



Protokoll 2. styremøte 9.5.2016 kl. 19.00 – 22.00

Innkalt:	Forfall:	Ikke til stede i sak:
Ingunn Vika		
Paul Hjelmervik		
Alexandra Björk		
Einar Reinsnos		
Gunnhild Stokke		
Nader Iversen		
Trine Nilssen		
Tron B. Tjøstheim		
Vara – møter fast:		
Hanne Vagle		
Ola Lunde		
I tillegg møter daglig leder; Kalle Eide (dl)		

Sak 10 -16/17 Faste saker:		
a.	Godkjenning av innkalling og saksliste	Godkjent
b.	Saker som skal behandles under eventuelt?	1 sak
c.	Godkjenning av protokoll fra sist møte	Godkjent
d.	Regnskapsrapport – Gunnhild/Kalle	1. kvartal sendt ut
e.	HMS – Status og mottatte avviksskjema.	Ingen mottatte
f.	Orienteringer	Se vedlegg

Vedlegg:		
Orienteringer 9.5.2016		
Forslag til handlingsplan	Sak 8 – 16/17	
HMS flattvann	Sak 11 – 16/17	
Økonomireglement - oppdatering	Sak 12 – 16/17	
Regnskap 1. Kvartal 2016		
Protokoll fra styremøte 11.4.2016		



Sak 4 – 16/17 Valg av gruppeledere og kontaktpersoner

Bakgrunn:

Gruppene Elv/polo, Flattvann og Hav skal alle ha en gruppeleder, utnevnt av styret. Dette i følge organisasjonsplan vedtatt av årsmøtet 2016.

For de gruppene der leder ikke sitter i styret skal det utpekes et styremedlem som har særlig ansvar for hver av gruppene; Elv/Polo, Flattvann og Hav.

Fra organisasjonsplanen: «Det tilstrebes at alle gruppene er representert i styret. Alle gruppene skal ha en egen kontaktperson/ansvarlig i styret som skal fungere som kontaktledd mellom gruppen og styret, samt følge opp gruppen».

Vedtak i styremøte 11.4.

Vi ber gruppelederne som er oppnevnt for 2015 fortsette frem til nye er på plass. Hver av gruppene inviteres inn i et styremøte for en presentasjon av sin status og eventuelle utfordringer. Forslag til rekkefølge: Flattvann, Hav, Elv/Polo. DL får i oppgave å forespørre aktuelle kandidater og foreslå disse for styret.

Forslag til vedtak:

Følgende utpekes av styret som gruppeledere og kontaktpersoner:

Elv/polo :

Gruppeleder: Marius Strøm

Kontaktperson i styret : Nader Iversen

Flattvann : Eli Hereide

Kontaktperson i styret : Ola Lunde

Hav : _____

Kontaktperson i styret : _____

Vedtak:

Følgende utpekes av styret som gruppeledere og kontaktpersoner:

Elv/polo :

Gruppeleder: Marius Strøm

Kontaktperson i styret : Alexandra Björk

Flattvann :

Gruppelder: Eli Hereide og Marit Nilssen

Kontaktperson i styret : Paul Hjelmervik

Hav :

Gruppeleder: Trine B. Nilssen

Kontaktperson i styret : Trine B. Nilssen



Sak 6 – 16/17 Aktiviteter på Stokkavannet

Bakgrunn: Bakgrunnen for saken er vedtak på forrige styremøte, 9.4.2016: ” Det inviteres til åpent idemøte for medlemmer, trenere, instruktører m.m som er involvert eller har interesse for flattvannsaktivitet.

En eller to representanter for flattvannsgruppen inviteres deretter til neste styremøte for å presentere status og utfordringer”.

Flattvannsgruppa inviteres for å diskutere utfordringene som er knyttet til dette området. Aktiviteter på Stokkavannet har ganske mange padlerne men er lite organisert, i alle fall for voksne.

Dette er noe av bakgrunnen for at en ønsker å ta tak i dette. Kursopplegg, treninger og andre aktiviteter er naturlige deler i denne diskusjonen.

Følgende stilte fra flattvann på møtet: Eli Hereide

Orientering:

Ingunn Vika orienterte om at hun i samråde med flere fra flattvann hadde kommet fram til at foreslått møte ville være å gjøre ting i "feil" rekkefølge. Det foreligger flere skriftlige orienteringer fra flattvannsmiljøet som tidligere er sendt til styret. Disse ble lagt til grunn for et møte med de som ønsker å overta ansvaret for flattvannsgruppa. Eli Hereide og Marit K. Nielsen ønsker å dele på denne funksjonen dersom de får være med og utforme aktivitetene slik de finner det mest hensiktsmessig. Med på møte var også Håkon Fosså og Sverre Torjussen.

I påfølgende orientering fra Eli Hereide og i diskusjon med styret kom dette frem:

Gruppelederne på flattvann har lagt en plan med fokus på introkurs, rekruttering, utdanning/kursing og plan for bruk av klubbens surfski.

Det er planlagt et aktivitetslederkurs før sommeren.

Klubbmesterskap arrangeres 10. september.

Ungdommer engasjeres som trener-assistenter og som assistenter på introduksjonskurs på Stokkavannet. Honoreres i henhold til gjeldende satser for kurs.

Flattvannsgruppa ønsker å bestemme hvor klubbens 2 surfski skal ligge. Som en prøveordning flyttes de til Sandvigå og kan lånes etter avtale med flattvannsgruppa. Krav til utlån utarbeides og det informeres om dette til klubbens medlemmer. Ordningen evalueres mot slutten av året.

Vedtak:

Flattvannsgruppa bestemmer hvor klubbens surfski skal ligge. Ordningen evalueres i slutten av 2016.



Sak 8 – 16/17 Forslag til handlingsplan 2016 – 2017

Bakgrunn: Årsmøtet vedtok ny organisasjonsplan med hovedmål, fokusområder for 2016 samt oppgaver og plikter for de ulike hovedgruppene i klubben

En naturlig videreføring av dette er at gruppene jobber fram sine egne aktivitetsplaner, der en konkretiserer hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det og når det skal gjennomføres og evalueres.

Fokusområdene er gjeldende for alle grupper og gruppene bør ha dette i bakhodet når en planlegger sesongens aktiviteter.

Forslag til progresjon i arbeidet:

1. Informasjon til gruppene om fremgangsmåte i det videre arbeidet, ansvar kontaktpersoner og dl.
2. Stormøte– mai : gjennomgang av handlingsplaner og start/fullføring av aktivitetsplaner.
3. Planer leveres styret til orientering i juni
4. Oppfølging av kontaktpersoner og dl underveis i sesongen
5. Stormøte sent i september for status
6. Et årshjul utarbeides i løpet av sesongen og legges inn som en fast del av gruppenes arbeid fremover.

Det legges opp til et konkrete og tidsbesparende arbeidsmåter, slik at gruppene skal slippe å bruke mye tid på papirarbeid. Dette kan evt. dl bistå gruppene med etter ønsker og behov.

For å fylle de ulike gruppenes behov for ressurspersoner, er styret og daglig leder behjelpelige.

Gruppenes eventuelle ønsker om andre ressurser, aktiviteter eller annet, tas opp med kontaktperson og daglig leder underveis i sesongen.

Det samme gjelder dersom styret, dl. eller andre kommer med ønsker og innspill til gruppenes aktiviteter og prioriteringer

Fokusområder for 2016

- Barn og ungdom – rekruttering til hav, elv og flattvann
- Oppføring av klubbhus
- Rekruttere enda flere turledere og instruktører, og ivareta våre frivillige
- Styrke satsing på Polo
- God opplæringen i bruk av båter og utstyr
- Styrke treningsmiljøet på Stokkavannet for alle aldersgrupper
- Mer differensiert aktivitet på alle nivå (fra nybegynner til viderekomne)

Forslag til vedtak:

De foreslåtte handlingsplanene sendes gruppelederne for videre oppfølging, sammen med en innkalling til stormøte i mai

**Vedtak:**

De foreslåtte handlingsplanene sendes gruppelederne for videre oppfølging, sammen med en innkalling til stormøte tirsdag 18. Oktober. Forslag til progresjon justeres tilsvarende, slik at en er i forkant av denne prosessen til neste sesong.

Sak 11 – 16/17 HMS Flattvann**Bakgrunn:**

HMS flattvann har vært jobbet med i en lenge periode. Det har vært en todeling av dokumenter og arbeid og saken var sist oppe i styret 9.2.2016.

Den ene delen gjelder HMS – flattvann og var spesifikt rettet mot mandagspadling, en uorganisert aktivitet for voksne uten turledere/instruktører.

HMS Mandagspadling beskriver en åpen og uorganisert aktivitet som klubben pr. i dag ikke har noen planer om å gjennomføre.

HMS Mandagspadling bør derfor tas tilbake og en bør utarbeide en ny hmsplan, rettet mot organiserte aktiviteter.

Den andre delen gjelder barne- og ungdomsgruppa sine faste, organiserte treninger.

I styremøte 9.2. kom det en del merknader til den opprinnelige planen, disse er nå innarbeidet i dette dokumentet og en anser dette som ferdig.

Forslag til vedtak:

HMS Flattvann for barne- og ungdomsgruppa vedtas slik den nå foreligger

HMS Mandagspadling tas opp med de ansvarlige i flattvannsgruppa for en ny generell revisjon, rettet inn mot våre eksisterende og planlagte aktiviteter.

Vedtak:

HMS Flattvann for barne- og ungdomsgruppa vedtas slik den nå foreligger

HMS Mandagspadling skifter navn til HMS Padling på Stokkavannet og vedtas slik den nå foreligger.

Sak 12 – 16/17 Oppdatering av økonomireglement**Bakgrunn:**

Styremøtet 9.4.2016 vedtok at en skulle inngå en fastprisavtale med Sparebank 1 Regnskapshuset.

Dette innebærer at vårt økonomireglement må oppdateres noe.

**Forslag til vedtak:**

Styret godkjenner forslaget til oppdatert økonomireglement for Stavanger Kajakklubb, se vedlegg.

Vedtak:

Kasserer og daglig leder tar en gjennomgang og kommer tilbake til styret med en revidert og oppdatert utgave av dette reglementet.

Eventuelt:

Brygge Stokkavannet : det jobbes med å justere og tilpasse denne. Einar Reinsnos har ansvar for dette ifht leverandør og kan iverksette arbeidet innen en kostnadsramme på kr. 20 000,-.

Oversikt kommende møter:

Møte	Dato	Merknad
NPF Styremøte	26. mai	
SKK Styremøte	6. juni	
NPF Styremøte	13. juni	
NPF Styremøte	17. – 19. juni	
SKK Styremøte	5. september	
SKK Styremøte	3. oktober	
SKK Styremøte	7. november	
SKK Styremøte	5. desember	
SKK Styremøte	9. januar 2017	
SKK Styremøte	6. februar 2017	
SKK Styremøte	13. mars 2017	
SKK Årsmøte	20. mars 2017	