



Protokoll styremøte nr. 7 den 2.10.2017 kl. 19.00 – 22:00
Møte ble avholdt i Idrettsrådets lokaler Hansons Minde

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

Sak 26 -17/18 Faste saker		
a	Godkjenning av innkalling og saksliste	Godkjent
b	Saker som skal behandles under eventuelt?	Medlemsbrev og forslag Elin Kro
c	Godkjenning av protokoll fra sist møte	Godkjent, med noen kommentarer
d	Regnskapsrapport	OK
e	HMS – Status og mottatte avviksskjema.	Hendelse under Teknikkurs
f	Andre orienteringer	

Vedlegg

Sak 59 – 17 /18 Godkjenning av protokoll og gjennomgang av aksjonslisten



Protokoll godkjennes og aksjonsliste ble gjennomgått.

Vedtak: Tiltak etter gjennomgang av avvikksskjema var at de tre kajakkene som har luker med risiko for vanninntak merkes med: «Husk neoprentrekk før luke lukkes». Ansvar DL.

Sak 60 – 17 /18 DL informerer om klubbdrift

Søknader

Følgende søknader er sendt siden siste styremøte.

Skrettingfondet	kr 50 000,00	Tre kajaker for Padleskolen + instruktør	15.sep
Gjensidigestiftelsen	kr 375 000,00	Utomhusområde (Rapport tilbake; Trine))	15.sep
Sparebankstiftelsen SR	kr 800 000,00	Utomhusområde	19.sep
Sparebankstiftelsen SR	kr 380 000,00	Møbler, inbo og treningsutstyr	19.sep
Sparebankstiftelsen SR	kr 350 000,00	Grillhytte	19.sep
Fjordkraft	kr 20 000,00	Kajakk, et krafttak for unge padlere	30.sep
IKEA Nabofond	kr 25 000,00	Interiør & Møbler klubbhus	01.okt
Danske Bank Engasjement	kr 50 000,00	Breddesatsning på Stokkavannet - ungdom	01.okt
Storebrand Heier På	kr 50 000,00	Breddesatsning på Stokkavannet (Marit)	01.okt

Kursvirksomhet

Fortsatt bra aktivitet med stort sett fulle kurs i siste periode frem til de to siste NPF Grunnkurs Hav. Kursene i oktober er sesongmessig enda tyngre å fylle, grunnkurs elv har foreløpig kun 1 påmeldt. Tiltak er satt inn for å rekrutterer, eksempelvis markedsfører Stavanger Turistforening NPF Grunnkurs Hav UNG for oss.

Klubbhus

Nordbohus kjører et større initiativ i klubbhuset i løpet av uken med egne håndverkere og flere av sine underleverandører til stede. Vi er nå på montering av lister, ventilasjon, bytting av bygge-dører, montering av toaletter, etc.

Full fokus på uteområdet, molo og amfi, og flere nye priser er innhentet. Detaljer rundt dugnadsarbeidet utarbeides når leverandør er valgt og klubb og leverandør har en omforent forståelse for hvem som gjør hva og til hvilken tid. Støttemur mot veg er satt opp og graving og plastring av molo er gjennomført.

Klubbadministrasjon

Nå er det ingen flere ledige kajakkplasser for utleie, Vi er ajour med alle registreringer og vi har 424 nye medlemmer hittil i år. Har purret flere av kategoriene i Medlemsnett og gamle medlemmer som ikke har betalt blir slettet.

Sak 61 – 17 /18 Økonomi

Kasserer gikk gjennom hovedelementene i regnskapet opp mot budsjett. Det er ingen røde flagg og det ser tilfredsstillende ut på inntektssiden. Vi ligger stort sett der vi bør være, og har nå et lite overskudd på drift av klubben.

Sak 62 – 17 /18 Leieforholdet Sandvigå

Bakgrunn: Vi har 1 måneds oppsigelse på leieforholdet i Sandvigå.

Vedtak: Klubben må se forholdene an i forhold til ferdigstillesestillatelse, men har som utgangspunkt at Sandvigå sies opp og avsluttes pr 31/12-2017.



Sak 63 – 17 /18 Vedlikehold –utbedringer av brygger

Bakgrunn: Bryggene på Stokkavannet er av relativt dårlig forfatning, blant annet med vann i flyteelementene på den høye bryggen som gjør den mer ustødig. Bryggen i Sandvigå er også i dårlig forfatning.

Vedtak brygge Stokkavannet: Det bygges skjørt rundt den høyeste bryggen på Stokkavannet. Vedtak brygge Sandvigå: I forbindelse med oppsigelse av Sandvigå, ønsker ikke klubben et videre ansvar for vedlikehold av denne bryggen.

Sak 64 – 17 /18 Lagerleie nytt klubbhus

Bakgrunn: Daglig leder har gjennomført en spørreundersøkelse på hvem som ønsker å fortsette å leie båt plass i nytt klubbhus. Halvparten av de med en plass har gitt tilbakemelding, og disse ønsker å videreføre sitt leieforhold på Hundvåg. Stort sett alle med to plasser har tilbakemeldt, og med et par unntak ønsker disse å videreføre leieforholdet.

Vedtak: Styret ønsker at dugnadsinnsats skal honoreres ved å gi fortrinn ved tildeling av lagerplass. Lagerleien endres i fra kr 900,- til kr 1050,- pr år.

Sak 65 – 17 /18 Innvielse av nytt klubbhus

Bakgrunn: Styret forventer at brukstillatelsen for klubbhuset kommer i løpet av dette året, og styre ønsker å få på plass en innvielsesfest i februar.

Vedtak: Det nedsettes en komité for åpningsseremonien ledet av Kalle Eide. Disse vil stå for planlegging og gjennomføring av arrangementet.

Sak 66 – 17 /18 Forberede årsmøte

Bakgrunn: Styreleder har distribuert en sjekklister for å kvalitetssikre gjennomføringen av årsmøtet til styret. Det er også innledet dialog med valgkomiteen.

Vedtak: Det opprettes en budsjettgruppe bestående av Kristin Hvidsten, Anne Leinum Pedersen, Marit Nilsen og daglig leder.

Sak 67 – 17 /18 Evaluere sesongen- starte planlegging av ny sesong

Bakgrunn: Styret ønsker tilbakemelding i fra gruppene på årets sesong og hva vi bør prioritere neste sesong, type kurs, turer, hva skal promoteres, hvordan, etc.

Vedtak: Styrets leder ber gruppene om innspill og inviterer til et stormøte med alle gruppene i januar.

Sak 68 – 17 /18 Oppsummering klubbsamling på Kvitsøy

Styret rettet en stor takk til arrangementskomiteen for gjennomføringen av et helt fantastisk arrangement på Kvitsøy med hele 55 deltakere fra klubben.

Vedtak: Styret ønsker å gjenta suksessen med klubbsamling på Kvitsøy 7 - 9 september neste år.

Sak 69 – 17 /18 Eventuelt



Medlemsbrev

Det er foreslått å lage et nytt medlemsbrev for september / oktober som blant annet inneholder noe om klubbhuset, dugnader, bassengtrening, samling for ressurspersoner den 11. desember, åpningsfest i februar, etc.

Aktiviteter i klubbhus

Elin Kro fremmet et forslag om å arrangere juletefest for barna og kanskje også en søndagskafe med salg av vafler. Juletefesten forutsetter riktignok brukstillatelse, men initiativet ønskes absolutt hjertelig velkommen. Klubben ønsker ikke å konkurrere med Lundsvågen Naturskole sine aktiviteter, så vaflene får nok de stå for. Styret ønsker fokus på aktiviteter for medlemmer i klubben, så lapskaus før onsdagspadlingene var det stor stemning for.