



Protokoll styremøte nr. 09

Kisteneset 15, den 26.11.2018 kl.19.00

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

Sak 41 – 18/19 Faste saker:		
A	Godkjenning av innkalling og saksliste	Godkjent
B	Saker som skal behandles under eventuelt	Se sak 46-18/19
C	Godkjenning av protokoll fra sist styremøte	Godkjent
D	Regnskapsrapport	Gjennomgått av kasserer
E	Orienteringer om drift og aktiviteter v/DL	DL informerte
F	HMS	Ingen innkomne saker
G	Gjennomgang av aksjonslisten	Gjennomgått

Sak 41 – 18/19 Faste saker:

D. Regnskapsrapport

Klubben har bra likviditet og vi holder oss innenfor budsjett. Det har kommet noen fler innbetalinger etter siste purrerunde.

Av de midlene klubben har på bok, er en del bundet opp mot husprosjektet, samt i en driftsreserve. Det er noe midler som står på feil konto og må avstemmes (husprosjekt, driftskonto). Full oversikt får vi ikke før tildeling av midler og lån er avklart.

E. Orientering om drift og aktiviteter v/DL

Yogakurs – her var det begrenset interesse fra klubben smedlemmer. Kurset ble avholdt i Yin Yoga sine lokaler.

Bryggen i Sandviga er revet og fraktet bort. Det gjenstår litt opprydding og kuttung av bolter. Henting av Easyfloatbryggene ved Stokkavannet ble utsatt på grunn av tidsmangel.

Siste purring på medlemskontigent er utført og sletting av «ikke medlemmer» og annen opprydding i medlemsnett er påbegynt.



Sak 42 – 18/19 Budsjett:

Innspill fra gruppene er motatt og arbeidet med å sette opp budsjett påbegynt. En egen budsjettgruppe vil utarbeide et forslag til budsjett som det skal jobbes videre med på neste styremøte. Budsjettgruppen består av Anne (kasserer), samt Liv og Kalle.

Sak 43 – 18/19 Søknader:

Det finnes forskjellige fond og støtteordninger der det er mulig å søke om midler til forskjellige tiltak. Det er for eksempel fremmet et forslag om å søke om midler til å sette opp «rampline» lekepark på Kisteneset. Hvilke retningslinjer skal klubben legge seg på når det gjelder å søke om midler?

Vedtak: Styret ønsker at søknader skal rette seg mot ferdigstillelse av klubbhusprosjekt, samt andre tiltak og aktiviteter som retter seg mot kajakkpadling og klubbens aktiviteter.

Sak 44 – 18/19 Gruppeledere:

Gruppeledere for flattvann har ytret ønske om at andre tar over oppgavene. I tillegg har vi manglet gruppeleder for Elv en stund. Det er styrets oppgave å utnevne gruppeledere. Det er også behov for å rydde opp i gammelt elvepadleutstyr.

Vedtak: Ingen vedtak ble fattet i saken.

Sak 45 – 18/19 Aktivitetsplan styret:

På sesongmøtet med gruppene 31.10 kom det forslag/ønske om følgende som naturlig vil ligge under styret:

- a. Ressursgruppesamling for (videre-) utvikling av instruktører, inkludert å få inn «kjendis» a la Verås Larsen
- b. Medlemskvelder – der våre egne medlemmer holder «foredrag»
- c. Aktivitetsdager (inkl. arrangement SKK stiller på utanfor SKK regi)
- d. Fast kommunikasjon tilbake til medlemmer

Vedtak: Styret ønsker å ta tak i disse tingene og utvikle en årsplan.

- Det tas sikte på en medlemskveld i løpet av desember
- Erling tar ansvar for å planlegge noe for klubbens instruktører
- Styret setter opp en oversikt over arrangement som klubben skal delta på
- Regelmessige medlemsbrev



Sak 46 – 18/19 Eventuelt:

A. Turplan hav

Kalle orienterte om havgruppas turplan for 2019. 12 helgeturer ble planlagt på turplanleggingsmøtet, og vil bli presentert for klubbens medlemmer etterhvert.

B. Oversikt instruktører

Det er behov for bedre oversikt over klubbens instruktører og hvem som har fått støtte til videreutdanning.

Vedtak: Daglig Leder lager oversikt

C. Husvask Kisteneset

Vask av klubbhuset har til nå foregått ved dugnader, samt initiativ fra enkelte medlemmer. Det er behov for mer jevnlig renhold. Hvordan løser vi dette?

Vedtak: Styret ønsker i første omgang å løse renhold på dugnadsbasis ved å danne en renholdsgruppe. Om ikke dette blir tilstrekkelig bør det vurderes om det skal leies inn hjelp til renhold.

D. Rowlog

Liv orienterte om programvaren «Rowlog». Ønsket er å finne en god metode for bestilling og administrasjon av klubbkajaker. Rowlog innehar også loggfunksjoner og kan opereres fra smarttelefon som app. SKK har fått tilgang til å prøve ut systemet.

E. Styrekurs

Det er satt opp styrekurs den 28 november, skal dette utsettes eller gjennomføres?

Vedtak: Styrekurset utsettes til neste år.

Neste styremøte: 14 januar 2019