



Innkalling til styremøte 8.9.15 kl 19.00 – 22.00

Sted: Idrettsrådet, Hansons Minde

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

| Sak 01-15/16 Faste saker: | | |
|----------------------------------|--|----------|
| a. | Godkjenning av innkalling og sakliste | Godkjent |
| b. | Saker som skal behandles under eventuelt? | 2 |
| c. | Godkjenning av protokoll fra sist møte – se vedlegg | Godkjent |
| d. | Regnskapsrapport – Alexandra/Kalle Innteksoversikt vedlagt, regnskapsrapport ble sendt ut rett før møtet. Dette er for sent og her må rutinene forbedres. Møte leder, daglig leder og kasserer avtalt | |
| e. | Oppfølging av saker fra forrige møte: Vedtak i sak 15. 15/16 . nestleders rolle. Nestleder er inntil videre inhabil ifht saken om hvem som skal bygge klubbhus. | |

| | |
|--|--|
| Orienteringer: Søknader: Sparebankstiftelsen SR – bank, Gjensidigestiftelsen, Skrettingfondet, Bydelsutvalgenes tilskuddsmidler | Innspill gitt og dl tar dette med i utarbeidelsen av søknader. |
| Ung hav – orientering om åpent møte og framdrift | Lene tar initiativ til åpent møte, innspill på personer sendes henne snarest |
| Padleskolen: avlønning instruktør | Sak ikke aktuell, informasjon om oppstart Padleskolen. |
| Stormøte 15. September – invitere alle gruppene, med mat. Tema: handlingsplaner, innkjøp, budsjett 2016, innspill på nye styremedlemmer(2016), innspill på tema til høstsamling | DL sender ut invitasjon snarest |



Sak 19 – 15/16 Festeavtale med Stavanger kommune – se vedlegg

Bakgrunn for saken:

Leder og daglig leder har hatt møte med Styvanger kommune angående festeavtale for tomt til klubbuset. Dette er standard og et vilkår for å kunne søke spillemilder.

Vedtak:

Styret godkjenner vedlagte avtale, eventuelt med mindre justeringer som ikke har praktiske eller økonomiske konsekvenser

Sak 20 – 15/20 Høstsamling for frivillige

De siste årene har en hatt en tradisjon der styret inviterer til samling på høsten. En helg med fokus på ulike tema og drøftinger av ulike problemstillinger, samt sosialt samvær.

Fjorårets samling ble avholdt på Ølbergstunet, tilbakemeldingene på programmet var svært bra men ifht overnatting og de sosiale delen var det mer blandet.

Hva ønsker styret i år ?

Stikkord: arbeidsgruppe, tema, rammer for samlingen, hvem inviteres, sted, tidspunkt(16. – 18. Oktober eller 25. – 25. Oktober?)

Vedtak:

Styret ønsker en slik samling og det er viktig at dette blir både faglig og sosialt samlende for de som er aktive i klubben.

Arbeidsgruppe: Trine, Lene og Kalle kommer med forslag til program , sted m.m. så snart som mulig. Aktuell dato er foreløpig satt til lørdag 7.11. med møte fra kl 1100 – 1700 og deretter felles middag og fest utover kvelden.

Sak 21 – 15/26 Priser på kursdeltakelse – gjelder grunnkurs hav

Bakgrunn for saken: ordinære priser på grunnkurs hav er kr 1800,- pr deltaker og tar ikke hensyn til alder. Dersom en velger å gå på grunnkurs unghav, er prisen for deltakelse kr 500,-

Det er begrenset med plasser på unghav kurs og en del velger å ta kurs sammen med egne barn/familier, noe som ofte fungerer svært positivt.

Skal en da tilby barn en redusert pris på ordinære grunnkurs og hva skal da denne prisen være ? Dette har ikke vært spesifikt etterspurt men vil kunne være et argument for å få med hele familier på kurs.

Vedtak:

På ordinære grunnkurs settes prisen for barn/ungdom til kr. 500,-. Dette gjelder til og med det året de fyller 16 år. Daglig leder samkjører dette ifht sammensetning av kursdeltakere og kommuniserer dette ut til aktuelle instruktører.



Eventuelt:

Innkjøp klubbklær – se vedlegg. Tas videre på høstsamling, dl innhenter forslag.

Innkjøp utstyr – dl kontakter flattvann angående eventuelt deling av dette

Medlemsmøte – Randi Skaug, Sakteruta, er aktuell i høst, Ingunn sjekker

Saker som kommer til senere arbeidsmøte og/eller styremøte:

Kontrollkomiteen – «instruks»? – Forslag kommer på neste styremøte

Valgkomiteen – «instruks» - Forslag kommer på neste styremøte

Rydde i medlemsnett

Et mer synlig styre

Kommende møter SKK, NPF og FNF:

| September | | | |
|------------------|-----|-------------|---------------------------------------|
| 15. | SKK | Stormøte | |
| 28. | SKK | Arbeidsmøte | |
| | | | |
| Oktober | | | |
| 20. | SKK | Styremøte | |
| 26. | SKK | Arbeidsmøte | |
| | | | |
| November | | | |
| 7. | SKK | Høstsamling | |
| 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 | | | |
| 1. | SKK | Styremøte | Behandle evt innkomne saker - årsmøte |
| 14. | SKK | Årsmøte | |
| 28. | SKK | Arbeidsmøte | |