



Protokoll til 1. styremøte 27.03.2017 kl. 17.30 – 19.30
Konstituerende møte avholdes i Idrettsrådets lokaler Hansons Minde

Innkalt	Forfall	Ikke til stede i sak
Kristin Hvidsten		
Gro Drangeid		
Anne Leinum Pedersen		
Frank H. Nielsen		
Trine Nilssen		
Kalle Eide		
Vara		
Marit K. Nilsen		
Ola Lunde		

Sak 1 -17/18 Faste saker		
a	Godkjenning av innkalling og saksliste	Godkjent
b	Saker som skal behandles under eventuelt?	1 meldt sak
c	Godkjenning av protokoll fra sist møte	Godkjent
d	Regnskapsrapport	ok
e	HMS – Status og mottatte avviksskjema.	Ingen
f	Husgruppa orienteringer	Ola orienterte
g	Andre orienteringer	Fokus på arrangement

Vedlegg

Sak 2 – 17 /18 Presentasjon av styremedlemmer og konstituering av styret

Runde rundt bordet med interesseområder, forventninger til styrearbeidet for SKK. Informasjon om organisasjonen og tanker om styrets arbeidsform.

Anne Leinum Pedersen er valgt som kasserer, og er valgt for styreperioden 2017-2019.
Daglig leder og Marit er ansvarlig for politiattestordningen, og Marit har ansvar for barneidretten.

Styret er konstituert, og presentasjon av nytt styre med bilde legges ut på nettet.



Sak 3 – 17 /18 Godkjenning av referat fra styremøte:

Merknader til sak 74- 16/17, tekst er ikke i samsvar med føringer fra NPF.

Videregående kurs gir kompetanse til å holde teknikkurs hav, samt til å lede grupper i tre stjerners forhold/farvann.

Gjennomgang av noen av aksjonsliste med utgangspunkt i Protokollen.

Vervekampanje

Medlemmer eller andre som skaffer minimum 7 deltakere får den 8 plassen gratis eller mottar et gavekort tilsvarende et kurs. Benyttes i forbindelse med rekruttering til kurs og bør publiseres som vervekampanje på nettsidene.

Bryggen i Sandvigå

Det gjøres nå forsøk på å reparere skadene på bryggen i Sandvigå, Tron og Ola jobber med saken.

3 * Hundvåg

Nader kan bidra, men også Tom Ståle som var med i fjor kan delta. Trenger et par personer til, dette kan legges ut på Ressursgruppen når det nærmer seg. Neste møte i arrangementskomiteen er tirsdag 4. april kl 13:00.

Naturdagen 7. mai

Naturdagen arrangeres ved Stavanger Friluftssenter på Dyrneset den 7. mai ved Store Stokkavatn. Marit Nilsen er involvert innledningsvis, men ønsker ikke å påta seg ansvar for Naturdagen. Kan eksempelvis involvere Sverre, Håkon, Martine, Olea. Marit får oversendt referat fra møtet DL deltok på i forrige uke.

Ser for oss å ta med et par barnekajakkene fra hav, eller elvekajaker, for å vise mer av mangfoldet, samt at de er stødige og fine til lek. Kanskje en slakkline ettersom det er greit å ha noe som får folk til å stoppe selv om de ikke vil ut i kajakk. Tar med informasjonsbrosjyren om klubben som ligger i klubbhuset, gjerne en om ung kurs og padleskole. Bør også ligge et par kajaker på "utstilling" ved posten.

Havnelangs – Stavanger havn 17. juni

Daglig leder sjekker om vi også kan disponere en arena for vannpolo, unders forutsetning av at Vannpolo gruppen ønsker å stille på en oppvisningskamp i Vågen under arrangementet.

Næringsforeningen

Det vil bli satt av en tirsdag og en torsdag i juni for å engasjer våre nye landsmenn med kajakk, Trine og Daglig leder holder i dette.

Sperreskål

Ikke fastsatt dato, men gjøres enten som første onsdagspadling eller når lagerbygningen er tett.

Referat Godkjent.

Sak 4 – 17 /18 Husgruppen

Nordbohus prøver å få fjernet stillas innen slutten av april slik at graving kan påbegynnes. De sjekker opp med tillegg for strøm pumpekum som har vært tema en stund. Klubben sjekker med



kommune om ansvarsrett uteområde, det er avtalt møte med kommunen torsdag 30. mars kl 13:30.

Daglig leder foreslo Ane Rostrup som jobber med tilsvarende saker inn i husgruppen, og styreleder ønsker seg også et engasjement i gruppen.

Møte med Stavanger kommunen har blant annet til hensikt å avklare dette med ansvarsrett. Må vi ha noen med ansvarsrett for hele utomhusplanen eller er det nok at vi bruker firmaer som har ansvarsrett til det de utfører.

Vi må ut å be om priser på murer og estimert pris på vei. Vi må også møte Unison for å avklare det elektriske. System låser/nøkler avklares. Vi må bestemme oss for adgangskontroll system.

Vi må kaffe timerater også av andre for reparasjon av molo. Kommunen ønsker at vi sjekker flere aktører. Vurderer å ta prosjektet på timepris og ikke fastpris. Daglig leder involverer Oddvard Myrnes for en gratis prosjektanalyse.

Vi har fått to flytebrygger av Lundsvågen båtforening som etter hvert bør flyttes bort på tomten. Tre paller med tau som vi kunne ta, hentes på henger denne uken og settes ved fjøset. SR-bank har gitt 75000,- til universell utformet flytebrygge, og vi må starte planlegging av denne.

Den laveste vannstanden i år er i slutten på april, og bør benytte anledningen til å prøve å få fjernet noen av steinen i vannet, kanskje gjøres samtidig med graving av grøfter eller annet.

Sak 5 – 17 /18 Kommunikasjon med gruppene

Styret ønsker enda tettere kommunikasjon og samarbeid med gruppene, og planlegger møter med alle gruppene rundt påske. Ønsker da å se på aktivitetsplan og forventninger til styret. Daglig leder tar kontakt med de respektive.

Sak 6 – 17 /18 Kajakpolobane Stokkavannet

Det er uttrykt bekymring i fra Vannpologruppen i forbindelse med etablering av ny bane på Stokkavannet i lys av lavere budsjett. Styrets klare tilbakemelding er at arbeidet videreføres og midler til prosjektet også forsøkes innhentet via andre stønadsordninger. Tau i fra båtforeningen er også tiltenkt dette prosjektet.

Sak 7 – 17 /18 Fastsette møteplan

Styret avholder sine styremøter på mandager fra kl 19.00-22.00. Fastsatte datoer for de to neste styremøtene er; 24.4 og 15.5.