



Protokoll styremøte nr. 10 den 8.1.2018 kl. 19.00 – 22:00

Møte ble avholdt i Klubbhuset

Innkalt	Forfall	Ikke til stede i sak
Styret		
Kristin Hvidsten		
Gro Drangeid		
Anne Leinum Pedersen		
Frank H. Nielsen	Ja	
Trine Nilssen		
Kalle Eide		
Vara		
Marit K. Nilsen		
Ola Lunde		
Invitert		
Daglig leder		
Yngvar Skoland		104-17/18

Sak 26 -17/18 Faste saker		
a	Godkjenning av innkalling og saksliste	Godkjent
b	Saker som skal behandles under eventuelt	Bålhus, medlemstall og projektor
c	Godkjenning av protokoll fra sist møte	Godkjent
d	Regnskapsrapport	Godkjent
e	HMS – Status og mottatte avviksskjema.	Ingen
f	Andre orienteringer	Ingen utover sakslisten

Vedlegg
Aksjonsliste



Sak 93 – 17 /18 Godkjenning av innkalling, sakliste, protokoll og gjennomgang av aksjonslisten

Godkjennes og aksjonslisten ble gjennomgått.

Sak 94 – 17 /18 Årsmøtet for 2017

Bakgrunn

Gjennomgang av formaliteter i forbindelse med årsmøtet.

Vedtak

Innkalling til årsmøte gjøres via nettsider og Facebook en måned før årsmøte den 19. februar. Sakliste med vedlegg sendes ut på mail en uke i forkant av årsmøtet. Ansvar: DL. Møteleder må rekrutteres, leder spør aktuelle kandidater.

Sak 95-17/18 Budsjett for 2018

Bakgrunn

Budsjettarbeid for 2018 har vært krevende. Grunnet etterslep på innkjøp av utstyr, samt utgifter til både banklån og drift av nytt klubbhus, ser styret for seg at 2018 vil bli et meget stramt år hva gjelder klubbens økonomi. Hva et nytt klubbhus har å si for den inntektsbringende aktiviteten, er på nåværende tidspunkt uvisst. Det kan, etter gjennomgang av klubbens forsikringer, synes som om klubben er underforsikret hva gjelder klubbens utstyr. Inntekter fra båt -og utstyrs utleie har som formål å gå tilbake til medlemmene våre, i form av nye innkjøp. Dette har ikke vært gjort for 2017, og det er derfor viktig å sørge for kvalitet i det utstyret vi har tilgjengelig for våre medlemmer i 2018 og årene som kommer

Vedtak

Det settes opp et ekstra styremøte, den 22.1., hvor det blir en ny gjennomgang av budsjett. Klubbens forsikringer oppjusteres. Rutiner ved fakturering av båtleie gjennomgås.

Sak 96-17/18 Fokusområder for 2018

Bakgrunn

Fokusområder for 2018 som skal vedtas på årsmøtet.

Vedtak

Utsettes til neste styremøte.

Sak 97-17/18 Konvertering av banklån klubbhusprosjektet

Bakgrunn

Lånet bør bli konvertert til ordinært nedbetalingslån så snart som mulig slik at klubben slipper å betale rammeprovisjon på byggelånet lenger enn nødvendig. Banken kan nå foreta konverteringen, ettersom vi har mottatt midlertidig brukstillatelse. Etter at lånet er konvertert til nedbetalingslån kan det ikke foretas nye utbetalinger. Før konverteringen må klubben derfor ha kontroll på hvor mye av gjestående på rammen vi ønsker utbetalt. Med utgangspunkt i opprinnelig finansieringsplan tilsier bankens beregninger at vi har rundt 1,3 millioner igjen som vi kan få utbetalt fra byggelånet. Utgangspunktet for beregningen er 6 millioner i opprinnelig ramme, minus 1,275 millioner i mottatt spillemidler, minus 0,5 millioner i mottatt kommunal støtte og minus dagens trekk på byggelånet.



Renten på dagens lån er 4,8% og kvartalsvis rammeprovisjonen er på 0,25%. Etter konvertering til nedbetalingslån ser banken for seg at renten settes ned til rundt 4% uten rammeprovisjon.

Vedtak

Styret ønsker å konvertere rammelånet så fort som mulig med et beløp som er høyt nok til å dekke planlagte og ikke planlagt utgifter til klubbhuset og bryggen. Størrelsen på lånet avklares på husmøtet førstkommende mandag.

Sak 98-17/18 Medlemsadministrasjon av SKK

Bakgrunn

Klubben ønsker å se på funksjoner i medlemsnett som innmelding for nye medlemmer og betalingsløsninger for medlemskap og kurs. Funksjonalitet for registrering av nye medlemmer via Medlemsnett har en oppstartskostnad på et par tusen kroner for å sette opp løsningen. Medlemsnett har foreløpig ingen tilfredsstillende betalingsløsning for kurs, utover dagens fakturering.

Vedtak

Klubben ønsker funksjonalitet for registrering av nye medlemmer via medlemsnett. DL innhenter endelig pris og får dette på plass. Styret ønske også å se videre på en betalingsløsning på kurs, DL tar dette videre med Einar Reinsnos.

Sak 99-17/18 Klubbhuset

Kalle informerte om arbeide med fordeling av kajakkplasser, husregler, interiør og utsmykning av klubbhuset, etc.

Sak 100-17/18 Innvielsesfesten 27.1.

Invitasjoner er sendt ut til alle underleverandører og samarbeidspartnere. Vi ønsker også å invitere naboer på Hundvåg med en flyer i postkassen en uke før arrangementet lørdag 27. januar.

Sak 101 Medlemskap Næringsforeningen

Bakgrunn

Det er reist spørsmål om SKK fortsatt skal være medlem og betale medlemskontingent på 3.000,- kroner i Næringsforeningen. Medlemskapet ble tegnet i sammenheng med et større arrangement med introduksjon av padling for medlemmer av Næringsforeningen, samt en artikkel skrevet av Stavanger Kajakklubb i publikasjonen «Rosenkilden».

Vedtak

Medlemskapet avsluttes og DL tar dette videre.



Sak 102-17/18 Orienteringssaker

Kjøregodtgjørelse:

Bakgrunn

I henhold til økonomireglement punkt 4.3. skal det utbetales kjøregodtgjørelse etter NPF sin til enhver tid gjeldende satser. Styret må ta stilling til hvordan dette løses for inneværende styreperiode. Budsjettering for 2018 må ta hensyn til økonomireglementets punkt 4.3.

Vedtak

Settes som sak under neste styremøte.

Sak 103-17/18 Eventuelt

Bålhus:

Bålhus / gapahuk settes opp som eget prosjekt. Vi blir enige med kommunen om hvordan den skal se ut, og beregner kostnader. Når vi har sikret finansiering kan Bålhus / gapahuk settes opp.

Medlemstall:

I forbindelse med NIF- integrasjon har Marit Nilsen hatt en gjennomgang av medlemsdatabasen. SKK i dag følger følgende fordeling av 1.185 medlemmer:

Type medlem	Antall
Medlem Enkel	596
Medlem Familie	184
Medlem Ungdom	42
Medlem Student	60
Medlem inngår i et familiemedlemskap	303

Projektor:

Bakgrunn

Klubben må investere i sin egen projektor som også er egnet for bruk i det store forsamlingshuset.

Vedtak

Vi går til innkjøp av anbefalt projektor til kr 10.000,-. DL Informerer Einar Reinsnos som kjøper denne.

Sak 104-17/18 Organisasjon

DL ikke tilstede i denne saken.