



Protokoll styremøte nr. 12 den 5.2.2018 kl. 19.00 – 22:00

Møte ble avholdt i Klubbhuset

Innkalt	Forfall	Ikke til stede i sak
Styret		
Kristin Hvidsten		
Gro Drangeid	Ja	
Anne Leinum Pedersen		
Frank H. Nielsen		
Trine Nilssen		
Kalle Eide		
Vara		
Marit K. Nilsen		
Ola Lunde		
Invitert		
Daglig leder		
Yngvar Skoland		Sak 123

Sak 26 -17/18 Faste saker		
a	Godkjenning av innkalling og saksliste	Godkjent
b	Saker som skal behandles under eventuelt	Fakturering leie av kajakkplass
c	Godkjenning av protokoll fra sist møte	Godkjent
d	Regnskapsrapport	Ingen
e	HMS – Status og mottatte avviksskjema.	Ingen
f	Andre orienteringer	Aktiviteter mot næringslivet

Vedlegg
Aksjonsliste



Sak 113 – 17 /18 Gjennomgang av aksjonsliste

Generell gjennomgang av de viktigste sakene.

Sak-114-17/18 Statusoppdatering Klubbhusprosjektet

Bakgrunn

SKK sitt klubbhus er nå innviet, men fortsatt gjenstår en del arbeid før utomhus området med bryggeanlegget er ferdig. Husgruppa har laget en fremdriftsplan, dog er det mange usikkerhetsmomenter, så som søknad om forlengelse av molo, undersøkelse og sikring av havbunnen, kommunens innspill til utomhusplanen og ikke minst er kostnader for bryggeanlegg og en eventuell forlengelse av molo en faktor å ta hensyn til.

Det er gjort en brannteknisk vurdering av bygget, og Firesafe AS har i sin rapport oppgradert bygget til kategori 2. Maks antall i bygget er satt til 100 personer. DL avtaler møte med Nordbohus i forhold til ansvarsforholdet med å få på plass all nødvendig brannteknisk utstyr i tråd med gjeldende krav.

Prosjektet med forlengelse av molo ser ut til å påføre oss et krav om en undersøkelse av grunnen. Dette er kostnadsberegnet til ca. 70.000,- kroner.

Når det velges nytt styre for SKK, vil også dette ha betydning for husgruppa sitt videre arbeid. Det er SKK sitt styre av 2018, som må ta stilling til husgruppas videre mandat og besetning.

Vedtak:

Det utarbeides en plan for ferdigstilling av bryggen, men prosessen med utvidelse av molo stoppes inntil videre.

Sak 115-17/18 Fokusområder for 2018

Bakgrunn

Det ble på styremøte 22. januar nedsatt en komité bestående av Marit Nilsen, Gro Drangeid og Trine Beate Nilsen for å utarbeide et utkast til SKKs fokusområder for 2018.

Vedtak som fremlegges årsmøtet:

- Sunn økonomisk drift av klubben
- Padleglede og padlemiljø
- Aktivitet og utvikling av tilbudet for barn og ungdom
- Styrke trenings- og konkurransemiljøet i klubben
- Utvikling av klubbens kurs, turtilbud og andre aktiviteter
- Utvikling av organisasjonen og frivilligheten

Sak 116-17/18 Medlemskontingent for 2018

Bakgrunn

I anledning nytt klubbhus som gir et bedre tilbud til klubbens medlemmer, men også større utgifter for klubben, må styret vurdere om medlemskontingenten for 2018 skal heves. Det er faktorer som taler både for, og imot, at medlemskontingenten heves.



For:

- Nye lokaler med god beliggenhet og gode fasiliteter
- Lenge siden siste økning i kontingent
- Naturlig med en indeksregulering
- Ligger godt under Stavanger Turistforening sine nivå
- Klubbens økonomi

Mot:

- Innført båtlease for to år tilbake
- Lease for kajakkplass i det nye klubbhuset økt
- Pris for medlemskap + kurs øker
- Medlemmene må betale for kodebrikke
- Noen av klubbens grupper vil ikke ha klubbhuset som arena for sine aktiviteter
- Risiko for a noen «passive støttemedlemmer» faller ut ved en prisøkning

Vedtak

Styret foreslår for årsmøtet å heve kontingenten med ca. 15 %:

- Studentmedlemskap fra 250,- til 290,- kroner
- Barn og ungdomsmedlemskap fra 250,- til 290,- kroner
- Enkeltmedlem fra 600,- til 690,- kroner
- Familiemedlemskap fra 900,- til 1035,- kroner

Sak 117-17/18 Budsjett for 2018

Bakgrunn

Arbeidet med SKKs budsjett for 2018, er så langt ikke ferdig. I henhold til SKKs økonomireglement, punkt 1.3.: Økonomistyring, kan ikke styret budsjettere med høyere utgifter enn inntekter. Styret må også se til at punktet i økonomireglement om likviditet, blir oppfylt. I budsjettarbeidet har styret valgt å legge til grunn blant annet regnskap for 2017, og oppsatt kursplan for 2018.

Styret er bekymret for at interessen for kajakkporten skal flate ut, og ser også en økende konkurranse fra kommersielle aktører. Styret ønsker derfor å budsjettere med en relativt uendret kurs- og medlemsutvikling.

Vi er en frivillig organisasjon hvor medlemmene legger ned tusenvis av timer i året for at klubbens aktivitetsnivå skal opprettholdes. Klubben er ikke en bedrift, og i dette skjæringspunktet må en vise både måtehold og klokskap i tilnærmingen til det økonomiske aspekt. Med et behov for å kjøpe tørrdrakter og kajaker for ca. 220.000,-, viser det foreslåtte budsjettet et underskudd.

Vedtak

Budsjetterer må sees i sammenheng med både historikk, regnskap og plan for 2018-sesongen. Styret tar hensyn til det gjeldende økonomireglement, og det jobbes videre med tiltak for å redusere kostnader.

Sak 118- 17/18 Gjennomføring av årsmøtet

Det er ingen innkomne forslag til årsmøtet. Det jobbes med Årsmeldingen, som sammen med eventuelt innkomne forslag, regnskap og andre sakspapirene som sendes ut 1 uke før årsmøtet.



Vedtak

Årsmøtet er besluttet utsatt til 5. mars kl 19:00 i klubbhuset.

Sak 119-17/18 NM-Uka 2018

Bakgrunn

NPF har rettet en forespørsel til SKK om å ta på seg det tekniske ansvaret for å arrangere NM i kajakkpolo under NM-uka 2018. Arrangementet finner sted i uke 33, fra onsdag til søndag. Pologruppa i SKK, er samstemte i at de ønsker å stille lag til NM i kajakkpolo. Hva styret må ta stilling til, er om styret ønsker at SKK tar på seg å være teknisk arrangør av NM i kajakkpolo.

Vedtak:

SKK tar på seg å være teknisk arrangør av NM i kajakkpolo under NM- uka. SKK forventer at NPF er behjelpelig med både kajakkpoloutstyr og personell.

Sak 120-17/18 Direkte innmelding medlemsnett

Medlemsnett har kommet med en løsning for direkte innmelding. Noe som betyr at når medlemmer melder seg inn i SKK, vil de automatisk bli registrert i klubbens medlemsregister. En unngår dermed at medlemsadministrator må utføre hele arbeid. Dog er det noen begrensninger:

- Foreldrekontakt må legges inn manuelt ut ifra hva som ligger i kommentarfeltet på medlemmet
- Det er kun faste felt som blir lagt inn automatisk.
- SKK må selv legge inn NIF-id
 - SKK må benytte søkefunksjonen for å finne riktig id eller opprette nytt medlem hos NIF
- Nye medlemmer kan ikke faktureres automatisk ved innmelding, men det er mulig å foreta intervallfakturering.

Pris; Standard pris for opprettelse: 3.500,- kroner +moms. Timespris dersom noen skal gjøres utenom standard er 1.190,- kroner

Vedtak

Styret vedtar at SKK kjøper tjenesten» direkte innmelding» i medlemsnett fra SR-bank, og Marit Nilsen håndterer dette sammen med DL.

Sak 121-17/18 Orienteringssaker

Bakgrunn

DL har utarbeidet et forslag til salgspresentasjon mot Næringslivet (Birkeland Bruk). Styremedlemmer kom med innspill til teksten i dokumentet, eksempelvis at kurspakker rettet mot næringslivet ikke skal inkludere medlemskap ettersom medlemskap er personlig.

Vedtak

Styret ønsker ikke at aktiviteter mot næringslivet skal fortrenge eller gå på bekostning av klubbens ordinære drift. Å utvikle organisasjonen, å drive økonomisk hva gjelder administrasjon av klubben, vil være, slik styret ser det, viktig i tiden fremover.



Sak 122-17/18 Eventuelt

Fakturering for leie av kajakkplass

Dette ble gjennomført i henhold til opprinnelig plan den 31. januar. Medlemsnett, som er klubbens faktureringsgrunnlag, var ikke oppdatert i tråd med nye endringer. Feilene som oppsto i kjølvannet av dette er rettet opp.

Sak 123-17/18

Egen orientering til styret.