



Protokoll styremøte nr. 01

Kisteneset 15, den 05.04.2018 kl.19.00 til 22.30

Innkalt	Forfall	Ikke tilstede i sak
Styret		
Liv Lorentsen		
Erling Mong	X	
Anne Leinum Pedersen		
Frank H. Nielsen		
Marit Nilsen		
Kalle Eide		
Vara		
Ingvild Bowitz	X	
Sverre Torjusen		
Daglig leder		
Yngvar Skoland		

Sak 1 – 18/19 Faste saker:		
A	Godkjenning av innkalling og sakliste	Godkjent
B	Saker som skal behandles under eventuelt	3 saker, se sak 7 – 18/19
C	Godkjenning av protokoll fra sist styremøte	Godkjent av forrige styre
D	Regnskapsrapport v/kasserer	Se oppsummering nedenfor
E	Orienteringer om drift og aktiviteter v/DL	Se oppsummering nedenfor
F	HMS – Status og mottatte avviksskjema	Ingen avviksskjema mottatt
G	Gjennomgang av aksjonslisten	Gjennomgått og oppdatert

Vedlegg	

Sak 1 D - 18/19 Regnskapsrapport

Pr mars 2018 har vi en inntekt på rundt 550 000, stort sett medlemskontingent og kajakklager.

Mottatt off.støtte 59 000 for adm. stilling.

Faktura for medlemskontingenten ble sendt ut før det gikk ut informasjon. Dette har skapt noe forvirring.

Klubbhusregnskapet – blir litt utgifter fortsatt.

Byggelån skal konverterest, men gjenstår å forhandle endelig rente.



Sak 1 E - 18/19 Orienteringer om drift og aktiviteter v/DL

Kurs hav– Ett grunnkurs hav kurs gjennomført og ett ble avlyst i mars. Kurs for UIS studenter fullt, ellers få påmeldte. Behov for promotering.

Klubbhus – fokus på ferdigstilling av uteområder og molo. Dugnad er satt opp kommende mandag.

Årebyggekurs er satt opp, usikkert med lokaler.

Kurs flattvann – kursene for våren er lagt ut

Det har vært en henvendelse fra Lundsvågen Naturskole om å kunne bruke klubbhuset vårt som beredskap ved brann. Dette innebærer at Naturskolen får adgangsbrikke til klubbhuset. Styret gav sin tilslutning til dette.

Gjennomgang av innsendte søknader om støtte, oversikt lagres på google drive.

Planlagte aktiviteter utenom de som alt er annonsert:

- Kick-off 21.04-Erik
- Lions dagen på Vaulen – deltar om vi har frivillige som ønsker dette
- Deltagelse i nasjonal ryddeuke – Onsdagspadlingen, Kalle tar kontakt med Leiv Erik
- Naturdagene ved Stokkavannet 5 mai
- St. Hans – arrangement for medlemmene ved klubbhuset
- 17 mai – eventuelt deltagelse i tog pluss arrangement ved klubbhuset
- Næringsforreningen – dato ikke fastsatt, Yngvar tar kontakt

Sak 2 - 18/19 Orientering om status NM-Veka v/Marit

Samarbeider med svømmekretsen rundt tilrettelegging for arrangementet. Utfordringer rundt sikkerhet i forbindelse med cruiseskip, samt usikkerhet rundt vannkvalitet. Må jobbe videre mot havnevesen rundt plassering av brygger, bøyer o.l. Nytt møte med svømmekrets, idrettskrets, havnevesen og redningsselskap er planlagt den 20 april.

Søknad til kommunen om midler til arrangementet er sendt.

Sak 3 - 18/19 Fordeling av arbeidsoppgaver/engasjere flere frivillige.

Ettersom Daglig Leder går ned i ½ stilling, er styret enig om at ein må engasjere flere frivillige i klubben.

Styret har forslag til hvilke oppgaver som kan fordeles til medlemmer utenfor styret og Daglig Leder

Dette er samtidig starten på re-engineering av klubben, og den oppgaven årsmøtet ga det nye styret.

Forslag til grupper det skal søkest frivillige til:

- Søknader
- Mediagruppe/Kommunikasjon
- Barn og unge
- Klubbarrangement



- Medlemsorganisasjoner/Eksterne arrangement
- Husgruppen

Kalle lager forslag til tekst og sender dette ut på mail for kommentar.

I tillegg tar styreleder kontakt med de ulike gruppelederene (Hav, Flattvann/Surfski, Polo), for å få klarlagt personellbehov og eventuelt få innspill/diskutere løsninger for organisering av aktiviteter. I tillegg må det informeres om endringene som tvinger seg fram pga. at Daglig Leder går ned i stilling.

Vedtak: Styret vedtar den foreslåtte framgangsmåten for å øke frivilligheten i klubben.

Sak 4 - 18/19 3 x Hundvåg

På møtet 15.03.2018 ble det stilt spørsmål om dette arrangementet, da styremedlemmer som også var med i det gamle styret mente at deltagelse i dette arrangementet var stemt ned. Daglig Leder informerer om status, og kva SKK eventuelt er forpliktet til.

Vedtak:

Daglig Leder tar kontakt med to stk. som muligens kan ta oppgaven. Dersom de takker ja, tar de over, ellers sier SKK fra seg denne oppgaven.

Sak 5 - 18/19 Google Drive

Erling har opprettet bruker i gmail, og denne skal brukast som lagring/arkiv for klubben. Struktur og bruk må diskuteres. Forløpig er det opprettet mapper for «Søknader midler» og «Aksjonsliste».

Vedtak:

Google drive brukes som felles arkiv for styrets og DL sine dokument.

Sak 6 - 18/19 Salg av gamle tørrdrakter

Vi fikk eit godt tilbud på tørrdrakter, og det er bestilt inn 20 nye tørrdrakter til kurs på hav. Enkelte av de gamle er utette, og det er forslag om å selge disse. Samtidig er det og innspill på annen bruk av disse draktene: For eksempel tilby til utleie på våren for dei som tar kurs tidleg i mars/april. Men dette vil kreve ekstra administrasjon, og det må også utnevnes personer som er ansvarlig for ettersyn/vedlikehold av disse. Kost/nytte må vurderes.

Vedtak:

Havgruppa får myndighet til å ta denne avgjørelsen. Dersom de vil beholde draktene, organiserer de utleie internt.



Sak 7 - 18/19 Saker meldt inn under eventuelt

A. Kontingent, purring, båtlegeie, kodeadmin. – organisere

Adgang og kajakkplass admin. på Fjøset mangler eier. Koden blir levert ut på kurs, men videre adgang må kobles opp mot betaling av båtlegeie.

Vedtak: Adgang og kajakkplass administrasjon for Kisteneset og Fjøset splittes opp, og det opprettes ny mailadresse for administrasjon av Fjøset. Marit Nilsen påtar seg oppgaven med å administrere Fjøset.

Kalle Eide fortsetter med administrasjon av adgang/kajakkplass på Kisteneset.

B. Barn/ungdom – innspill fra Erling

- Hvordan kan klubben få flere barn/ungdom?
- Har vi et godt nok utstyrstilbud til dem?
- Kan vi kjøre mer "lek og morro" kurs
- Kunne vi fått med noen fra flattvannsgruppen og snakket om konkurransedpadling på ungdomskoler etc?

Vedtak: Klubben ønsker å sette fokus på barn og unge, og innspillene tas med videre inn i arbeidet med å danne ny barne/ungdoms/familiegruppe. Ref sak 3 – 18/19.

C. Klargjøring av utstyr til sesongstart – hvem eier dette?

Hvem som har ansvaret for gjennomgang og vedlikehold av klubbens utstyr må defineres.

Vedtak: Vedlikehold og oppgang av klubbens utstyr tas med som en av oppgavene vi ønsker å engasjere frivillige til. Ref sak. 3 – 18/19.