



Protokoll styremøte nr. 02

Kisteneset 15, den 03.05.2018 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		
Sverre Torjusen	X	
Daglig leder		
Yngvar Skoland	X	

Sak 8 – 18/19 Faste saker:		
A	Godkjenning av innkalling og saksliste	ok
B	Saker som skal behandles under eventuelt	Tre saker ref. sak nr. 12-18/19
C	Godkjenning av protokoll fra sist styremøte	ok
D	Regnskapsrapport	Hovedtall gjennomgått
E	Orienteringer om drift og aktiviteter v/DL	Styreleder orienterte
F	HMS	Ingen innkomne skjema
G	Gjennomgang av aksjonslisten	Gjennomgått og oppdatert

Vedlegg	
Inspill fra pologruppe v/Marius Strøm	sak 12 C-18/19

Sak 8 C - 18/19 Godkjenning av protokoll

Det er kommet opp spørsmål om rutiner for godkjenning av protokoll.

Vedtak:

Protokoll sendes styremedlemmer på mail for godkjenning. Korrigeringen må komme innen oppgitt tidsfrist, ellers regnes protokoll som godkjent og legges ut på nett. Ved uenighet rundt vedtak, tas saken opp til diskusjon på neste styremøte under punkt «Godkjenning av protokoll fra sist styremøte».



Sak 8 D - 18/19 Regnskapsrapport

Regnskapsrapport foreligger ikke så tidlig i måneden, så kun hovedtall ble gjennomgått. Klubben har god likviditet, men siden inntektene hovedsakelig kommer tidlig i året med medlemskontigent o.l., så må vi være tilbakeholdne med innkjøp til vi får bedre oversikt over utgiftene videre i løpet av året.

Det er fortsatt en del utestående på medlemskontigent og ny purring sendes ut. Anne utfører dette.

Det har kommet inn følgende midler i støtte siden sist styremøte:

Anleggstilskudd kr 9424,- Dette er lavere enn forventet i forhold til fjordåret og tallene bør sjekkes opp.

NM Kajakpolo kr 35.000,- Vi har fått midler fra Stavanger kommune til å dekke utgifter med å arrangere NM kajakpolo i forbindelse med NM Veka som arrangeres i Stavangerregionen i august.

Støtte til administrativ stilling kr 59523,-

Søknad til potten med folkehelsemidler ble ikke innvilget.

Sak 8 E - 18/19 Orienteringer om drift og aktiviteter v/DL

Styreleder orienterte i DL fravær.

Hus: Byggelån er nå konvertert og signert.

Det arbeides nå med å ferdigstille uteområdene med beplantning og bygging av brygge.

Brygge på byggegoddkjennes, og det må skaffes penger til bygging av bålhytte.

Ferdigattest mangler fortsatt.

Samordnet søknad med rapportering av medlemstall og søknad om moms kompensasjon er utført.

Kursaktivitetene har gått som planlagt i perioden.

Sesongåpningen gjekk av stabelen 21.04.2018.

Strandryddedagen: vi har mulighet for å tjene kr 10.000,- til klubben om vi klarer å organisere strandrydding rundt 05.05.2018

Det blir ingen 17.mai arrangement ved klubbhuset

Naturdagen 2018 går av stabelen 06.05.2018

Det er avtalt samling med Næringsforeningen 05.06.2018

St.hans feiring ved klubbhuset er planlagt. Status båltilatelse?

Miljøsøndag 2018 er lagt til 16.09.201 kl 12-16



Sak 9 - 18/19 Frivillighet og organisasjonsutvikling

Et av fokusområdene for 2018 er Utvikling av organisasjonen og frivilligheten

Det er ikke så mange som har meldt seg ennå etter at vi søkte etter frivillige, og forslaget er å legge dette ut igjen i ulike medier. Andre strategier må diskuteres.

Vedtak:

For å rekruttere flere frivillige vil vi:

- ta i bruk møtepunkt i klubben (turer,treninger o.l.) og spørre medlemmer direkte.
- lage plakater som kan henges opp i klubbhus
- fortsette å dele på facebook

Det settes opp et eget styremøte for å jobbe videre med fokusområdene og organisasjonsutvikling den 04.06.2018.

Sak 10 - 18/19 Jubileum

Klubben blir 50 år 31.10.2018.

Styret må ta stilling til om det skal markeres. Dersom ja, hvordan skal det markeres, og hvordan skal det finansieres. Det er ingen av de vanlige tilskuddsordningene som gir tilskudd til slike markeringer, så vi må finne andre kilder.

Vedtak:

Styret ønsker å markere dette.

Det er forslag om å holde en fest for medlemmene, og å gi ut en jubileumsbok. Det må opprettes en festkomite. Liv forespør aktuelle kandidater både til komite og jubileumsbok.

Sak 11 - 18/19 GDPR (personvern) – ny lov trer i kraft fra 01.07.2018

Nye lover rundt personvern trer i kraft fra 01.07.2018. Disse setter større krav til hvordan vi behandler personopplysninger.

Klubben må:

- Få oversikt over hva vi har av persondata
- Dokumentere rutiner
- Hvilke roller skal ha tilgang til hva
- Undersøke om rutiner må endres

Vedtak:

Liv, Anne, Ingvild og Marit danner en gruppe som skal jobbe videre med å dokumentere rutiner o.l. i forhold til nytt lovverk.



Sak 12 - 18/19 Saker meldt inn under eventuelt

A. Det har vært henvendelser om de som deltar på sesongens siste kurs skal få gratis medlemskap påfølgende år.

Gjeldende praksis er at medlemskapet følger kalenderåret. Ved innmelding og kursdeltagelse etter 01.09, så har en gratis båtlease påfølgende år.

Klubben har tilbud igjennom hele året som medlemmene kan benytte.

Vedtak:

Styret ønsker ikke å forandre på gjeldende praksis.

B. Utleie av klubbhus til konfirmasjon o.l.

Det har vært spørsmål fra medlemmer om mulighet for å leie klubbhuset til f.eks. konfirmasjon.

Klubben har restriksjoner på utleie av klubbhuset, og et slikt utleie vil også komme i konflikt med kursvirksomhet.

Vedtak:

Det åpnes ikke for utleie av klubbhus til konfirmasjoner eller andre tilstelninger som ikke er i klubbregi.

C. Forskuttering av midler til innkjøp av polokajakker

Pologruppen har tidligere fått 30.000,- i støtte til innkjøp av polokajakker. Det er nå hentet inn tilbud på utstyr, men beløpet dekker ikke inn et helt sett med kajakker/utstyr.

Pologruppen etterspør budsjettendringer for å kunne handle inn et fullt sett med kajakker. Se vedlegg for med info.

Vedtak:

Det bevilges ikke ekstra midler til innkjøp av polokajakker.

Sponsorinntekter i forbindelse med NM veka kan benyttes til å dekke inn det manglende beløpet for å kunne kjøpe inn et helt sett med polokajakker/utstyr. Eventuelt overskytende beløp tilfaller klubben, men øremerkes utstyr.

Kommende styremøter:

- 04.06.2018 – forbehold organisasjonsutvikling
- 18.06.2018 – vanlig styremøte



Vedlegg:

Sak 12 C – 18/19

Sender herved inn sak som bes gjennomgås på førstkommende styremøtet.

Som alle vet skal polograppa holde NM i august. Før den tid skal vi ha hyppige treninger frem til juli. Vi har foreløpig de 6 (orange) polokajakkene fra en gang på 90 tallet, samt en lånehenger med 10 junior kajaker ved Naustet. De orange kajakkene lekker endel vann, er ubehagelige å sitte i, og mangler støtdempere foran og bak (ikke godkjent for offisielt spill). Juniorkajakkene har for lite volum for de fleste av oss og brøyter seg ned under vann.

Til NM trenger vi min. 6 like kajaker for kampoppsett. Alternativet er å prøve å låne dette av andre lag, noe som kan bli utfordrende både for oss og de tilreisende og dermed lite ønskelig. Det blir også en stor ulempe å ha treninger i forkant i kajaker som oppfører seg på en annen måte enn dem vi skal bruke i kamp.

Annet utstyr trenger vi også da vi nå benytter oss av spruttrekk til elv (for store til polokajakk), unummererte vester i ulike farger, falleferdige ishockeyhjelmer uten pads og en meget variert ansamling årer (noe elv, noe polo).

Vi har for øyeblikket 30000kr øremerket til innkjøp av polokajaker. Med en prislapp på ca. 8000-9000 kr pr kajakk klarer vi med dette kun å gjøre innkjøp av 3 kajaker.

I Norge er det foreløpig kun en leverandør av polokajaker, Kanobutikken.no, som har levert til flere klubber tidligere. Kajakkene de leverer er EXO XP3 og skal være «helt OK» til treningsbruk. Prisene vi har fått er **7999kr ved bestilling av minimum 6stk**. Altså en minimum pris på ca. 48000kr, ferdig levert. **Evt. 10000kr for pakkepris** (Kajakk, poloåre, spruttrekk og vest).

Peter Boros i TK polo, har anbefalt kjøp av Eskimo Gecko som en bra kajakk mange klubber i Norge benytter seg av. Denne selges bla i Danmark på Kajak.dk (8318NOK) hvor det også er andre gode kajaker. Men om vi skal bestille derfra selv, blir det altfor dyrt mtp MVA og frakt. Har derfor også bedt om anbud av Mats i Ut I Naturen på hva de evt. kan klare å skaffe.

Forespørselen til styret er med dette om klubben kan dekke mellomlegget slik at vi får kjøpt inn 6 like kajaker i en og samme omgang. Da kan vi spille 3 mot 3 på trening og samtidig delta med egne kajaker i NM. Jeg vil anbefale å slå til på pakkepris fra Kanobutikken hvor vi kan få fullt lagutstyr (uten hjelm) for 6 personer for 60000kr.

Med vennlig hilsen

Marius Strøm