



Protokoll styremøte nr. 01

Kisteneset 15, den 01.04.2019 kl.18.00

Innkalt	Forfall	Ikke tilstede i sak
Styret		
Kristin Hvidsten		
Kalle Eide		
Anne Leinum	x (se sak 01/19-20)	
Marius Harlem		
Marit Nilsen		
Ingvild Bowitz		
Einar Reinsnos		
Kjell Arild Orheim	Kom kl 20	
Vara		
Annette Kleppa		
Rune Sivertsen		
Daglig leder		
Yngvar Skoland	x	

Sak 01 - 19/20 Konstituering av nytt styre

- Anne Leinum - Kasserer for styreperioden. Kasserer møter kun når det er behov for økonomisk gjennomgang av virksomheten. Dette er etter avtale.
- Ingvild Bowitz - Ansvarlig for å skrive protokoll i styreperioden
- Marit K Nilsen og Kristin Hvidsten – Ansvarlig og vara for Politiattestordningen
- Kristin Hvidsten - Ansvarlig for barneidretten
- Kristin Hvidsten og Marit K Nilsen - Registrerer og følger opp Brønnøysundregister
- Alarmplan godkjent
 - Alarmplan lamineres og henges opp på synlig plass – ansvarlig Kalle Eide
 - Presseansvarlig – Marius Harlem

Kalle Eide og Kristin Hvidsten overtar som ansvarlig og vara for å være med i FNF (Forum for Natur og Friluftsliv)

Sak 02 – 19/20 Faste saker:		
A	Godkjenning av innkalling og saksliste	ok
B	Saker som skal behandles under eventuelt	utgår
C	Godkjenning av protokoll fra sist styremøte	Ok, godkjent av styret for 2018
D	Regnskapsrapport	utgår
E	Orienteringer om drift og aktiviteter v/DL	utgår
F	HMS	utgår
G	Gjennomgang av aksjonslisten	utgår

Vedlegg	
Alarmplan	
Vedtatt Organisasjonsplan (2019)	



Sak 03 - 19/20 Presentasjon av styremedlemmene / SKK

Styremedlemmene fortalte om sine interesseområder og forventninger til styrearbeidet for SKK

Diskusjon rundt bordet om hva vi ønsker for klubben, bl.a.

- hvilke aktiviteter ønsker vi
- hvordan får vi en veldreven klubb
- synergieffekter mellom disiplinene
- fra kurs til aktivitet

Sak 04 - 19/20 Informasjon om organisasjonen

Styreleder informerte om forskjellige områder i organisasjonen.

- Medlemsadministrasjon som håndteres i Medlemsnett
- Kursadministrasjon som håndteres i Deltager.no
- Lagerleie for kajaker på Hundvåg og på Fjøset
- Båtleie som er komplisert å følge opp. Vi ønsker å se på hele ordningen og setter det opp som egen sak på et styremøte
- Hvordan kodeadministrasjon på Hundvåg og ved Stokkavannet håndteres
- Søknader som er nært forestående (Drifstilskudd/LAM – Kristin Hvidsten og Momskompensasjon – Marit K Nilsen)
- Interne og eksterne arrangementer og aktiviteter
- Markedsføring i klubben (Facebook, Hjemmesider, Twitter etc)
- Klubbhuset som har et stort uteområde og som også skal fylles med innhold
- Fjøset ved Stokkavannet hvor ny husgruppe er etablert
- Aktiviteter på Solborg. Anette Kleppa er kontaktperson i styret

Sak 05 - 19/20 Organisasjonsplan

Organisasjonsplanen ble godkjent på SKK årsmøtet i mars 2019 og i henhold til denne skal styret utnevne både gruppeledere og styrets kontaktpersoner for klubbens grupper.

Følgende ble utnevnt;

Hav

Trine B Nilsen - gruppeleder

Kalle Eide, Annette Kleppa (rull&tull) og Rune Sivertsen - kontaktpersoner i Styret

Polo

Marius Strøm - Gruppeleder

Marius Harlem - kontaktperson i Styret

Flattvann

Kristin Hvidsten- Gruppeleder

Kristin Hvidsten - kontaktperson i Styret

Marit K Nilsen - medlem av husgruppe, kodeadministrasjon



Egen husgruppe

Barn og Unge (flattvann)

Line og Øyvind - Gruppeledere

Kristin Hvidsten- kontaktperson i styret

Surfski

Marit K Nilsen - Gruppeleder

Marit K Nilsen - Kontaktperson i styret

Prosjekt Barn og Unge

Marius Harlem og Marit K Nilsen - gruppeledere

Marius Harlem - kontaktperson i styret

Elv

Kjetil Løland - gruppeleder

Marius Harlem - kontaktperson i styret

Gruppene melder tilbake til Styret på styremøtene

Sak 06 - 19/20 Styrets arbeid

SKKs styre har en sentral rolle i driften av klubben og det er viktig å finne en hensiktsmessig arbeidsform slik at alle styremedlemmer blir involvert og at oppgaver blir løst.

Styrets arbeidsform ble diskutert og følgende ble vedtatt;

- Arbeidsutvalg ble opprettet hvor Daglig Leder, Styreleder og styremedlem Einar Reinsnos deltar
- Aksjonsliste videreføres og vedlikeholdes av Ingvild Bowitz og Styreleder. Deles på fellesområdet for Styret
- Protokoll fra styremøtene sendes ut for kommentarer og godkjenning til styremedlemmene, med Daglig Leder på kopi, før publisering på hjemmesidene
- den enkelte tar ut kjøregodtgjørelse ihht til punkt 3.4 i økonomireglementet
- økonomireglementet oppdateres på sikt
- Opprette fellesområde på Google hvor Styret kan dele dokumenter og informasjon – ansvarlig er Kalle Eide

Styremedlemmene har tilgang til å ta kurs, i regi av klubben, gratis.

Sak 07 - 19/20 Budsjet

Budsjett med handlingsplan ble gjennomgått og det ble diskusjon på enkelte poster.

Følgende ble vedtatt;

Lage en innkjøpsplan

Gruppelederne lager en plan for sine grupper.

Gruppene legger fram et regnskap på utgiftene på hvert styremøte.



Sak 08 - 19/20 Markedsføring og kommunikasjon

Hvordan kommuniserer vi med medlemmene og andre slik at engasjement skapes? Hvordan utnytter vi potensialet?

Hovedarena for markedsføring og kommunikasjon er i dag klubbens nettsider, Facebook og e-post.

Vedtak

- Opprette en markedsførings- og kommunikasjonsgruppe som skal se på helheten i hvordan vi kommuniserer og hvordan vi framstår for omverdenen
- Eventuelle forslag legges fram for Styret
- Medlemmer i gruppen er Marius Harlem, Kalle Eide og Marit K Nilsen

Sak 09 - 19/20 Arrangement

Følgende arrangementer er planlagt;

NM-veka

- Arrangeres i slutten av juni
- SKK er teknisk arrangør for

NC-surfski

- I slutten av september
- Arrangementskomite vil blir opprettet

Ellers etterlyses en oversikt over eksterne arrangementer.

Vedtak;

Sjekke om oversikt over eksterne arrangements finnes og presentere denne for styret.

Ansvarlig - Kalle Eide

Sak 10 - 19/20 NPF padleting

SKK er påmeldt med to delegater til NPF's Padleting (05. – 06. april 2019) og Styreleder har valgt å representere SKK.

Styret velger ellers Kjell Arild Orheim til å representere SKK.

Innkomne forslag til Padletinget;

NPF innfører åpen rapportering av uønskede hendelser for bygge en god sikkerhetskultur blant padlere, hvor det er naturlig å dele erfaringer og melde inn hendelser som andre kan lære av.

Styret drøftet saken, slik at delegatene har bakgrunn for å stemme.



Sak 11 - 19/20 Møteplan

Dato for de neste styremøtene er;

Mandag 29. april kl 18

Tirsdag 28. mai kl 18

Mandag 17 juni kl 18

Sak 12-19/20 - Eventuelt

Ingen saker under eventuelt