



# OSLO KAJAKKLUBB

## Protokoll styremøte nr.3-16

Dato	Tirsdag 29. mars 2016
Tidspunkt	Kl. 18.00
Sted	OKK
Neste styremøte	Tirsdag 26. april kl 18.00

Tilstede:	
Styret	Sveinung Oftedal, Malin Gleditsch, Tor Kildal, Erik Rønning, Jan Børge Usland, Martha Winge, Aasmund Berner.
Andre tillitsvalgte	Sak 1-6: Svein Magnus Haaland, Øyvind Hansen, Thor Kristoffer Nielsen, Stein Hagen, Alle saker: Elizabeth Glad,
Administrasjon	Anine Lundh (referent)
Andre	Bjørn Birkeland (sak 4)

### Saksliste

#### Sak 1 Godkjenning av dagsorden

**Vedtak:** Dagsorden godkjennes

#### Sak 2 Presentasjon og arbeidsform

**Orienteringssak:** Presentasjonsrunde og orientering om styremøter, driftsmøter og arbeidsform i styret.

#### Sak 3 Gjennomgang av årsmøtets vedtak. Plan for oppfølging

1. Organisasjonsplan – oppfølging.

Årsmøtets vedtatte organisasjonsplan er forelå som sakspapir.

**Vedtak:** Styret oppnevner: Klubbvert Svein Høyforslett, båthussjef Inge Motzfeldt, materialforvalter Stein Hagen, webredaktør Elizabeth Glad. Organisasjonsplan og oversikt over tillitsvalgte legges ut på hjemmesiden av redaktør.

2. Revidering av arbeidsinstruks for tillitsvalgte og nytt rapporteringssystem for OKK.

Forslag til revidert arbeidsinstruks (i henhold til ny revidert organisasjonsplan) forelå som sakspapir. Det ble anbefalt å kontakte Oslo Idrettskrets for råd og





# OSLO KAJAKKLUBB

innspill før fastsettelse, som også kan bidra med viktig erfaring i fbm. overgang fra «dugnad/frivillig» drift til en mer profesjonalisert drift.

**Vedtak:** Revidert utgave sendes ut som sakspapir til neste styremøte med sikte på sluttbehandling og fastsettelse på neste styremøte (4/16).

### 3. Kunngjøring av årsmøteprotokoll og styremøteprotokoll.

Årsmøteprotokoll er kunngjort.

**Vedtak:** Det lages korte konsise protokoller med vedtak fra styremøtene, som sendes ut til styret for godkjenning, signeres på påfølgende styremøte og kunngjøres på hjemmesiden.

### Sak 4 Ny hjemmeside

Bjørn Birkeland presenterte utkast til ny hjemmeside. Ingen vedtak ble foretatt, men styret uttrykte ønske om tydelig fane for innmelding, og tydelig fane for kurspåmelding, og et ønske om at ny hjemmeside er operativ i månedsskiftet mars-april.

### Sak 5 OKK – arrangementer 2016

Det er sendt ut egen oversikt over arrangement i OKK, og styret foretok følgende ansvarsfordeling:

<b>ARRANGEMENT</b>	<b>ANSVAR</b>
- Vårsamling Hav 29.april-1.mai	Øivind Hansen
- Oslo Kajakksprint 21.mai	Sveinung Oftedal
- Norges cup 2, 5-6.juni	Sveinung og Cathrine Schjødt.
- Padlingens dag 29.mai (Søk midler i NPF)	Martha Winge
- Inkluderingsmidler/Sommerleir (OIK har gitt tilskudd: 40.000 kr)	Eivind Moer og Anine Lundh
- NM kajakpolo – juni (Det er søkt om støtte)	Attilio Del 'Arte.
- NM Surfski 27-28.august	Thor Kristoffer Nielsen
- Oslo Kajakkrace - ansvar	Rafael Løvdahl blir spurt om å ta
- World Cup Quadrathlon – september	Sveinung Oftedal
- Åpning av den nye treningshallen. Som utgangspunkt foreslås det å legge det til Padlingens dag, Sveinung kontakter byråden Rina Mariann Hansen om hun vil komme.	
- Sesongåpningen OKK lørdag 30.april kl.12.00.	

### Sak 6 Byggesaker





# OSLO KAJAKKLUBB

1. Status ny treningshall. Erik Rønning orienterte. Vi overtar bygget fredag 1.april og har brukstillatelse fra fredag 1.april. Treningsapparater settes inn fredag 1.april kveld.
2. Nytt kajakkbur status. Erik Rønning orienterte. Parkeringsplassene og gangvei merkes.
3. Klargjøring av båthall og merking av båtplasser. Inge Motzfeldt orienterte. Det blir flere båtplasser. Dugnad for innflytting av kajaker i E og F hall søndag 3.april.
4. Vårdugnad blir i uke 15.

## Sak 7 Økonomi

1. Økonomisk status. Økonomisk rapport for januar og februar 2016 er sendt ut med saksdokumentene. Kasserer Tor Kildal orienterte. Sluttregnskapet for ny treningshall sendes styret når det er klart.  
**Vedtak:** Tatt til etterretning.

2. Ansettelse av daglig leder, stillingsinstruks og tidspunkt for effektivering.

Det ble vist til tidligere styrevedtak vedr. daglig leder, samt årsmøtets behandling i forbindelse med fastsettelse av ny organisasjonsplan for OKK. Styret utarbeidet utkast til stillingsinstruks til daglig leder og ble enige om et forslag til rammebetingelser og starttidspunkt

**Vedtak:** Leder og nestleder ferdigstiller stillingsinstruks og kontrakt og sirkulerer denne til styret for kommentar før kontraktsinngåelse.

3. Vedtatt budsjett – Oppfølging

Ingen behandling var nødvendig.

4. Økonomistyringsprinsipper – eventuell revisjon. Gikk grundig gjennom det i 2014.

**Vedtak:** Oppfølging på neste styremøte.

5. Inntektsskapende arbeid. Det sendes inn søknad om ungdomsmidler til Bydel Ullern med søknadsfrist 31.mars. Turskilt prosjekt, det søkes om midler. Det forslås en egen gruppe som jobber med sponning.

**Vedtak:** Sponsorgruppe opprettes med Jan Børge Usland som ansvarlig for innkalling til første møte, Svein Magnus Haaland, Sveinung Oftedal og daglig leder.

6. Utlysning stipend.

**Vedtak:** Hovedtrener Tom Selvik gjennomgår utlysningen og kommer med forslag sammen med daglig leder og det presenteres for styret.

## Sak 8 Gjennomgang av styrevedtak 2015 som krever oppfølging





# OSLO KAJAKKLUBB

Sak 8 utsettes til neste styremøte

1. Kurssamarbeid, kurshonorar, SUP
2. Kontrakt med Nevena Vlasic

## Sak 9 Møteplan og driftsmøter

Sak 9 utsettes til neste styremøte

1. Arbeidet med klubbhåndboken
2. Lovendringer fro å ta inn endringer i NIFs lovnorm
3. Arbeidet med mål og visjoner og Langtidsplan 2017-2027

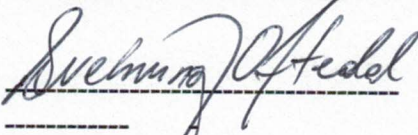
## Sak 10 Saker vedr. Idretten og offentlige organer

1. Erstatningssaken Statens Vegvesen. Leder orienterte. Rettsak i slutten av mai.
2. Tinget for Oslo Idrettskrets er 11.juni. Sveinung Oftedal er innstilt av OIKs valgkomite som leder av Oslo Idrettskrets.
3. Rapport fra møtet med byråd Rina Mariann Hansen. Sveinung orienterte om et positivt møte, og at det er fremdrift i prosjekteringen av banen.
4. Rapport fra NPF regionsmøte øst. Malin Gleditsch var på dette møte.

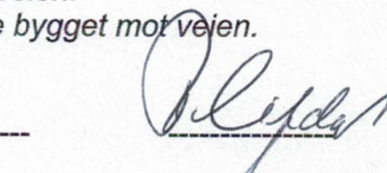
## Sak 11 Eventuelt


Presentasjon av OKK på veggen som er på kajakkburet mot veien.


**Vedtak:** Det bestilles OKK skilt med navn og logo, på det nye bygget mot veien.

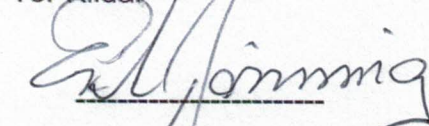
  
-----  
Sveinung Oftedal

  
-----  
Malin Gleditsch

  
-----  
Tor Kildal

  
-----  
Jan Børge Usland

  
-----  
Martha Winge

  
-----  
Erik Rønning