OSLO KAJAKKLUBB

Protokoll styremøte 01-19

Dato	Tirsdag 21.03.2019
Tidspunkt	Kl. 18.00
Sted	Drammensveien 210
Neste styremøte	Onsdag 24.04. 2019 kl.18.00

Tilstede:	
Styret	Sveinung Oftedal, Arne Hornnes, Eva Ljosland, Ingeborg Granheim. Marit Stange
Andre tillitsvalgte	
Administrasjon/ansatte	Anine Lundh (referent)

Saksfremlegg:

Sak 1-19 Godkjenning av saksliste

Eventuelle nye saker meldes inn under dette agendapunktet. Formidling ble meldt inn.

Vedtak: Sakslisten godkjennes

Sak 2-19 Styreprotokoll

Det nyvalgte styret har ingen styreprotokoll å godkjenne. Det forrige styrets siste styreprotokoll ble undertegnet og legges ut.

Sak 3-19 Rapportering – Økonomi og drift

Egne vedlegg var sendt ut fra kasserer og daglig leder.

- Kontingent er sendt ut med betalingsfrist (17.03.2019)
- Søknad om momskompensasjon bygg er sendt inn
- Søknad om kommunale bidrag og Samordnet rapportering er gjort klart for å sende inn. Det åpnes for å søke 1.april med frist 30.april.
- Det legges inn på hjemmesiden at medlemmer som melder seg inn igjen innen 2 år slipper å betale innmeldingsavgift, men må betale et adm gebyr på kr.200,-

Vedtak: Fremlagt økonomirapport og driftsrapport tas til etterretning.

Sak 4-19 Planlegging av styreåret 2019

1. Gjennomgang av styringsdokumenter:

Stillingsinstruks for tillitsvalgte er vedlagt. Denne ble sist revidert av styret i 2017. Det foreslås at den opprettholdes.
Kommentar fra Jan Børge på epost tas på neste styremøte når han er tilstede.

Økonomistyringsprinsipper for OKK er vedlagt. Disse ble sist revidert av styret i 2018. Daglig leder og kasserer legger frem en oppdatering av til styret for behandling om nødvendig i løpet av året.

Innkjøpsrutiner ble behandlet av styret i 2018 (styremøte 01-18) og følgende ble vedtatt: *"Innkjøp skal foretas av daglig leder, eventuelt foretas av budsjettansvarlig etter avtale med daglig leder"*

Daglig leder sørger for at alle oppmenn påminnes om dette.

2. Oppfølging av årsmøtet

Protokollen er undertegnet og vedlagt, og lagt ut på klubbens hjemmeside.

Oppfølging av kontrollkomiteens rapport forberedes ved et saksfremlegg til neste styremøte.

Ny oppmann flåten er Martin Traaseth.

Oppfølging av Kystisaken – Vi vil sende inn en formell klage med frist 15.april.

3. Forslag til saker som behandles på fremtidige styremøter

På styremøtet har vi noen faste saker slik som "Rapportering – Økonomi og drift". Oversikten nedenfor gir en introduksjon til hvilke tema vi planlegger for å drøfte på årets styremøter.

Styremøte	Saker
Styremøte 02-19 24.april	Arrangement 2019 Oppfølging av kontrollkomiteens rapport Inntektsskapende arbeid Vervekampanje/medlemsrekruttering Forberedelse av investeringer i bygg 2019 Oppfølging av Langtidsplanen 2019-2029 HMS for OKK virksomhet Innkjøp av følgebåt
Styremøte 03-19 22.mai	World Cup Maraton 2019 Inntektsskapende arbeid Vervekampanje/medlemsrekruttering Forberedelse av investeringer i bygg 2019 Oppfølging av Langtidsplanen 2019-2029 OKKs tilknytning til norsk idrett HMS for OKK virksomhet 2019
Styremøte 04-19 17.juni	Stipend 2019

Styremøte 05-19 26.august	Plansaker for OKK
Styremøte 06-19 23.sept	Økonomistyringsprinsipper for OKK
Styremøte 07-19 16.okt	Oppfølging av kyststisaken (nytt Byråd/nytt Bystyre) Erfaringer fra sesongen 2019 Plan for budsjettprosess 2019 Oppfølging av Langtidsplanen 2019-2029
Styremøte 08-19 12.nov	Budsjett 2019
Styremøte 09-19 10.des	Budsjett 2019
Styremøte 10-19 (Jan 20)	Fastsettelse av alle årsmøtedokumenter
Styremøte 11-19 (Feb 20)	Gjennomgang av forslag til årsmøtet
Årsmøte 2020 (feb/mars)	

Vedtak: Forslag til planlegging av styreåret 2019 som fremlagt i saksfremlegget med endringer gjort på styremøte er lagt til grunn for planlegging av styreåret 2019.

Sak 05-19 Prinsipper for støtte til kurs

OKK kan gi støtte til kurs etter følgende prinsipper:

1. Støtte til kurs til aktive utøvere under 25 år:

- Støtte til trenerkurs/våttkortstigen i dekkes av OKK ved følgende forutsetninger:
  - Kursdeltaker må bidra tilbake til OKK som trenere/instruktør
  - Anbefaling fra Hovedtrener må foreligge
  - Beslutning og effektuering foretas av daglig leder
  - Støtten må være innenfor budsjett. Dersom ikke, må saken til styret for beslutning.

2. Støtte til kursutgifter (våttkortstigen) for aktive medlemmer over 25 år

- Støtte til kurs i våttkortstigen kan bevilges av OKK ved følgende forutsetninger:
  - OKK kan dekke inntil 75 % av kursavgiften
  - Kurset må være på aktivitetsledernivå og over
  - Kursdeltaker må bidra tilbake til OKK som turleder/trener/instruktør
  - Anbefaling fra Oppmann må foreligge
  - Beslutning og effektuering av foretas av daglig leder
  - Støtten må være innenfor budsjett. Dersom ikke, må saken til styret for beslutning

3. Støtte til andre kurs

- OKK kan gi støtte til andre type kurs slik som utdanning innen HMS/førstehjelp, reparasjon av båter eller andre kurs som er relevant for drift av OKK og

gjennomføring av OKKs aktiviteter.

- Støtte til slike kurs gis ved av OKK ved følgende forutsetninger:
  - OKK kan dekke inntil 75 % av kursavgiften
  - Kurset må være svært relevant for gjennomføring av OKKs aktiviteter
  - Kursdeltaker må bidra tilbake til OKK som turleder/trener/instruktør
  - Anbefaling fra Oppmann må foreligge
  - Beslutning og effektuering av foretas av daglig leder. Daglig leder må vurdere om styret må behandle saken.
  - Støtten må være innenfor budsjett. Dersom ikke, må saken til styret for beslutning.

4. Rapportering til styret

- Daglig leder skal rapportere innvilget støtte til Styret i driftsrapporten.
- Styret skal ha en løpende oversikt over personer i OKK med kompetanse.

5. Mislighold

- Personer som søker om kursstøtte skal informeres om forutsetningene og at ved mislighold kan OKK kreve støttebeløpet tilbake ved utsending av faktura.

Vedtak: Fremlagt forslag til prinsipper for støtte til kurs fastsettes med umiddelbar virkning.

Sak 06-19 Forespørsel om møte med byråden vedr. parkering

Det foreslås at vi henvender oss til byråden for byutvikling for å løse problemet vårt med manglende parkeringsplasser.
Vedtak: Daglig leder sender brev/epost om møtehenvendelse til byråden.

Sak 07-19 Orienteringssaker

Onsdags- og torsdagspadlingene omtales generelt på OKKs hjemmeside, ikke hver tur for seg. Invitasjon til hver enkelt tur legges på facebook-siden havpadlerne Oslo Kajakklubb i begynnelsen av den aktuelle uken.
Parkeringsbestemmelser – Påminnelse om parkeringsbestemmelsene på fellesmail med lenke til hjemmesiden. Husk å se på hjemmesiden.
Sesongåpning - dato settes neste styremøte
Dato for vårdugnad – Anine sender mail til Erik om forslag til dato

Sveinung Oftedal Arne Hørnnes Eva Ljosland

Ingeborg Granheim Marit Stange