



Protokoll til 10. styremøte 06.03.2017 kl. 19.00 – 22.00
Møte holdes hjemme hos Gro og Tron i Markveien 30

Innkalt	Forfall	Ikke til stede i sak
Ingunn Vika	Ingunn Vika	
Gro Drangeid		
Anne Leinum		
Alexandra Björk		
Einar Reinsnos		
Nader Iversen		
Trine Nilssen		
Tron B. Tjøstheim		
Vara – møter fast:		
Hanne Vagle	Hanne Vagle	
Ola Lunde		

Sak 62 -16/17 Faste saker		
a	Godkjenning av innkalling og saksliste	Godkjent
b	Saker som skal behandles under eventuelt?	Valg
c	Godkjenning av protokoll fra sist møte	Godkjent
d	Regnskapsrapport	OK
e	HMS – Status og mottatte avviksskjema.	Ingen
f	Husgruppa orienteringer	Gjort under sak 77
g	Andre orienteringer	Fokus på arrangement

Vedlegg

Sak 63 – 16/17 Tiltak for å øke inntekter gjennom økt kursvirksomhet

Bakgrunn

Det er satt opp en halv million i salg av andeler og tilsvarende i sponsormidler. Dette er en stor utfordring i dagens marked, og vi må også se på alternative måter å sikre inntekter. Økt kursaktivitet hvor vi lager incentiver til folk som rekrutterer deltakere er en veg å gå, kurs og annet innhold pakkes inn som sponsorpakker i forbindelse med det nye klubbhuset, etc. Her må vi tenke nytt i forhold til rekruttering.

Vedtak

Medlemmer eller andre som skaffer minimum 7 deltakere får den 8 plassen gratis eller mottar et gavekort tilsvarende et kurs.



Sak 64 – 16/17 Aldersgrense for studentmedlemmer

Bakgrunn

Dagens aldersgrense for studenter er 25 år. Etter forslag i fra medlemmer, ønskes denne aldersgrensen for studenter fjernet, er man student, får man studentmedlemsskap uavhengig av alder. Nå blir jo kontingentene tatt opp og revidert på årsmøtet, så da kan dette også tas med i betraktningene.

Medlemskap slik det fremkommer fra nettsidene ved d.d.:

Type medlemskap	Pris pr. år
Enkelt medlem	NOK 600,-
Familiemedlemskap*	NOK 900,-
Studentmedlem(til og med 25 år)	NOK 250,-
Ungdom(til og med 18 år)	NOK 250,-

Det er flott for klubben å ha ungdom og studentmedlemskap, som gjør terskelen noe lavere for å bli med for de som har mindre å rutte med.

MEN, et studentmedlemskap burde ikke ha en øvre aldersgrense. Poenget ved å ha et studentmedlemskap faller bort dersom man skal skille det av med en alder. Er man student så er man student, og da bruker man tid på å studere og har som regel dårlig inntekt uansett hvor gammel man er. Er fullt klar over at f.eks. Kolumbus opererer på noe samme måte, men det legitimerer det ikke noe mer av den grunn. Da jeg er voksen student selv har jeg hørt dette temaet har blitt nevnt flere ganger blant mine medstudenter, og ingen skjønner hvorfor det er slik. Og hvor mange over 25 år er det egentlig som studerer likevel, hvis en skulle tenke på tapte inntekter for klubben? Ikke mange.

Vedtak

Dagens ordning med aldersgrense beholdes.

Sak 65 – 16/17 SKK Marine Waste Management og Sea Sick Fish

Bakgrunn

Stavanger Kajakklubb Marine Waste Management med Marius Strøm i spissen, er en samarbeidspartner og bidragsyter for initiativet Sea Sick Fish. Dette er en god og viktig sak i klubbens ånd. Det er også andre aktører som Fredrik Hermansens Minnefond som er med på dette initiativet. Søndag 12.mars er det planlagt å lage en presentasjonsvideo for Sea Sick Fish hvor en gruppe egne medlemmer og andre padlere drar ut i kajak og blir fulgt av en undervannsdroner som filmer søppelet i sjøen under der hvor vi padler. Riktignok meget mulig at dronen ikke blir klar.

Vi vil i den anledning invitere alle klubbens medlemmer til å delta, og samtidig invitere & introdusere noen potensielle medlemmer som engasjerer seg i marin forsøpling for klubben vår og våre verdier. En strålende arena både for bevisstgjøring og ikke minst rekruttering. Vi har kurs denne helgen, men vi ønsker å-disponere noen overskytende klubbkajaker etter behov til samtidig å introdusere oss for disse nye potensielle medlemmene.

Klubben sin politikk er at kun medlemmer kan benytte kajakkene, men ettersom dette er i grenseland må styret eventuelt gjøre et vedtak om at dette er OK. Dette må kunne sees på som en intro til en gruppe mennesker som vi etter hvert bør kunne få inn i Våttkort stigen. Vi bør også vurdere utlån av tørrdrakter, ettersom det er høyere risiko ta med «nybegynnere» uten tørrdrakt på denne årstiden.



Ellers er standard HMS at en skal ha grunnkurs hav for å delta på tur. Det er styret som har det øverste HMS ansvaret, men det vesentlige om en skal avvike fra standard HMS regelverk, er at det gjøres en risikovurdering i forkant. Da vil det være naturlig å sammenligne med hvordan en kjører grunnkurs hav, og legge turen på et tilsvarende nivå.

Det planlegges å legge turen fra Sandvigå og ut til det nye klubbhuset. Oppmøte i Sandvika kl. 11 for å gjennomføre ekspedisjonen sammen med organisasjonen Sea Sick Fish. Vi pakker med noen søppelsekker og padler i retning by-øyene til vi finner en plass med marin forsøpling. Der blir det en liten workshop hvor vi samler litt søppel og diskuterer hva vi finner. Opprinnelse, nedbrytningsfakta, konsekvenser og annet spennende. Underveis blir det endel filming fra luftdrone, kanskje undervannsdroner eller dykker, fra kajakk og fra land, og noe tålmodighet må påberegnes. Ta med mat, drikke, varme klær, godt humør og nysgjerrighet. Satser på å være inne igjen før 17.00.

Turen legges ut på SKK FB umiddelbart ved eventuell aksept. Dette vil altså være et arrangement som er åpent for alle klubbens medlemmer. SKK blir kreditert på video og den vil bli vist både på nettsidene til SSF og på utstillingen i sommer.

Vedtak

Dette initiativet tas vel imot av styret og kajaker kan lånes og eventuelle tørrdrakter leies for 300 kroner. Dette forutsetter at Marius, Marit og daglig leder lager en risikoanalyse i forkant.

Sak 66 – 16/17 Brygge Sandvigå

Bakgrunn

Denne har vært reparert flere ganger, og synger nå på siste vers. Det er en viss motstand til å «prøve igjen», ettersom den er i såpass dårlig forfatning.

Vedtak

I lys av klubbens økonomiske situasjon med nytt klubbhus, ønsker styret å gjøre et nytt forsøk på å reparere skadene og høytrykksspyle bryggen. Tron og Ola settes på saken.

Sak 67 – 16/17 3 * Hundvåg

Bakgrunn

Årets 3 * Hundvåg med kajakk, løping, sykling stafett på Ca. 3 x 11 kilometer avholdes 10.juni 2017. Arrangementskomitéen ønsker også i år å samarbeide med Stavanger Kajakkklubb for å få arrangementet vel i havn. I 2016 ga dette arrangementet klubben en liten inntekt på ca. 2000 kroner.

Vedtak

Styret stiller seg positive til arrangementet og daglig leder kjører et møte med arrangementskomitéen i neste uke. Nader tildeles en lederrolle i dette arrangementet.



Sak 68 – 16/17 Ryfylke Fritidsråd

Bakgrunn

Ryfylke Friluftsråd har bestilt et større areal på ute-fritidsmessen på Stavanger Forum – 17.-19. mars. De ønsker at flere av samarbeidspartnerne kan være med på standen og fortelle om sin aktivitet og kanskje rekruttere noen medlemmer.

Ute-fritidsmessen vil profileres rundt miljø (herreløst avfall og ghostfishing), kombinert med gleden over å ha en relativt ren natur å utøve friluftsliv i.

Frivillige som oss får tilgang gratis, men eventuelle behov for vegger, strøm, vann og annet må vi dekke selv.

Vi ser for oss tilstedeværelse med utstyr, brosjyrer med kurs/turer og noen som kan "verve" kursdeltakere/medlemmer der og da. Vi bør også ha PC eller iPad med mulighet for å hjelpe til med å opprette bruker, innmelding i klubben og påmelding kurs? Et lite notat med "how to" hadde vært bra. Kanskje en større skjerm hvor padlebilder kan gå i en loop? (sponset/lån fra Atea eller Dataplan?) Utlodding av gratis grunnkurs blant de som melder seg inn?

Vedtak

Styret er positive til dette. Ansvarlig: Daglig leder sammen med Ingunn.

Sak 69 – 16/17 Naturdagen

Naturdagen arrangeres ved Stavanger Friluftssenter på Dyrnes ved Store Stokkavatn i april. Arrangementet har et stort spekter av aktiviteter for hele familien, som kano- og kajakkpadling, pil og bue, natursti, lokalhistorie, skattejakt, naturutstilling, klatring, steiner med mer.

Vedtak

Styret stiller seg positive til arrangementet og daglig leder deltar på et møte med arrangementskomitéen torsdag 23.mars kl. 14.30 på Dyrnes. Styret ønsker at Marit Nilsen involveres i dette.

Sak 70 – 16/17 Kreftforeningen - Verdens aktivitetsdag 10. mai

Bakgrunn

Verdens Aktivitetsdag er et årlig arrangement som markeres på ulikt vis rundt om i landet. Dagen benyttes verden over for å inspirere til mer fysisk aktivitet. Dagen er en del av Kreftforeningens forebyggende arbeid. Fokus vil være å fremme trening og fysisk aktivitet. Verdens aktivitetsdag er folkehelsearbeid, der vi ønsker å fremme trening som en investering i helse og egen framtid. Aktivitetsdagen skal være lystbetont og sosialt der fysisk aktivitet og forebyggende helsearbeid er en bonus.

En av målsetningene med dagen er å informere om minst 30 minutter fysisk aktivitet hver dag. «Dine30» skal synliggjøre hvordan man kan oppnå mye med enkle grep i hverdagen. Helsedirektoratet håper å inspirere flere til å bli positive til hverdagsaktiviteter og ta aktive valg i hverdagen.



Dagen ble i fjor markert på Østre bydel ved Godalen badeplass, Emmaus og Storhaug Idrettshall. Her foregikk det ulike aktiviteter for alle aldersgrupper ut over dagen. Etter forslag i fra Stavanger Kajakklubb, jobbes det nå for å legge dette arrangementet til Stavanger Sentrum for å treffe og bevisstgjøre flere mennesker. Vår oppgave blir da å presentere våre aktiviteter i forhold til dette, enten i vågen eller på Breiavannet.

Vedtak

Styret stiller seg positive til arrangementet og daglig leder følger opp med arrangementskomitéen.

Sak 71 – 16/17 Havnelangs 17. juni

Bakgrunn

Havnelangs er et arrangement i regi av Stavanger Havn hvor man blant annet ser tollhundene i aksjon, nyter lyden (og lukta) av en gammel motor, tar en kikk ombord i båter, blir med en dykker på jobb, etc. Lørdag 17. juni har Stavangerregionen Havn invitert oss til å vise oss frem.

Vedtak

Styret stiller seg positive til arrangementet og daglig leder følger opp med arrangementskomitéen.

Sak 72 – 16/17 Næringsforeningen - Aktiv 2017

Bakgrunn

Næringsforeningen ønsker å videreføre samarbeidet om Aktiv 2017, blant annet et samarbeidet med intro kurs på hav.

Vedtak

Styret stiller seg positive til dette. Trine og daglig leder følger opp med et møte i neste uke. Trine er også aktuell som foredragsholder under dette arrangementet.

Sak 73 – 16/17 Sperreskål nytt klubbhus

Bakgrunn

Klubben gjør nå sitt største løft siden oppstart med bygging av nytt klubbhus. Vi bør ha en markering under byggingen, en Sperreskål. Ikke uvanlig med en skikkelig skål, men gratis Pizza til bygge-teamet og 100 spenn fra alle medlemmer som melder seg på for å ta del i etegildet kan være en plan.

Vurderte å gjennomføre det når hovedbygget var tett, men foreslår å gjennomføre sperreskål når begge byggene er tette. Avgang i fra Sandvigå for alle de som tar sjøveien, bør gjennomføres på en onsdag.

Vedtak

Styret stiller seg bak forslaget. Daglig leder informerer om status og fremdrift i prosjektet.



Sak 74 – 16/17 Videregående kurs betalingsmodell

Bakgrunn

Flere medlemmer ønsker å ta videregående kurs hav. Dette er det bare NPF som arrangerer og kursavgiften er satt til 6500,- pr deltaker. Kan vi dekke disse utgiftene mot at deltakerne forplikter seg til å bidra med kurs-/turledelse i etterkant? Videregående kurs gir ikke deltakerne status som instruktør for kurs over grunnkurs-nivå, men de kan assistere på for eksempel teknikk-kurs og aktivitetslederkurs. Neste trinn i stigen er Veileder hav.

Vedtak

Styret stiller seg positive til at våre aktivitetsledere videreutvikler seg som padlere og instruktører. Deltakere får en egenandel på 1.500 kroner og forplikter seg til å være instruktør på to kurs. Deltakere som ikke ønsker å forplikte seg til x antall kurs/turer i klubben, betaler selv kurset og kan eventuelt søke om å få dette refundert senere.

Sak 75 – 16/17 Første utkast årsmelding

Bakgrunn

Innspill i fra ledere i klubben er lagt inn i første utkast av årsmelding

Vedtak

Trine går gjennom årsmeldingen og denne ferdigstilles med de innspillene som blir gitt.

Sak 76 – 16/17 Organisasjonsplan

Bakgrunn

Årlig revisjon av organisasjonsplan

Vedtak

Organisasjonsplanen OK.

Sak 77 – 16/17 Budsjett

Bakgrunn

Den økonomiske situasjonen til klubben settes på prøve nå som vi bygger nytt klubbhus og det foreslås derfor at alle er med på minst et år med få eller ingen nye investeringer utenom til det nye klubbhuset.

Grunnen til dette er følgende:

Vi bygger nytt klubbhus og vi kommer til å bruke hele budsjettert beløp pluss den ekstra bufferen på 10% som ligger i budsjettet. Hovedgrunnen til at vi kommer til å bruke bufferen på 10 % er:

1. Ekstra bevilgninger til kjøkken, rørlegger og elektriker.
2. Ekstra bevilgninger som enda ikke er gjort til adgangskontroll system og annet.
3. Kostnader i forbindelse med tomt, strøm, vann og avløp var ikke budsjettert.
4. Hele uteområdet var estimert til 500 000. Det er den billigste prisen vi har fått til nå men den inkluderer ikke vei, murer, rekkverk, grøfter til strøm/vann/avløp og brygger.

Dette kommer til å koste mer enn kr 800.000,- ekstra selv etter å ha tatt hensyn til at utsprengning av tomt ble billigere enn budsjettert.



Den største utfordringen er imidlertid på inntektssiden. Her er det budsjettert med:
500 000 fra kommune / fylke / stat
500 000 fra andeler
500 000 fra sponsorer

Vi har til nå bar fått inn kr. 21.000,- på andeler.

Er vil heldige så sitter vi igjen med 50.000,- til 100.000,- kr fra Stavanger kommune etter at de har bygget bålhytte, amfi og stabilisert den gamle moloen (ting SKK ikke har behov for).

Einar Reinsnos forslår at det i år lages et felles budsjett for elv, flattvann og hav på kr. 40 000 til 50 000. Alle innkjøp må godkjennes og kjøpes inn av daglig leder. Nye båter kjøpes ikke inn unntatt om noen blir ødelagt og må erstattes. Et slikt innkjøp må godkjennes av styret.

Vedtak

Det må legges til 10.000 kroner for reparasjon & modifisering av bryggen på Stokkavannet, Kommunale avgifter og et godt estimat på renteutgifter må også inn i budsjettet. Styret bifaller for øvrig innspillet og budsjettforslaget legges frem for godkjenning på årsmøtet.

Sak 78 – 16/17 Innkomne saker til årsmøtet

Bakgrunn

Forslag fra valgkomiteen om å utvide styret med 2 ungdomsrepresentanter under 18/26 år, denne avklares før styremøte.

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

- (1) *For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av Klubben i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.*

Skal dette innføres som en fast ordning må det gjøres en lovendring i § 15 .11 b

Vedtak

Styret stiller seg *dette året* ikke bak valgkomiteens forslag om å utvider styret med 2 ungdomsrepresentanter på grunn av sterk fokus på økonomi og klubbhus. Dette føres opp som sak 6a på årsmøtet.

Sak 79– 16/17 Forslag til valgkomite

Bakgrunn

Sittende valgkomite ønsker ikke gjenvalg. Det skal foreslås 3 medlemmer og en vara.

Vedtak

Styret kom frem til aktuelle kandidater som vil bli forespurt av Gro Drangeid.



Sak 80 - 16/17 Gjennomføring av årsmøte

19.00 Årsmøte:

- Forslag til dirigent: Øivind
- Forslag til referent:
- Tellekorps: utpekes på årsmøtet
- To til å signere protokoll: pleier å velges direkte på årsmøtet, men praktisk om disse to er så nært at det er kjapt å få signatur når protokollene er skrevet ut

Det blir lett servering, men ingen blomster & gaver i år.