OSLO KAJAKKLUBB

Protokoll styremøte 04-17

Dato	Tirsdag 19.06.2017
Tidspunkt	Kl. 18.00
Sted	OKK
Neste styremøte	Tirsdag 15.august kl.19.00

Tilstede:	
Styret	Sveinung Oftedal, Tor Kildal, Jan Børge Usland, Erik Rønning, Eva Ljosland, Aasmund Berner
Andre tillitsvalgte	
Administrasjon	Anine Lundh (referent)

Saksfremlegg:

Sak 1-17 Godkjenning av saksliste

Saker til Eventuelt meldes inn her.

Vedtak: Sakslisten godkjennes med følgende saker meldt inn under eventuelt: Parkering, hjemmeside, medlemskontroll.

Sak 2-17 Godkjenning av styreprotokoll

Utkast til protokoll for styremøte 03-17 er vedlagt.

Vedtak: Protokoll for styremøte 02-17 godkjennes.

Oppfølging: Daglig leder legger ut godkjent signert protokoll på hjemmesiden.

Sak 3-17 Rapportering – Økonomi og drift

Tor gjennomgikk økonomirapporten og daglig leder redegjorde for driftsrapport.

Vedtak: Fremlagt økonomirapport og driftsrapport tas til etterretning.

Sak 14-17 Byggesaker – Status og fremdrift for bryggeprosjektet

Gjennomgang av byggesaker ved Erik. Eget vedlegg for byggesaker.

1. **Utvidelse av flytebrygga, 2 stk brygger for lagring av havkajakker samt badstubrygge.**

Vedtak: Erik går videre med å innhente budsjettkostnader på alle ovennevnte tiltak, slik at styret med grunnlag i et budsjett kan avgjøre hvilke tiltak som skal bygges, fremdrift etc.

2. **Nytt kajakkstativ ved Junior bua**

Vedtak: Erik går videre med å bygge ovennevnte stativ.

Sak 9-17 Inntektsskapende arbeid

Søknadsfrister er som følger:

Sparebankstiftelsen: 1. september 2017
Gjensidigestiftelsen: 15. september 2017
Eivind Astrups Allmennyttige Stiftelse: ingen spesiell frist
Extrastiftelsen:

Extrastiftelsen har fire søknadsfrister for totalt fem ordninger:

- **15. mars**: Søknadsfrist for **Helse vår** og **ExtraExpress vår** (ExtraExpress er kun for medlemsorganisasjoner).
- **1. juni**: Søknadsfrist for **Forskning**.
- **1. september:** Søknadsfrist for **Forskning år 2 og år 3**, og Forebygging/ Rehabilitering (gammel ordning).
- **15. september**: Søknadsfrist for **Helse høst** og **ExtraExpress høst**.

Og andre slik som Eckbos Legat og andre stiftelser og legater Den Danske bank, Canal Digital, Coop, etc.

Vedtak: Styret godkjenner at det sendes inn søknader om prosjektstøtte til relevante stiftelser og legater.

Oppfølging: Daglig leder i samarbeid med styreleder sørger for innsending av søknader.

Sak 15-17 Høring utkast til ny Kommuneplan

Byrådet har laget et forslag til samfunnsdelen i ny kommuneplan, og sendt den ut på offentlig høring. Kommuneplanen ble sist vedtatt av bystyret i 2015.

Kommuneplanen kan leses her: http://bit.ly/2sRFANd

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunen som samfunn og organisasjon. Den skal være grunnlag for sektorenes planer

og virksomhet i kommunen og bidra til at kommunen samarbeider bedre internt. Planen skal vedtas av bystyret.

En revidert byutviklingsstrategi er med i samfunnsdelen. Byutviklingsstrategien viser hvordan byen skal utvikles, slik at man når målene i samfunnsdelen. Strategien er ikke juridisk bindende, men utreder muligheter og strategier som ligger til grunn når arealdelen skal revideres senere i bystyreperioden.

Utkast til høringsuttalelse fra OKK er vedlagt.

Vedtak: Styret godkjenner at det sendes inn høringsuttalelse i tråd med utkastet.

Oppfølging: Høringsuttalelsen ferdigstilles og sendes av styreleder i samarbeid med daglig leder.

Sak 16-17 Høring Områderegulering Skøyen

12. juni presenterte Oslo Kommune v/ Plan og Bygg forslag til områderegulering for Skøyen. http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2017071641&fileid=7210622

Utkastet gir muligheter for OKK. Det er et orienteringsmøte 24. august og høringsfrist 4. september

Vedtak: Styret tar forslaget til orientering og behandler utkast til høringsuttalelse på neste styremøte.

Oppfølging: Forslag til høringsuttalelse utarbeides av styreleder i samarbeid med daglig leder.

Sak 4-17 Orienteringssaker

1. Maraton VM 2020 – Status. Det har Ikke vært noe styremøte siden sist. Jobbes med profilering av Maraton VM 2020.

Eventuelt:

Parkering – Sende ut en fellesmail, hjemmesiden og Facebook siden. Ferdig lapper for å legge på biler som er feilparkert. Dette er til alles beste. Erik merker opp tilhengerplass og bestiller to porter til gjerdet ved veien for plass til en henger.
Medlemskontroll – Svein og Anine har medlemskontroll før sommeren. Ny kode til dørene ved årsskifte.
Hjemmesiden – Det skal være web-møte 20.06.17 hvor det skal gjøres forbedringer av hjemmesiden.

OSLO KAJAKKLUBB

Sveinung Oftedal

Jan Børge Usland

Tor Kildal

Erik Rønning

Eva Ljosland