



## Protokoll styremøte nr. 04

Kisteneset 15, den 18.06.2018 kl.20.00 til 22.30

| Innkalt              | Forfall                  | Ikke tilstede i sak |
|----------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Styret</b>        |                          |                     |
| Liv Lorentsen        |                          |                     |
| Erling Mong          |                          |                     |
| Anne Leinum Pedersen |                          |                     |
| Frank H. Nielsen     | X                        |                     |
| Marit Nilsen         |                          |                     |
| Kalle Eide           |                          |                     |
| <b>Vara</b>          |                          |                     |
| Ingvild Bowitz       |                          |                     |
| Sverre Torjusen      | X                        |                     |
| <b>Daglig leder</b>  |                          |                     |
| Yngvar Skoland       | Deltar under faste saker |                     |
|                      |                          |                     |

| Sak 13 – 18/19 Faste saker: |   |                        |
|-----------------------------|---|------------------------|
| A                           | Godkjenning av innkalling og saksliste      | Ok                     |
| B                           | Saker som skal behandles under eventuelt    | Se sak nr. 21-18/19    |
| C                           | Godkjenning av protokoll fra sist styremøte | Godkjent med merknader |
| D                           | Regnskapsrapport                            | Kasserer orienterte    |
| E                           | Orienteringer om drift og aktiviteter v/DL  | DL orienterte          |
| F                           | HMS   | Ingen innkomne skjema  |
| G                           | Gjennomgang av aksjonslisten                |                        |

| Vedlegg |  |
|---------|--|
|         |  |
|         |  |

### Sak 13 D-18/19 Regnskapsrapport

I avtalen vår med regnskapsbyrået er det kun inkludert kvartalsvise regnskapsrapporter. Det forelå derfor ingen rapport til dette styremøtet.

Klubbens likviditet er bra, og inntekter og utgifter stemmer så langt bra med budsjett.

### Sak 13 E-18/19 Orienteringer om drift og aktiviteter v/DL

**Kurs:** Det er generelt tyngre å fylle opp kursene enn hva som har vært tilfelle tidligere år, noen kurs går derfor med ledige plasser. Ung kurset er unntak med flere på venteliste.



Den 23-24 juni kommer Peter Boros fra NPF for å holde teknikkurs Kajakpolo på Stokkavannet. I tillegg er det satt opp rullekurs, og det jobbes med å få til årebyggekurs. Aktivitetslederkurs har er satt til 22-23 september.

**Bryggeanlegg:** Det har kommet henvendelse fra Fylkesmannen rundt arbeid i sjø. Arbeid har vært avtalt muntlig. Må avklares og eventuelt byggesøkes.

**Fjøløy:** Alt av klubbens kajaker og utstyr er hentet, og prosjektet på Fjøløy er avsluttet.

**3 \* Hundvåg** er gjennomført og har doblet deltagerantallet fra foregående år.

## Sak 14 – 18/19 Egenandeler ved påmelding.

Ved stevnedeltagelse ha det tidligere blitt dekket det som betales direkte til klubbene som arrangerer, pluss reisekost. Den enkelte utøver betaler 300kr i egenandel per stevne. I fjor ble det ikke dekket reisekost. Det er ønsket en avklaring på hva som skal være gjeldende praksis.

### Vedtak:

Styret forholder seg til klubben økonomireglement som betyr at stevneavgift dekkes med unntak av en egenandel, samt at kjøreutgifter dekkes.

*Ref økonomirelement:*

### 2.5 EGENANDELER

*Deltagere på NC/NM flattvann betaler egenandel på kr. 200,- pr. Stevne (\*1) Deltakere på Ung hav samling betaler egenandel på kr. 200,- pr. Samling(\*2) Deltakere på påske- og sommerleir flattvann betaler egenandel på kr 750,- pr leir(\*3)*

*Andre deltakelser vurderes etter søknad til styret.*

*Det skal beregnes egenandel for stevner man er meldt på selv om man ikke møter. Unntak fra regelen skal vurderes av styret/kasserer og kan f.eks. være sykdom (legeerklæring må fremlegges), dødsfall i familien eller andre ekstraordinære hendelser. Reglene må presiseres for alle ved sesongens begynnelse.*

*Leder Padlegøy fyller ut påmeldingskjemaene som er grunnlag for faktura. Her står alle deltakere påført og daglig leder eller kasserer betaler påmelding i forkant av stevnene. Daglig leder har oversikten på antall deltakere og sender faktura fortløpende via Medlemsnett*

*\*1 Gjelder stevner en helg, fredag - søndag*

*\*2 Gjelder samling en helg, fredag - søndag*

*\*3 Gjelder leirer over flere dager, vanligvis minst 4*



## 2.6 KJØREGODTGJØRELSE

Det utbetales kjøregodtgjørelse for kjøring til og fra NC/NM/leir utenfor klubbens nærområde, d.v.s. Flekkefjord, Tysvær, Bergen, Kristiansand og Oslo.

Kjøregodtgjørelsen er for tiden kr 2 pr. km eller drivstoffutgifter \* 1,5. Kostnader utover dette dekkes ikke

### **Sak 15 – 18/19 Overskudd 3\*Hundvåg**

Det er et overskudd for 3xHundvåg på kr 5000,- frå Racetracker for påmeldingsavgift. Det er fremmet et forslag om å dele overskuddet med Hundvåg menighet. De kommer isåfall til å gi dette videre til et humanitært prosjekt. Det vil si et sykehus og læringscenter for jordbruk som de har finansiert oppbyggingen av på landsbygda på Madagaskar. Menigheten har dette som sitt misjonsprosjekt.

#### **Vedtak:**

Klubben ønsker å gi hele overskuddet til Hundvåg menighets misjonsprosjekt.

### **Sak 16 – 18/19 Bruk av klubbhus i privat regi.**

Det har kommet flere henvendelser om bruk av klubbhus til private arrangement og fester. Dette har til nå blitt avslått med grunnlag i reguleringsbestemmelsene for klubbhuset.

Fra reguleringsbestemmelsene § 4: *Klubbhus/lager tillates kun brukt til å lagre klubbens egne og medlemmenes kajaker, og til å avholde kurs og aktiviteter som er tilknyttet Kajakklubbens virksomhet.*

#### **Vedtak:**

Det er behov for å utarbeide retningslinjer/rammer for bruk av klubbhuset og gjøre dette kjent blant klubbens medlemmer.

### **Sak 17 – 18/19 Innspill til Idrettsting 2019**

Det skal være idrettsting i 2019. Har vi noen som vil jobbe med innspill til Idrettstinget 2019, og nytt idrettspolitisk program?

#### **Vedtak:**

Selv om vi er tilsluttet NIF, er det kun en liten del av klubben som er aktive innen idrett/konkurransen. Klubben velger derfor å ikke sette inn ressurser på å utarbeide innspill til idrettstinget 2019.



## **Sak 18 – 18/19 Benytte klubbens fasiliteter til Aktivitetslederkurs Surfski i regi av NPF:**

I SKK sine bestemmelser er det nedfelt at kurs på klubbens anlegg og med klubbens utstyr skal være i regi av SKK. NPF arbeider for tiden med å etablere surfski som egen gren, og det er planer om å få på plass en egen kursstige, samt å utdanne aktivitetsledere. Det er aktuelt at NPF holder et aktivitetslederkurs surfski i Stavanger til høsten, og det er ønskelig å benytte SKK sitt anlegg på Kisteneset, samt klubbens surfski.

### **Vedtak:**

Styret stiller seg positiv til at NPF kan benytte klubbens lokaler og utstyr til aktivitetslederkurs surfski.

## **Sak 19 – 18/19 Utån av barne/ungdomsgruppas treningsutstyr til trimrom på Kisteneset**

Barne og ungdomsgruppa på flattvann har noen padlemaskiner og litt styrketreningsutstyr på Fjøset. Etter riving av Steinens hus er det nå litt trangt om plassen, samt at aktiviteten i gruppa ikke er så stor for tiden. Noe av utstyret tilbys derfor til utlån til trimrommet på Kisteneset med betingelse om at dette er et utlån, og at barne/ungdomsgruppa får tilbake det samme eller tilsvarende utstyr ved behov.

- Utstyr som lånes ut er
  - Dansprint padlemaskin
  - Medisinbatter
  - Vektstang og vektskiver
  - Matter
  - Half rack

### **Vedtak:**

Det lages en liste over utstyret som tilhører barne/ungdomsgruppa og som lånes ut til trimrom på Kisteneset.

## **Sak 20 – 18/19 Organisasjonsutvikling**

Oppfølging av styremøte 3 – 18/19 Organisasjonsutvikling

Styreleder har sammenfattet notatene fra styremøte nr.3 rundt organisasjonsutvikling. Det settes av eget styremøte den 27 august for å arbeide videre med dette.



## Sak 21– 18/19 Eventuelt

### A. Deltagelse Basecamp Stavanger

Det har kommet henvendelse om klubben ønsker å delta på arrangementet «Basecamp Stavanger»

#### **Vedtak:**

Det er ikke ønskelig med deltagelse i Basecamp Stavanger for 2018.

#### **Kommende styremøter:**

- 13 august 2018 – vanlig styremøte
- 27 august - organisasjonsutvikling