



Protokoll styremøte nr. 9 den 4.12.2017 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	Ja	
Frank H. Nielsen		
Trine Nilssen		
Kalle Eide		
Vara		
Marit K. Nilsen		
Ola Lunde		
Invitert		
Erik Rødsand		
Leiv Erik Drangeid		
Daglig leder		
Yngvar Skoland		

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

Vedlegg
Aksjonslise



Sak 80 – 17 /18 Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll og gjennomgang av aksjonslisten

Alt godkjennes og aksjonsliste ble gjennomgått.

Sak 81 – 17 /18 DL informerer om klubbdrift

Søknader og støtte

Vi har mottatt støtte fra Eiganes og Våland Bydelsutvalg på 30.000,- kroner til kajakkpolo. Det er søkt om 1 million kroner i spillemidler til vannsportsanlegg ved klubbhuset. Den den siste millionen som foreløpig ikke er utbetalt av totalt 2.5 millioner som tidligere er innvilge til klubbhus, er også fulgt opp. Det søkes også om Folkehelsemidler på 300.000,- kroner både til kajaker og aktiviteter i egen regi. Kommunen har også sendt en søknad «på våre vegne» i forbindelse med den prosjekterte grillhytten.

Klubbhus

Store endringer i utomhus området. Trau til offentlig veg ved klubbhuset er gravd ut, molo er utbedret basert på kommunens innspill, anleggsgartner er godt i gang med kantstein, preparering av veg for å legge asfalt senere i uken og underlag for belegningsstein på dugnad kommende helg, etc.

Nordbohus er i slutfasen med innvendig og utvendig arbeid. Listverk, trappevegg & spiler, montering av foldedør og annet som fremgår arbeidslisten de har mottatt. Dugnad med vasking av møbler og maling av båthuset er gjennomført. Kajakkstativ er nesten ferdig gjennom dugnadsvirksomhet. Kommende helg er «den store dugnadshelgen» med legging av Plaza MultiBlokk belegningsstein på dugnad.

Klubbadministrasjon

Alle utestående regninger er purret og følges opp. Alle våre leverandører og underleverandører av Nordbohus er kontaktet i forhold til salg av andeler i klubbhuset og mulige sponsorat. Det jobbes videre med dette.

Sak 82-17/18 NIF integrasjon. Oppdatering av medlemsmassen hos NIF i Klubbadmin

Bakgrunn

Det er klubbene selv som har ansvar for å rydde i databasen og ha en oppdatert medlemsmasse som skal stemme med det som ligger hos NIF på Klubbadmin.

Viktig at en gjør denne jobben i god tid før 31.12. NIF skal vite hvor mange aktive medlemmer klubben har og som har betalt medlemskontingent.

Vedtak

Marit Nilsen får tilgang til Medlemsnett og avhjelper DL med gjennomgangen

Sak 83-17/18 Valgkomiteens arbeid, medlemmer av valgkomiteen deltar på styremøtet

Bakgrunn

Inneværende år har vært et krevende år for SKK, og styret har i denne perioden hatt mange saker, både store og små, på agendaen. Det sittende styret vil, når valgkomiteen inviteres til et styremøte, gjerne dele med medlemmer av valgkomiteen noen av de erfaringer styret har gjort seg i denne styreperioden. Styret vil si litt om hvordan styret har arbeidet, hva som har vært utfordrende og hva utfordrende saker har krevd av kompetanse og oppfølging. Styret vil nok også tillate seg å heve blikket litt for å se på hva 2018 vil kreve av det nye styret for SKK.

Vedtak

Styret og valgkomiteen redegjorde for sine tanker og prioriteringer i arbeidet med å finne gode kandidater for de posisjonene som er på valg i styre i SKK. DL legger ut informasjon om pågående arbeid på Facebook.



Sak 84-17/18 Årsmøtet, forberedelser

Bakgrunn

Delegering av arbeidet med å skrive rapporter til årsmeldingen til de enkelte disiplinene. Klargjøre klubbens valgordning.

Vedtak

Valgordning ble gjennomgått og DL utarbeider et rammeverk for Årsmeldingen og sender et utkast til gruppeledere for å forenkle dette arbeidet.

Sak 85-17/18 Økonomi

Kort statusoppdatering ved styreleder. Mottatt 74.000 i Lokale Aktivitets Midler (LAM). Momskompensasjon forventes å ankomme før jul.

Sak 86-17/18 Nøkkelprikker til klubbhus, hva skal medlemmer betale for disse

Bakgrunn

Adgangskontrollsystem til klubbhuset i Lundsvågen fordrer at hvert enkelt medlem har sin egen nøkkelprikke. Einar Reinsnos har det overordnede ansvaret for adgangskontrollsystemet, og vil også stå for tildelingen av nøkkelprikker.

Vedtak

Einar Reinsnos velger beste løsning for nøkkelprikke og medlemmer belastes med 150 kroner pr stk.

Sak 87-17/18 Klubbens kursvirksomhet for 2018

Bakgrunn

En av klubbens grunnpillarer er kursvirksomheten. I alle år har kursvirksomheten vært en sikker inntektskilde, og det er å håpe at 2018-sesongen kan gi oss både gode opplevelser, fornøyde kursdeltakere og gode inntekter. For at så skal skje, er det mye som skal på plass. Kursplan må settes opp og instruktører må forplikte seg til å avholde kurs. Kursvirksomheten sorterer under DL, men når saken settes på agendaen, er det for å få innspill fra styret på kursvirksomheten og på arbeidet med å lage en fremdriftsplan hva gjelder kursvirksomheten.

Vedtak

Det arrangeres et møte for aktivitetsledere alle disipliner onsdag 10. januar for en gjennomgang og koordinering av kursvirksomheten 2018. Det settes også av noen kurshelger rettet mot bedrifter. DL legger møtet ut på FB og tar kontakt med alle aktivitetsledere før møtet.

Sak 88-17/18 Satsningsområde barn og ungdom, opprette en gruppe på tvers av disiplinene

Bakgrunn

Marit Nilsen har foreslått at klubben oppretter en gruppe på tvers av disiplinene som har barn og ungdom som arbeidsområde. Gruppen får som ansvar å sette en «profil» på satsningen. Den mest sannsynlige måten å organisere det på, er at gruppa har Lundsvågen og havpadling som «hovedområde», men at en trekker inn andre kajaker og aktiviteter etter behov.



Gruppen vil være selvstendig, og ikke underlagt en disiplin, men det må være kommunikasjonslinjer mellom gruppene særlig med tanke på innkjøp og bruk av utstyr. Gruppens aktiviteter kan f.eks. være familiepaddling (både i Lundsvågen og på Stokkavannet, både kajakk og kano), kajakkpolo, elvekajakk, ungdomsturer, kurs, flattvann, surfski +++

Konkurransegruppa på flattvann vil bestå slik den er i dag, men det vil kunne være mulig å koble gruppene på en sosial arena, og det vil og de vil og være en rekrutteringsarena for hverandre.

Vedtak

Marit Nilsen setter i gang prosjektet og rekrutterer inn kandidater til gruppen. Det utarbeides et forslag til plan for prosjektet. Det gjøres ikke noe med organisasjonsplanen før dette tiltaket har funnet sin form. Gruppen har ikke eget utstyr, dette håndteres gjennom god dialog med gruppene.

Sak 89-17/18 Tap av privat utstyr i forbindelse med klubbaktivitet

Bakgrunn

I forbindelse med et teknikkurs mistet en av instruktørene en privat VHF.

Vedtak

Klubben har ingen praksis for erstatning av ødelagt eller tapt personlig utstyr. Selv om dette er å betrakte som sikkerhetsutstyr, ønsker klubben heller ikke i dette tilfelle å gå for en slik praksis med de mulige konsekvensene det måtte få for fremtidige saker.

Sak 90-17/18 Utviklingsamling for klubbens instruktører/turledere

Bakgrunn

Det er kommet innspill på ønske om en dag, eventuelt en helg, hvor instruktører og turledere samles for å få faglig påfyll og utfordringer.

Vedtak

Havgruppen ved gruppeleder Trine initierer det videre arbeidet med samlingen som finner sted lørdag 3. mars. Hensikten med samlingen tydeliggjøres i forhold til eksempelvis egenutvikling, HMS, kursvirksomhet, klubbdrift, etc.

Sak 91-17/18 Orienteringssaker

Steinens Hus ved Stokkavannet rives

Kommunen ønske å rive Steinens hus ved Fjøset ved Stokkavannet. Dette gir noen utfordringer i forhold til treningslokaler og lagring av treningsutstyr.

Vedtak

Marit Nilsen og DL utreder muligheter for å komme oss inn på loven, Terje Vigen eller andre alternativer, både i forhold til treningslokaler og lagring av utstyr.

TK-surf, Marit orienterer

Forbundet etablerer Surfski som egen disiplin, og oppretter en Teknisk Komité (TK) hvor Stavanger Kajakklubb er representert ved Marit Nilsen. TK er et rådgivende organ for administrasjonen og vil starte sitt virke med å etablere en virksomhetsplan. Det jobbes med å få på plass en egen kursstige for surfski ut på våren.



Sak 92-17/18 Eventuelt

Søknader om støtte

Bakgrunn

Søknader og mottak av støtte er en viktig forutsetning for en sunn og bærekraftig drift av klubben.

Vedtak

For å øke tilslaget, jobbes det med prosessen og graden av involvering slik at dette profesjonaliseres.