



Protokoll 6. styremøte 7.11. 2016 kl. 19.00 – 22.00

Innkalt:	Forfall:	Ikke til stede i sak:
Ingunn Vika		
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 32 -16/17 Faste saker:		
a.	Godkjenning av innkalling og saksliste	Godkjent
b.	Saker som skal behandles under eventuelt?	
c.	Godkjenning av protokoll fra sist møte	Godkjent med korrigerings av Eventuelt sak 1, som ble vedtatt
d.	Regnskapsrapport – Gunnhild/Kalle	Vedlagt
e.	HMS – Status og mottatte avviksskjema.	Ingen
f.	Orienteringer	Se vedlegg

Vedlegg:	
Protokoll fra sist møte	
Orienteringer 7.11.2016	
HMS - kajakkpolo	Sak 29 – 16/17
Ansettelse av trener flattvann – skriv fra Øyvind Sørbø	Sak 33 – 16/17
Ansettelse daglig leder – tidsplan og skisse stillingsinstruks	Sak 37 – 16/17
Bassenginstruks SKK	Sak 35 – 16/27
Program høstsamling	Sak 38 – 16/17



Sak 29 – 16/17 HMS Kajakkpolo

Bakgrunn:

Tormod Ruud har på oppdrag fra styret, utarbeidet forslag til HMS for kajakkpolo i basseng, se vedlegg. Styret ba på forrige møte om noen korrigeringer på dette før saken kom opp igjen til ny behandling i styret.

Følgende korrigeringer er gjort:

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner den vedlagte HMS for kajakkpolo og den gjøres gjeldende fra dags dato.

Vedtak:

Styret godkjenner den vedlagte HMS for kajakkpolo og den gjøres gjeldende fra dags dato.

Klubbens bassenginstruks er og gjeldende for kajakkpolo og dette legges inn i dokumentet.

Sak 33 – 16/17 Treneransettelse flattvann (Vedlegg skriv fra Øyvind Sørbo)

Bakgrunn:

Barne- og ungdomsgruppa består pr i dag av 10-12 padlere. De aller fleste er «mosjonister», mens to trener målrettet mot konkurranser. Gruppa har to treninger i uka på Stokkavannet. Høst og vinter erstattes padling med svømming og styrketrening. I tillegg driver noen av utøverne egentrening.

Ambisjonene til gruppa er å rekruttere inn flere unge padlere. Naturlig måte å rekruttere på er gjennom å avholde kajakkskoler. Gruppa har som målsetting å gi unge padlere mulighet til å lære å beherske ranke flattvannsbåter, tilegne seg god teknikk og utvikle den fysiske formen til utøverne. Vi ønsker å være et samlingspunkt for alle unge padlere i klubben enten de har ambisjoner om å bli konkurransepaddlere eller vil heller dyrke interesser for mosjons- og turpadling.

I de 8 årene vi har drevet gruppa har vi hatt ulike trenerordninger. Det har variert mellom å ha tidligere aktive konkurransepaddlere ansatt eller at foreldre i kombinasjon med andre frivillige i klubben har hatt ansvar for treningene. Vi har hatt veldig gode erfaringer med å ha lønnede trenere. Vi har pr i dag ikke identifisert andre i klubben som på frivillig basis ønsker å ha ansvar på fast basis for treningene i gruppa. Alternativet kan være å lage en rotasjonsordning med voksne, men vi har få å velge av og det er antatt at det blir både krevende å administrere en slik ordning og i det hele tatt få den til å fungere.

Trenerkandidat:

Kandidaten er 20 år, student ved lærerhøgskolen/UIS og planlegger å være i Stavanger i tre år. Hun har erfaring som konkurransepaddler frem til junior klassen. Hun har arbeidet med nybegynnere og yngre padlere i Farsund Kajakkklubb. Hun har fått positive referanser fra Marita Lindtner fra Farsund (tidligere ansvarlig for klubbutvikling i forbundet og vår første trener i Padlegøy i Stavanger KK).



Kostnad:

Magnus Rasmussen slutter 1. desember og det er ønskelig å ha henne på plass fra denne dato. Det vil således ikke medføre ekstra kostnader i forhold til budsjett i 2016.

Estimert kostnad vist nedenfor for 2017 er basert på at hun blir trener hele året, men at treningene følger skoleåret.

Antall uker	Treninger pr uke	Betaling pr trening	Antall treninger	Kostnad
40	2	500,-	80	40 000,-

Antall stevner/samlinger	Betaling pr stevner/samling	Kostnad
5	2 000,-	10 000,-

Totale kostnader for trener flattvann 2017	50 000,-
---	-----------------

Videre prosess:

Hvis vi får grønt lys fra styret for dette forslaget vil Øyvind Sørbo ha en mer inngående samtale med kandidaten før endelig beslutning om å tilby kontrakt blir tatt. Daglig leder vil bistå med utarbeidelse av kontrakt og deltakelse i prosessen for øvrig.

Forslag til vedtak:

Kandidaten engasjeres som ny trener for barne- og ungdomsgruppa flattvann fra 1. desember 2016.

Arbeidsperioden vil følge skoleåret og det settes av inntil kr 50 000,- i budsjettet for 2017.

Vedtak:

Øyvind Sørbo får fullmakt til å engasjere ny trener for barne- og ungdomsgruppa flattvann fra 1. desember 2016.

Arbeidsperioden vil følge skoleåret og det settes av inntil kr 50 000,- i budsjettet for 2017.

Sak 34 – 16/17 Budsjett 2017

Bakgrunn for saken:

Budsjettforslaget for 2017 skal presenteres på årsmøtet i mars måned og innen den tid skal styret ha behandlet og godkjent dette. Det er vanskelig å sette opp konkret budsjett for årets regnskap er ferdig men det er en fordel å starte dette arbeidet tidlig, slik at styret rekker å behandle dette på en god måte.

Forslag til vedtak:



Styret nedsetter en arbeidsgruppe, bestående av leder, kasserer og daglig leder som utarbeider forslag til budsjett for 2017.

Budsjettforslaget presenteres for styret på møte i februar og legges deretter fram for årsmøtet i mars.

Vedtak:

Styret nedsetter en arbeidsgruppe, bestående av leder, gruppeledere og evt. ny kasserer som utarbeider forslag til budsjett for 2017.

Budsjettforslaget presenteres for styret på møte i februar og legges deretter fram for årsmøtet i mars.

Styret ber om at det utarbeidse et nøkternt budsjett med fokus på bygging av nytt klubbhus.

Sak 35 – 16/17 Godkjenning av badevakter – Oppdatering bassenginstruks

Bakgrunn:

Vi har badevakter tilstede på våre bassengtreninger og det er nødvendig med oppdateringer av deres kompetanse i forhold til livredning i vann.

Det er ulike anbefalinger på ulike nivå når det gjelder livredning i vann og vi velger å legge standarden på samme nivå som det som omtales som "lærerprøven" (se vedlegg for innhold).

Krav til badevakter inkluderes som eget punkt i klubbens Bassenginstruks (se vedlegg) og gjøres gjeldende fra høsten 2016.

Forslag til vedtak:

Krav til badevakter inkluderes som eget punkt i klubbens Bassenginstruks og gjøres gjeldende fra høsten 2016.

Vedtak:

Krav til badevakter inkluderes som eget punkt i klubbens Bassenginstruks og gjøres gjeldende fra høsten 2016.

Sak 36 – 16/17 Fjøløy fort – reglement for utlån til andre enn klubbens medlemmer

Bakgrunn:

Vi disponerer lagerbygg på Fjøløy fort og dette er innredet for å lagre kajaker til utlån.

Lageret skal og kunne brukes av andre brukere på stedet og Fjøløy fort's venner disponerer lagringsplass til diverse utstyr i bygget. Styret vedtok Reglement for utlån som sak 31 – 16/17 - Reglement for utlån (til klubbens medlemmer)

Denne saken gjelder utlån til andre enn klubbens medlemmer.



Ideen bak sambruk på Fjøløy inkluderte en tanke om at flere ulike brukergrupper i samarbeid skulle utvikle stedet for ulike typer aktiviteter. Dette skulle flest mulig kunne ha glede og nytte av.

Vi låner i utgangspunktet kun ut kajaker og utstyr til klubbens medlemmer, men i dette tilfellet er det nødvendig å lage et reglement som og gjelder andre brukergrupper.

Forslag til vedtak:

Kajaker og utstyr på Fjøløy fort kan lånes ut til andre enn klubbens medlemmer etter følgende kriterier:

- Låntaker må ha kompetanse tilsvarende minimum grunnkurs hav i NPFs kursstige.
- Pris for utleie er kr. 400 pr kajakk pr døgn for privatpersoner.
- For organisasjoner/skoleklasser og lignende er prisen satt til kr. 200 pr kajakk pr døgn. Det forutsettes at en godkjent NPF Aktivitetsleder hav er leder for aktiviteten.
- For utleie til kommersielle aktører settes prisen til kr. 500 pr kajakk pr døgn.
- Kajaker og utstyr skal kun brukes på Fjøløy/Klosterøy og kan ikke fraktes til andre steder uten etter egen avtale
- Kajaker og utstyr skal spyles, tørkes og legger tilbake på riktig plass etter bruk.
- Skader på utstyr må erstattes
- DL lager utlåninstruks og utlånavtale basert på dette forslaget. Den gjøres tilgjengelig på nettsider og ved oppslag.

Vedtak:

Kajaker og utstyr på Fjøløy fort kan lånes ut til andre enn klubbens medlemmer etter følgende kriterier:

- Låntaker må ha kompetanse tilsvarende minimum grunnkurs hav i NPFs kursstige.
- Pris for utleie er kr. 400 pr kajakk pr døgn for privatpersoner.
- For organisasjoner/skoleklasser og lignende er prisen satt til kr. 200 pr kajakk pr døgn. Det forutsettes at en godkjent NPF Aktivitetsleder hav er leder for aktiviteten.
- For utleie til kommersielle aktører settes prisen til kr. 500 pr kajakk pr døgn.
- Kajaker og utstyr skal kun brukes på Fjøløy/Klosterøy og kan ikke fraktes til andre steder uten etter egen avtale
- Kajaker og utstyr skal spyles, tørkes og legger tilbake på riktig plass etter bruk.
- Skader på utstyr må erstattes
- DL lager utlåninstruks og utlånavtale basert på dette forslaget. Den gjøres tilgjengelig på nettsider og ved oppslag.

Sak 37 – 16/17 Ansettelse daglig leder - tidsperspektiver

Bakgrunn :

Styret ba i forrige møte om at styrets leder presentere en plan for dette arbeidet.

Planen skal inneholde følgende punkter:

1. Tidsplan
2. Deltakere arbeidsgruppe
3. Skisse til utlysningstekst

Forslag til vedtak:

Vedlagte plan godkjennes

**Vedtak:**

Mandatet til arbeidsgruppen som har jobbet med å definere stillingsinstruks som grunnlag for en annonsetekst avsluttes og en liten intern arbeidsgruppe nedsettes (se Sak 2 under Eventuelt)

Sak 38 – 16/17 Program høstsamling 2016**Bakgrunn for saken:**

En arbeidsgruppe har jobbet med dette og styret har bedt om at program for samlingen presenteres.

Forslag til vedtak: Programmet presenteres og styret tar dette til orientering

Program:

Lørdag

09.00 – 12:30 Klubb utvikling v/Svein og Gry fra Padleforbundet

12.30 – 13.15 Lunsj (fellesmåltid)

13.15 – 13.45 Kastelinekonkurranse (premiering)

13.45 -14.45 Frivillighetens betydning og spilleregler i et vellykket idrettslag v/Rune Røksund, Rogaland Idrettskrets

15.00 – 15.45 Elvepadling – bilder/film v/Bjerkreim Padleklubb

16.00 -16.45 Gruppearbeid på tema: Ung satsing/Bruk av klubbhus x 2 og utforming av questback

16.45 – 17.15 Oppsummering v/Svein og Gry

19.30 - Sosialt – reker og quiz (premiering)

Søndag

10.00 – 10.30 Padleinspirasjon v/Svein og Gry

10.30 -12.30 Polokonkurranse og andre padleutfordringer – prøv en kajakk eller en åre du ikke har prøvd før.

Ut i Naturen stiller med surfski - ta gjerne med egen båt om du har noe andre bør få prøve seg i.

Alle rydder ut av egne rom/hus

Vedtak:

Styret tar dette til orientering. Pr. 7.11. er det 21 påmeldte deltakere + 5 innledere (2 fra Norges Padleforbund, 2 fra Bjerkreim Padleklubb, 1 fra Rogaland Idrettskrets)



Sak 39 – 16/17 - Kasserer

Bakgrunn:

Gunnhild Stokke ble valgt for 2 år på årsmøtet i 2016, men har av personlige grunner valgt å trekke seg som kasserer for klubben med virkning fra 08.11.2016.

Fra organisasjonsplanen:

Kasserer

Disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer

- *Har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne (<http://www.idrett.no/ftp/Lover/doc/kontoplan.htm>).*
- *Anviser utbetalinger sammen med daglig leder, evet gruppeleder/leder.*
- *Har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne*
- *Sette opp budsjettforslag til årsmøtet i samarbeid med daglig leder og styreleder*
- *Sette opp resultatregnskap ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til årsmøtet.*

Om et styremedlem trekker seg i løpet av valgperioden rykker en av vararepresentantene opp som fast medlem, inntil neste årsmøte kan velge nytt styremedlem.

Etter at både nesteleder og kasserer nå har trukket seg betyr det at begge de to som var valgt som vara, nå har rykket opp som faste medlemmer i styret. Vi er likevel like mange i styret nå som vi har vært i de foregående periodene – dette fordi valgkomiteen valgte å styrke styret med to ekstra personer og fikk dette godkjent av årsmøtet.

Det er 3 mulige alternativer frem mot årsmøtet i mars:

1. Styret oppnevner et av de sittende styremedlemmene til rollen som kasserer frem til årsmøtet i mars.
2. Styret oppnevner et av klubbens andre medlemmer som midlertidig kasserer frem til årsmøtet.
3. Innkalle til ekstraordinært årsmøte for å velge et nytt styremedlem som skal fungerer som kasserer.

Utdrag fra SKKs lov:

§ 17 Ekstraordinært årsmøte

(1) Ekstraordinært årsmøte i klubben innkalles av klubbens styre med minst 14 dagers varsel etter:

a) Vedtak av årsmøtet i klubben.

b) Vedtak av styret i klubben.

c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.

d) Skriftlig krav fra 1/3 av klubbens stemmeberettigete medlemmer.

(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på klubbens internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.



(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(4) Ekstraordinært årsmøte i klubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Vedtak:

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte 1.12.2016 for å velge ny nestleder og et nytt styremedlem, som skal fungere som kasserer. Vedtatt med 5 mot 3 stemmer.

Eventuelt:

Sak 1 - Angående ny kasserer:

Behandlet under sak 39 – 16/17

Sak 2a - Ansettelse daglig leder: fra Einar R.

Behandlet under sak 37 – 16/17

Sak 2b – fra Trine – se vedlegg

Styret har valgt å etablere en lite intern arbeidsgruppe bestående av styrets leder, Trine B. Nilssen og Leiv Erik Drangeid som tar prosessen videre, med fokus på utlysning innen 1.12.2016. Denne gruppa vil utarbeide utlysningstekst og stå for håndtering av søkere, intervjuer og innstilling til styret. Det jobbes videre med forslag til stillingsinstruks og styret holdes fortløpende orientert.

Sak 3 - Rutiner ved manglende kasserer og daglig leder:

Klubben står nå uten kasserer og det betyr at de vanlig prosedyrer for betaling av regninger m.m. må forandres. Inntil videre gjøres dette på følgende måte:

Daglig leder mottar og konterer regninger som vanlig, sender til leder som kontrollerer og godkjenner før de sendes til Regnskapshuset for utbetaling og føring.

Styret tar kontakt med kontrollkomiteens leder; Øyvind Sørbo, for å sikre en god økonomistyring frem til ny kasserer og ny daglig leder er på plass.



Fakturaer knyttet til nytt klubbhus er unntatt denne ordningen da leder er inhabil i forhold til dette. Her må en annen person utnevnes og styret tar kontakt med kontrollkomiteen ved leder Øyvind Sørbø, for å sikre en god kvalitet i denne prosessen.

Styrets leder spør om Jens Middborg i husgruppa kan påta seg å godkjenne disse fakturaene inntil ny kasserer er på plass

Styret må og sikre et godt system i overgangsfasen frem til ny kasserer og daglig leder er på plass, slik at utbetalinger, innbetalinger, rapporteringer, søknader m.m. blir ivaretatt på en god måte.

Vedtatt som foreløpig ordning.

Orienteringer 7.11.2016

Husgruppa – bør være fast som første sak på alle møter slik at vedtak kan fattes.

Se oversikt vedlagt.

Pris steinamfi – tirsdag 8.11.

Pris uteområdet - innhenter anbud fra 3 – 4 stk

Beregning vei og mur er klar, skiltplan etterlyst

Tillatelse kommunen – møte denne uke mest sannsynlig. Vi må sikre oss og ha skriftlige tilbakemeldinger og godkjenninger på alt som blir avtalt.

Leder husgruppe mangler – etterlyses i ressursgruppa

Innsamling/salg av andelsbrev er klar – legges ut og lanseres på høstsamling

Påmeldte høstsamlingen – 21 stk

Innsjutt innkjøp grupper – må være betalt i god tid før 23.11. for å kunne søke spillemidler.

DL lager liste over aktuelle saker/frister m.m. som kommer i den nærmeste fremtid. Det ligger og i kalender og aksjonslister.

Overleveringsmøte mandag 14.11. kl. 1900

Gjensidigekonferansen – foredrag på Gjensidigekonferansen 25. Januar, sammen med Næringsforeningen i Stavanger. Trenger en som kan reise og fortelle/vise bilder m.m. DL formidler kontaktinformasjon

Kurs UIS – på dagtid som ønsket er vanskelig, prøver å forandre det til kveld/helg og ser om det er mulig ifht UIS.

UIS ønsker kurs på kveldstid for inntil 30 deltakere og tidspunkt må avtales.

Fjøløy – vann, slanger etc på plass, samt ny lås/kode. Oppdateres på hjemmesidene om tilgang, reglement, kajaker m.m.



Kommende møter:

Møte	Dato	Merknad
SKK Arbeidsmøte	21. november	Ola og Ingunn
ECA – Meeting European Canoe Association (ECA)	23. november	Ingunn deltar for NPF sammen med NPFs generalsekretær
ICF Extraordinary Congress International Canoe Federation (ICF)	24. november	Ingunn deltar for NPF sammen med NPFs president og NPFs generalsekretær
ICF Ordinary Congress International Canoe Federation (ICF)	25.-27. november	Ingunn deltar sammen med NPFs president og NPFs generalsekretær
FNF – faglig råd	30. november	Ingunn eller Hanne
SKK Ekstraordinært årsmøte	1. desember	
NPF Styremøte og Stormøte	2.-3. desember	Ingunn Øyvind Sørbø deltar på ledermøte flattvann
SKK Styremøte	5. desember	Styret m/vara
SKK Arbeidsmøte	Dato?	?Nader og Ingunn
SKK Styremøte	9. januar	Trine – meldt forfall (endre dato?)
NPF Styremøte	Dato?	Ingunn
SKK Arbeidsmøte	23. januar	Ingunn og ?
SKK Styremøte	6. februar	Styret m/vara
NPF Styremøte	Dato?	Ingunn
SKK Arbeidsmøte	27. februar	Ingunn og ?
SKK Styremøte	13. mars	Styret m/vara
NPF Styremøte	Dato?	Ingunn
SKK Arbeidsmøte	6. mars	Nader og Ingunn
SKK Årsmøte	20. mars	Styret m/vara
NPF Ting	30. mars - 1.april	Ingunn + 2-3 delegater?