



Saksliste styremøte nr. 05

Kisteneset 15, den 13.08.2018 kl.20.00 til 22.30

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

Sak 22 – 18/19 Faste saker:		
A	Godkjenning av innkalling og saksliste	Godkjent uten merknader
B	Saker som skal behandles under eventuelt	Se sak nr 28 – 18/19
C	Godkjenning av protokoll fra sist styremøte	Godkjent uten merknader
D	Regnskapsrapport	Kasserer orienterte
E	Orienteringer om drift og aktiviteter v/DL	Daglig Leder orienterte
F	HMS	Ingen hendelser
G	Gjennomgang av aksjonslisten	

Vedlegg	

SAK 22 D – 18/19 Regnskapsrapport

Totalt innbetalt på driftskonto pr 30/6: kr 1 173 938,-, men av dette er kr 75 000,- tilskudd som gjelder bygg, og kr 35 000,- fra kommunen for tilskudd NM-veka. Ikke bokførte inntekter er Anleggs- og driftstilskudd for 2018 på totalt kr 126 164,-. I tillegg er det forventa enda noen tilskudd for momskompensasjon. Budsjettet for tilskudd vil dermed bli oppnådd i løpet av året.

Etter gjennomgang av gjennomførte kurs, deltakerantall, avlyste kurs, og gjenstående kurs ser det ut som om kursinntektene vil svikte med ca kr 200 000,- mot budsjett.

Som følge av at denne inntektssvikten har vært klar en tid er det holdt igjen på utgiftene. Driftsutgiftene ligger godt innenfor budsjett, og mange har jobbet godt med kostnadskontroll. Kasserer mener derfor det er forsvarlig å fortsette med den planlagte fornyelsen av utstyr i henhold til budsjett. Styret er enig i denne konklusjonen.



SAK 22 E – 18/19 Orienteringer om drift og aktiviteter v/DL

Det er gjennomført totalt 8 kurs i perioden siden forrige styremøte. Herav 1 kajakkpolokurs, 1 introkurs for Idrettskretsen/Olympiatoppen, 1 rullekurs, 2 introkurs flattvann, og 3 grunnkurs hav.

1 familiekurs ble avlyst pga manglende påmelding.

Styret ba Daglig Leder om å fremheve kursene enda mer for å få fylt dem opp, og samtidig fornye tekst/presentasjon for å fange oppmerksomhet. I tillegg må Daglig Leder aktivt gå ut og søke nye medier å annonsere kursene på.

SAK 22 G – 18/19 Gjennomgang av aksjonslisten

Følgende saker er avsluttet:

Fjøløy – kajaker er fraktet til Kisteneset. De er tatt i bruk.

Satsing barn/unge (flattvann): det er lite interesse fra de yngste, og ingen voksne ledere til å følge dette opp. For tiden fungerer juniorene våre som trenere, og oppfølging vil bli gjort om det stiller nok medlemmer på trening slik at det er økonomisk og teknisk forsvarlig å fortsette tilbudet i høst.

Sak 23 – 18/19 NM-veka

Det har vært flott innsats fra pologruppa med Marius Strøm som frontfigur, og Marit Nilsen som styrets representant . Arbeidet har blitt mye mer omfattende enn antatt, og spesielt utfordrende er det blitt som følge av koordinering og planlegging mellom mange aktører, slik som, NIF, Idrettskrets, havnevesen, NRK og særforbund.

Det er hentet inn sponsor til nye kajaker, og budsjett både for sponsor inntekter – utstyrskjøp, og budsjett for kommunestøtte NM-veka – arrangementsutgifter går i pluss. All ære til arrangementskomiteen for å få dette til.

Arrangementet går av stabelen etter styremøtet (18-19.august)

Vedtak:

Styret tok orienteringa til etterretning

Sak 24 – 18/19 Jubileumsbok

Arbeidet er i full gong. Styret vart bedt om å kommentere og komme med innspel til kapittelinndeling. Kalle hjelper og tar innspela med seg tilbake til forfatter.

Vedtak:

Styret tok orienteringa til etterretning

Sak 25 – 18/19 Byggefinansiering



Momsrefusjonen frå lotteritilsynet ble avkortet med 6,251%. Dette kom på toppen av at godkjent søknadsbeløp allereie var redusert med ca 100 000,-. Totalt mangler det derfor kr 213 000,- i forhold til et budsjett på 1,88MNOK.

Det mangler ferdigattest for uteområde. Når denne foreligger vil det utløse en utbetaling fra kommunen på totalt kr 1 225 000,- for tildelte midler 2017 og 2018. Utsettelse på å få på plass ferdigattest er gitt til 30.september 2018.

I tillegg fikk SKK avslag på søknad om tilskudd til vannsportanlegg (brygge). Dersom ny søknad skal sendast må dokumentasjonen oppdaterast. Ein havnar bakerst i køen ved tildelingstidspunktet, og det kan ta år før pengane blir utbetalt.

Vedtak:

For å prøva å få inn meir pengar til å redusera lånet, vil styret revitalisera andelssalget. Før dette skjer så må lovnadene frå førre runde oppfyllast – dvs. at det må komma opp plaketter med namn på andelseigarar.

Sak 26 – 18/19 Jubileumsfest

Går av stabelen 20.10.2018. Målet er at den skal vera sjølvfinansiert. Komite er under utforming.

Vedtak:

Styret tok orienteringa til etterretning.

Sak 27– 18/19 Avtale med DL

Det er inngått avtale med DL om oppgåver framover, tidsbruk og tilgjengelighet. Styret bad om ein liten endring: presisere at DL skal løfte og fronte på våre sider.

Avtalte dagar, tysdag, onsdag og fredag må følgast. Kjernetid 9-15 Tir- On. Fredag mail.

DL må legga det på nettsider og sosiale medier, slik at medlemmer veit kva dei skal forholde seg til.

Vedtak:

Avtalte oppgåver og kontortid godkjent av styret med endring som beskrive.

Sak 28-18/19 Eventuelt

I forbindelse med Padlingens dag er klubbene invitert til å sende inn søknad om støtte til aktiviteter som sprer padleglede. Styret identifiserte aktiviteten: Kvitsøy - Familiens dag som potensiell kandidat.

Vedtak:

Styret jobber fram en søknad basert på enten Kvitsøy eller en tilsvarende aktivitetsdag

SKK fikk ikke midler fra Hundvåg Bydelsutvalg i 2017 fordi klubben dekker hele kommunen og ikke Hundvåg spesielt. Styret ønsker å jobbe med dette, blant annet å forsøke å arrangere Hundvåg-dag,



samt å møte i bydelsutvalget for å presentere hva flyttingen har gjort for rekruttering av nye medlemmer fra bydelen.

Vedtak:

Styreleiar tar kontakt med leiar for Hundvåg Bydelsutval for presentasjon av klubben

Et medlem ønsker å sponse klubben, men vil gi penger til et spesielt prosjekt – ikke drift.

Vedtak:

Styret identifiserte behov for utebelysning – lys på brygga som det viktigste tiltaket som ennå ikke er finansiert.

Klubben får stadig henvendelser om kursing for andre enn klubbmedlemmer. Klubben velger ofte å si nei takk pga. ønske om å prioritere egne medlemmer og egenrekruttering. Noen ganger er likevel oppdragene interessante.

Vedtak:

Oppdrag i forbindelse med Introkurs for nye soldater ble tildelt ressursgruppa for videre oppfølging og eventuell gjennomføring.

Den årlige klubbsamlingen på Kvitsøy er i siste fase av planleggingen. I år blir det flere aktiviteter enn tidligere, bl.a. familiedag og flere spesialkurs. Arrangements-komiteen forventer fullt hus.

Vedtak:

Styret tok orienteringa til etterretning

Easyfloat brygger Stokkavatnet. Disse skaper problem med at de stadig blir flyttet av utenforstående og dermed ikke blir sikret skikkelig.

Vedtak:

Styret foreslår å flytte dem til Kisteneset.

Kommende styremøter:

- 27 august – organisasjonsutvikling