



OSLO KAJAKKLUBB

Protokoll styremøte nr.4-16

Dato	Mandag 25. april 2016
Tidspunkt	Kl. 18.00
Sted	OKK
Neste styremøte	23. mai kl 18.00

Tilstede:	
Styret	Sveinung Oftedal, Malin Gleditsch, Erik Rønning, Jan Børge Usland, Martha Winge, Aasmund Berner.
Andre tillitsvalgte	Elizabeth Glad,
Administrasjon	Anine Lundh (referent)

Saksliste

Sak 1 Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Dagsorden godkjennes

Sak 2 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr.3-16

Vedtak: Protokoll fra styremøte nr.3-16 godkjennes

Sak 3 Revidering av arbeidsinstruks for tillitsvalgte og nytt rapporteringssystem for OKK

Vedtak: Styret tar det nye rapporteringssystemet til etterretning og revidering av arbeidsinstruks er fastsatt.

Sak 4 Rapportering og økonomisk status

Vedtak: Styret ønsker månedlig rapportering som viser hovedtallene.

Sak 5 Byggesaker

Erik orienterte om bygg. Sluttregnskap for ny treningshall legges frem på neste styremøte. Kommunen kontaktes for parkeringsmuligheter vest for klubben.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Sak 6 Kurssamarbeid, kurshonorar, SUP kurs



OSLO KAJAKKLUBB

Kurssamarbeid med Padlekurs AS ved Bendik Storm Iversen. Det foreslås en intensjonsavtale som en prøveperiode for 2016. Saken videreføres til neste styremøte hvor det fattes vedtak.

Vedtak: Daglig leder forhandler ferdig en avtale med Giedre Pigagaite om SUP kurs. Det må komme tydelig frem av avtalen at kursene skal gå i overskudd og generere inntekter til OKK. Giedre har ansvaret for utstyret til OKK. Avtalen skal gjelde for 2016 og evalueres etter 2016.

Sak 7 Maraton VM – henvendelse fra NPF

NPF ved generalsekretær Sven Anderssen inviteres til å komme og orienterer om saken. Vi må vite mer hva det innebærer for oss og på hvilke vilkår, økonomisk og arbeid. Se vedlagte henvendelse fra NPF. OKK utarbeider et svar etter møte med NPF.

Sak 8 Henvendelse fra Oslo Dragebåtklubb

Oslo Dragebåtklubb har i 2016 ingen steder å padle fra. De har henvendt seg til OKK for å leie tilgang hos oss. Se tilbud fra Oslo Dragebåtklubb.

Forslaget fra Oslo Dragebåtklubb forkastes. Styret understreket at ordinær bruk av klubbens lokaler kun gis til klubbens medlemmer, og at virksomhet i klubbregi må ivareta HMS på en tilfredsstillende måte. Det legges frem nytt forslag til neste styremøte hvor det tas endelig beslutning. Avtalen utover mai trenger ny styrebehandling. En samarbeidsavtale utover en måned tas neste styremøte. De kan ligge der i mai måned.

Vedtast mot en stemme.

Sak 9 Hjemmeside status

Det må vurderes tiltak for å sikre bedre utforming og mer stabil drift av hjemmesiden.

Vedtast: Det gis fullmakt til daglig leder å inngå en avtale hvor det brukes kr. 10.000 til å kjøpe bistand til å hjelpe Bjørn Birkeland med hjemmesiden.

Sak 10 Saker vedr. Idretten og offentlige organer

Kommentar: Ingen dokumenter og nye saker på dette punktet.

Sak 11 Overførte saker fra forrige styremøte:

- a) Arbeidet med klubbhåndboken
- b) Lovendringer for å ta inn endringer i NIFs lovnorm
- c) Arbeidet med mål og visjoner og Langtidsplan 2017-2027
- d)

Sakene overføres til neste styremøte.

Sak 12 Overført sak fra forrige styremøte: Samarbeidsavtale med NPF vedr. Nevena Vlastic



OSLO KAJAKKLUBB

Nevena Vlastic har nå oppholdstillatelse og i henhold til tidligere styrevedtak må vi etablere en samarbeidsavtale med NPF om arbeid hun skal utføre for OKK. Daglig leder og styreleder gjennomfører et møte med NPF (generalsekretær) og Nevena Vlastic for å utarbeide en samarbeidsavtale.

Sak 13 Eventuelt

Parkering – Det vil settes opp skilt ved parkeringsplassene.

Sveinung Oftedal

Malin Gleditsch

Tor Kildal

Jan Børge Usland

Martha Winge

Erik Rønning