



Saksliste styremøte nr. 07

Kisteneset 15, den 01.10.2018 kl.19.00

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

Sak 29 – 18/19 Faste saker:		
A	Godkjenning av innkalling og saksliste	Ok
B	Saker som skal behandles under eventuelt	Se sak 33-18/19
C	Godkjenning av protokoll fra sist styremøte	OK, protokoll legges på nett
D	Regnskapsrapport	Ved kasserer
E	Orienteringer om drift og aktiviteter v/DL	DL orienterte
F	HMS	Ingen innkomne skjema
G	Gjennomgang av aksjonslisten	Gjennomgått

Vedlegg	

Sak 29 - 18/19 Faste saker

D. Regnskapsrapport

Regnskapsrapport ble gjennomgått av kasserer. På inntektssiden ligger vi under budjett på kurs og medlemskontigent. Dette så vi tendensen til tidlig, og har dermed holdt igjen på utgifter der det har vært mulig. Totalt sett ser det ut som vi skal gå i balanse, men klubbens økonomi vil utfordres ytterligere fra neste år ved at vi da skal begynne å betale ned lån.



E. Orientering av drift ved daglig leder.

Ung kurs og teknikkurs hav har hatt god oppslutning, ellers har det vært en del ledige plasser på både grunnkurs hav og introkurs flattvann utover høsten.

Siste grunnkurs ser ut til å måtte avlyses.

Det er satt opp årebyggekurs helga 13-14 oktober.

Det har vært henvendelse fra skoler om padleopplegg. Klubbens vanlige priser med kursavgift plus medlemkontigent blir for dyrt for disse. Saken tas som styresak ved senere styremøte for videre behandling.

Det har kommet henvendelse om mulighet for yogakurs i klubbens lokaler.

Styrets tilbakemelding er at det kan være interessant, men at det da skal være et kurs i klubbens regi og være for klubbens medlemmer. Ledige plasser kan fylles opp av ikke medlemmer etter en viss dato.

Sak 30 - 18/19 Manglende oversikter

Styreleder er bekymret over at viktig informasjon kan ha gått tapt i forbindelse med de mange overleveringane av stillingar og verv, for eksempel liste over politiattest.

DL må orientere styret om hvilken kritisk informasjon som mangler – i tillegg til listen over politiattester, og hvordan det blir jobbet med å korrigere situasjonen.

Vedtak:

Styret ønsker et digitalt arkivsystem der styret i tillegg til DL har tilgang. Klubbens dokumenter lastet opp på goggle drive kontoen som er opprettet for styret. I tillegg skal DL lage en oversikt over klubbens dokument og hvem som har tilgang til de forskjellige systemene.

Sak 31 - 18/19 Status ferdigattest

Det har vært utfordrende å få på plass og finne ut av dokumentasjonen som skal til før en endelig ferdigstillelsesattest for klubbhuset kan utstedes. Men etter en del møter og tilsvarende mange timer arbeid, så begynner nå ting å falle på plass. Nødvendig dokumentasjon på veg, støttemur og utomhus er nå overlevert Park og Vei for godkjenning, og befaring vil finne sted så snart som mulig.

I tillegg har fylkesmannen nå godkjent søknad for arbeid i sjø, og dermed kan bryggeanlegget ferdigstilles.

Finansiering av bålhytte er fremdeles ikke på plass, men det er levert inn søknader om midler.



Det har vært gjennomført mange dugnader for å opparbeide uteområdet, og det gjenstår fremdeles noe dugnad for å ferdigstille bryggeanlegg.

Sak 32 – 18/19 Organisasjonsutvikling

Fortsettelse av tidligere diskusjoner og ideer rundt klubbens organisasjon og organisering.

Sak 33 – 18/19 Eventuelt

- a) Vi har fått en henvendelse fra medlemmer av Jæren kajakklubb om mulighet for å kjøpe seg inn på enkelte av våre bassengtreninger da de ikke har dette tilbudet selv i egen klubb.

Vedtak: Det er viktig at egne medlemmer ikke fortrenses, kapasitet på treningene må derfor sjekkes ut før det fattes beslutning.

- b) Styremedlem har trukket seg

Styret er blitt orientert om at Frank Nielsen ønsker å fratre fra sitt verv som styremedlem på grunn av arbeid annet sted i landet og at han dermed er forhindret fra å delta på styremøtene. Første vara, Ingvild Bowits går da inn i posisjonen som styremedlem frem til neste årsmøte.

Kommende styremøter:

- 29.oktober, møte med kontrollkomiteen (dette møtet eller neste)
- 26.november. budsjettmøte