	550
Turledere på klubbens turer	Alle disipliner	Kveld, dag og helg	0	0

Assistenten som ikke har den formelle kompetansen men som er godkjent av styret, honoreres med 75% av instruktørhonorar. Hospitanter/ekstra medhjelpere på kurs betales normalt ikke

Sak 54-14/15

Årsmøte Idrettsrådet 19. Mars. Vi kan stille med 2 representanter med stemmerett: begge kjønn må være representert. Årsmøtet 2014 gav styret fullmakt til å utnevne representanter til de ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet.

Norsk Padleforbund – Ting 17.-18. april. Vi kan stille med 3 representanter med stemmerett. Begge kjønn må være representert.

Vedtak:

Einar Reinsnos og Lene Gausel representerer SKK på Idrettsrådets årsmøte 19.mars 2015.

Styret ber årsmøte om fullmakt til å utnevne representanter til de ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet. Dette innarbeides i organisasjonsplanen.

Sak 55-14/15

SKK har en egen ordning med godkjenning av turledere uten aktivitetslederkurs. Bør denne revideres, eller fungerer det godt slik den er pr i dag?

Oversikt over SKK turledere og regler for ordningen er vedlagt.

Vedtak:

Styret tar oversikten til etterretning og ønsker at denne videreføres.

Eventuelt:

Klubbluer : forslag fra Gro om å designe og strikke klubbbluer med logo – stor begeistring
Padlehelg 20.- 21. Juni: vi har booket Helen Wilson og Mark Tozer til ”rulleweekend” og satser på å samarbeid med Ut i Naturen som kjører ”surfskiweekend” med Sean Rice, samme helg. Felles sted og felles glede men ulike aktiviteter som folk kan velge i, dette kan være starten på en liten festival og kan inkludere ulike aktiviteter på flere nivåer.

Aktuelle steder kan være: Viste eller Sandestranden

Pris teknikkurs : er dette noe som er aktuelt å regulere prisen på ? Styret mener denne er riktig og saken legges død