



Protokoll fra styremøte 15.04.15 kl 19.00 – 22.00

Sted: Idrettsrådet, Hansons Minde

Innkalt:	Forfall:	Ikke til stede i sak:
Ingunn Vika		
Lene Gausel		
Einar Reinsnos		
Alexandra Björk		
Trine Nilssen		
Nader Iversen	X	
Vara – møter fast:		
Eli Hereide		
Ola Lunde	X	
I tillegg møtte daglig leder; Kalle Eide (DL)		

Sak 01-15/16 Faste saker:

- Godkjenning av innkalling og sakliste
 - Saker som skal behandles under eventuelt?
- Godkjenning av protokoll fra møte – utgår – protokoll godkjent av forrige styre.
- Regnskapsrapport – Alexandra/Kalle – trenger å legge inn budsjettall, ellers ok
- Oppfølging av saker fra forrige møte:
 - Klubbblue – fra Eventuelt i møte 12.02.15 – Lene ber Hilde og Gro ta dette videre, god ide og flotte luer.

Orienteringer arbeidsgruppen/ Orienteringer fra DL

- Årsmøte Idrettsrådet 19. Mars. Lene/Einar.
- Norsk Padleforbund – Ting 17.-18. april. Lene, Einar og Eli reiser som delegater. Kalle er med som observatør.
- Klubbhus
- Naturdag ved Stokkavannet 19. april
- <https://friluftslivjenter.wordpress.com/> - medlemskveld/tur/aktivitet Ung 18-19. april?

Sak 02-15/16

Konstituering av nytt styre i henhold til organisasjonsplanen vår. Valg av kasserer.

For de gruppene der leder ikke sitter i styret skal det utpekes et styremedlem som har særlig ansvar for hver av gruppene Elv/Polo, Flattvann og Hav. «Det tilstrebes at alle gruppene er representert i styret. Alle gruppene skal ha en egen kontaktperson/ansvarlig i styret som skal fungere som kontaktledd mellom gruppen og styret, samt følge opp gruppen».



I tillegg står det i pkt 5 i «Bestemmelser om barneidrett» at alle idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne et styremedlem med ansvar for barneidretten.

<http://www.idrett.no/tema/barneidrett/bestemmelserogrettigheter/barnebestemmelser/Sider/default.aspx>

Vedtak:

Alexandra Björk velges som kasserer for styreperioden 2015-2017.

Kontaktperson Hav	Lene Gausel
Kontaktperson Flattvann	Eli Hereide
Kontaktperson Elv/Polo	Nader Iversen
Ansvarlig barneidrett	Eli Hereide

Sak 03-15/16

Møteplan for 2015/16 – se siste side for forslag til datoer. Møter utgår dersom det ikke er saker og det kan kalles inn til ekstra møter ved behov.

Vedtak:

Møtene legges til den 2. tirsdagen i måneden. Tidspunkt 19.00-22.00

Arbeidsmøter (Kalle, Lene og Ingunn) den siste mandagen i måneden 19.00-22.00

Sak 04-15/16

Aktiviteter på Stokkavannet v/Kolbjørn Ersland

Punkter i diskusjonen:

Fast treningsdag for flattvannspadling på Stokkavannet – Mandager kl

Ansvarlige: Kolbjørn Ersland, Eli Hereide? og?

Krav for å ha tilgang til Fjøset og lån av båtene der:

Introkurs? (for eksempel 1. onsdag i mnd fra mai til oktober?)

Hva med de som har flattvanns-erfaring fra tidligere?

Behov for følgebåt?

Krav til utstyr/sikkerhet? (Vest!?)

Vedtak:

Det lages ett nytt opplegg som både fokuserer på trening og opplæring men disse gjennomføres mer adskilt enn tidligere.

Trening på mandager kl. 1800

Nybegynnerkurs (3 timer) 1 onsdag i måneden fra mai til september – påmelding via nettsiden

Båtkurs på onsdager (1 – 2 timer) 1 onsdag i måneden fra mai til september – påmelding via nettsiden

Båtkurs er for de som har erfaring i kajakk fra før, enten på flattvann eller som har gjennomført grunnkurs hav.



Kolbjørn ansvarlig men det trengs flere instruktører for å gjennomføre kursene.
Kalle oppdaterer nettsidene sammen med Kolbjørn

Sak 05-15/16

Oppdatering av navn i organisasjonsplanen

Styret utnevner gruppeledere til hovedgruppene: Elv/Polo, Flattvann og Hav.
Gruppelederne i samarbeid med styret - godkjenner undergruppene. Hver undergruppe bestående av 2-3 personer velger egen leder. Hver gruppe har et definert ansvar og mandat i forhold til planer, aktiviteter og innkjøp, etter rammer gitt av styret og i dialog med daglig leder. For de funksjonene der gruppeleder ikke sitter i styret skal det utpekes et styremedlem som har særlig ansvar for denne funksjonen.

Kalle sender i forkant av styremøtet ut henvendelse til de som pr i dag fyller disse funksjonene for å høre om de ønsker å fortsette.

Vedtak:

Styret ønsker å fortsette med de som har vært ansvarlige så langt og sjekker en siste runde før oversikten eventuelt må oppdateres.

HMS-gruppa utvides med Nader Iversen, som også fungerer som kontaktperson mot styret.

Sak 06-15/16

Ung-hav samling på Fjøløy mm

Notat fra Marit K. Nilsen – leder av Ung-Hav gruppen, legges ved

Vedtak:

Samling gjennomføres på Fjøløy 12. – 14. Juni

Deltakere:

Grunnkurs ung: 10 stk

Samling: 16 stk

Totalt: 26 deltaker

Antall ledere: 6 stk

Det forutsettes minst 10 deltakere for å gjennomføre samlingen.

Pris for deltakelse:

Grunnkurs ung: medlem SKK kr 500,-, medlem andre klubber kr 750,-

Kun samling: medlem SKK kr 200,-, medlem andre klubber kr 400

Samlingen legges ut på våttkort.no

Påmelding for samlingen via våttkort.no, mens påmelding kurs gjøres via klubbens nettside

Budsjett: totale utgifter (for 26 deltakere) er kr 8700,- og dette innvilges.

Sak 07-15/16

Planer og ansvarsfordeling for arrangementene i vår:



Naturdag 19.4. -
Padlingens dag 31.5. -
Emmaus 26.4. - Kalle
Familiedag Vaulen 14. juni -
Næringsforeningen 4. juni - Kalle
Miljøsøndag 20. September -
17. mai -
Padlehelg m/Helen Wilson og Mark Tozer m.m. 20. – 21. Juni - Kalle

BSI og OKK har spurt om vi vil samarbeide om å arrangere et surf-ski/havpadle «løp»
For eksempel Fjøløy rundt eller ut mot Kvitsøy el Rott. Både konkurranseklasse og
turløp er aktuelt. Evt også i samarbeid med UtiNaturen. Aktuell helg i september?

Forslag til vedtak:

Vedtak:

DL tar kontakt med aktuelle om å være ansvarlige for disse og andre arrangement som dukker opp.

Padlegøy oppfordres til å ta ansvar og stille sterkt opp i Folketoget 17. mai.

Sak 08-15/16

Arbeid med handlingsplaner og planer for innkjøp

Organisasjonsplanen legger rammene for hva klubben skal prioritere og satse på, men det er behov for en handlingsplan for hver enkelt gruppe der det lages planer for hvordan målene skal nås. Hvordan får vi til en god prosess?

Forslag til vedtak:

Vedtak:

Alle gruppene innkalles til felles møte 4. mai, som start på denne prosessen

Sak 09-15/16

Diskusjonssak: Hvor langt skal vi gå i å inngå avtaler om rabatter for våre medlemmer?

Det er inngått mange avtaler om rabatt for SKKs medlemmer med forskjellige firma som leverer utstyr ol . Vi har også fått tilbud om rabatt på for eksempel rørliggertjenester, men spørsmålet er hvor langt vi skal strekke oss - er det nok å tenke avtaler som dekker medlemmers behov i forhold til padling, trening, friluftsliv eller skal vi si ja-takk til «alt»?

Vedtak:

Vi forholder oss kun til slike avtaler som dekker medlemmers behov i forhold til padling, trening og friluftsliv.

Sak 10-15/16

**Padlevett**

Se vedlegg

Vedtak:

Fremlagte Padlevett-regler godkjennes, men oversendes HMS gruppa for evt uttalelse med kort tilbakemeldingsfrist. Redigeres deretter i samråd med styret og henges opp godt synlig i klubblokalene. Legges i tillegg ut på nettsidene og Facebook.

Eventuelt:

Politiattester:

Sjekk at nye får disse, purre de som evt mangler. Politiattester skal være i orden før en starter. Leveres ikke politiattest innen oppgitt frist sendes det en purring. Deretter utestengelse fra aktiviteter som krever attest til denne er levert.

Saker som kommer til senere arbeidsmøte og/eller styremøte:

Godkjenning av ny stillingsinstruks DL

Kontrollkomiteen – «instruks»?

Valgkomiteen – «instruks»

Oppdatere økonomireglement –

Rydde i medlemsnett

Et mer synlig styre

Se neste side for planlagte kurs/møter videre i 2015



Kommende møter SKK, NPF og FNF: Forslag til datoer

April			
17. – 18.	NPF Ting	Ingunn + 3 valgte og DL	Fredag 17.ca – lørdag 18.ca
19.		Naturdag v/Stokkavannet	
27.	SKK	Arbeidsmøte	
Mai			
12.	FNF	Erling Brox	15.00 -
12.	SKK	Styremøte	19.00 - 22.00
17.	SKK	Folketoget	
25.	SKK	Arbeidsmøte	2. pinsedag, ny dato ?
Juni			
9.	SKK	Styremøte	
29.	SKK	Arbeidsmøte	
Juli			
August			
17. ?	SKK	Styremøte	
31.	SKK	Arbeidsmøte	
September			
8.	SKK	Styremøte	
28.	SKK	Arbeidsmøte	
Oktober			
13.	SKK	Styremøte	
26.	SKK	Arbeidsmøte	
November			
10.	SKK	Styremøte	
30.	SKK	Arbeidsmøte	
Desember			
8.	SKK	Styremøte	Budsjett
21. ?	SKK	Arbeidsmøte	
Januar			
12.	SKK	Styremøte	Planer for 2016
25.	SKK	Arbeidsmøte	
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	

