



OSLO KAJAKKLUBB

Protokoll styremøte 02-19

Dato	Onsdag 24.04.2019
Tidspunkt	Kl. 18.00
Sted	Drammensveien 210
Neste styremøte	Tirsdag 21.05.2019 kl.18.00

Tilstede:	
Styret	Sveinung Oftedal, Arne Hornnes, Eva Ljosland, Erik Rønning, Jan Børge Usland, Ingeborg Granheim.
Andre tillitsvalgte	Erlend Haraldsvik
Administrasjon/ansatte	Anine Lundh (referent)

Saksfremlegg:

Sak 08-19 Godkjenning av saksliste

Eventuelle nye saker meldes inn under dette agendapunktet.

Vedtak: *Sakslisten godkjennes. Punkt PR initiativ kyststi legges inn under orientering.*

Sak 09-19 Styreprotokoll

Styreprotokoll fra møte 01-19 er vedlagt.

Vedtak: *Protokoll fra styremøte 01-19 godkjennes*

Sak 10-19 Rapportering – Økonomi og drift

Økonomirapport er utsendt fra kasserer.
Driftsrapport er utsendt fra daglig leder.

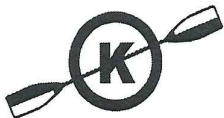
Vedtak: *Fremlagt økonomirapport og driftsrapport tas til etterretning.*

Sak 11-19 Byggsaker – Investeringer i bygg 2019

Saksfremlegg fra Erik Rønning vedrørende:

- Rehabilitering av kajakktativer samt bygging av nye stativer, etc.
- Rehabilitering- og vedlikeholdstiltak på Hovedhuset, etc.

Eget vedlegg ble fremlagt.



OSLO KAJAKKLUBB

Kostnadselementene er som i tabell 1 og 2 nedenfor. Bakenforliggende kostnadsberegning kan presenteres på styremøtet om nødvendig.

Tabell 1

Kostnadsoverslag for kajakkstativer		
	Kostnadselement	Kostnad (kr)
1.0	Kajakkstativ for polokajakker	155.000
2.0	Tørkestativer for polovåtdrakter	17.000
3.0	Skifte ut eksisterende kajakkstativer i A- hallen	85.000
4.0	Tak over kajaker på ytterveggene i C- og D- hallene og bua	60.000
5.0	Honorarer, etc. ca. 10 %	33.000
	Samlet Budsjettkostnad eksklusiv mva	350.000
	25% mva	85.000
	Samlet Budsjettkostnad inkl. mva	435.000



OSLO KAJAKKLUBB

Tabell 2

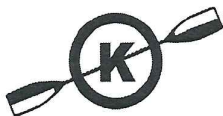
Kostnadsoverslag for rehabilitering av diverse bygningsdeler på Oslo Kajakklubb, basert på en Tilstandsrapport fra Bredesen Consult MNTF.		
	Kostnadselement	Kostnad (kr)
1.0	Skifte ut 7 stk. dører foran i B- hallen.	590.000
2.0	Skifte ut kloakkpumpa, styreskapet, stigerør, etc.	270.000
3.0	Montere nye gumminmatter i Treningshall 1999	110.000
4.0	Skifte ut gamle EL- ovner i Treningshall 1999	40.000
5.0	Rehabilitering av taket på Treningshall 1999 iflg. TEK 10.	720.000
6.0	Skifte ut tregulvet i forreste 6m av A- hallen	170.000
7.0	Montere gulvbelegg i 1 etg. i tårnet samt trappa til balkongen	95.000
8.0	Skifte ut 3 stk. dører med runde vinduer på balkongen	95.000
9.0	Skifte ut tre- brystningen på balkongrekkverket	60.000
	Samlet Budsjettkostnader inkl. mva	2.150.000

Fremdrift:

- Polo-kajakstativene, etc. kan starte ca. 15 mai ifølge *Aurskog Plate og blikk*
- Øvrige rehabiliteringsarbeider kan starte til høsten. På de større arbeidene skal det innhentes tilbud fra tre eller flere entreprenører.
- Detaljert fremdriftsplan på alle tiltakene vil bli utarbeidet etter styrets beslutning om gjennomføring. Igangsetting av arbeid skal ikke medføre at klubbens egenkapital blir lavere enn hva som er nedfelt i økonomistyringsprinsippene.

Vedtak:

- 1.0** *Arbeidene med Kajakstativer, etc. starter opp i mai 2019 og fullføres i løpet av sommerferien 2019.*
- 2.0** *Rehabiliteringsarbeidene på hovedbygg starter høsten 2019 og fullføres i løpet av 2020, avhengig av klubbens økonomi.*



OSLO KAJAKKLUBB

Sak 12-19 HMS i OKK – Aktivitet i 2019

Tiltak for å sikre god HMS for OKK ble drøftet.

- Daglig leder sjekker ut hvordan vi kan benytte oss av samarbeidet mellom NIF og Gjensidigestiftelsen. Blant annet førstehjelpskurs for trenere i klubben.
<https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2019/sammen-redder-vi-liv-i-idretten-tildelt-syv-millioner-kroner/>
- Erlend har utarbeidet " Sikkerhetskrav og -anbefalinger til kajaker & følgebåter"
- HMS for OKKs virksomhet. Det inviteres til klubbkveld med Thomas Pinard i NPF og oppmenn/trenere med HMS som tema. Erlend bidrar, Helge Hafstad og Eiliv Vågslie kan hjelpe til. Daglig leder sender epost til alle tre. Rapportering av hendelser. Kople oss til lenke for hendelser som NPF jobber med.

Vedtak: Styret takker Erlend for utarbeidelsen av Sikkerhetskrav og anbefalinger til kajaker og følgebåt. Dokumentet brukes som retningsgivende for innkjøp av kajaker og båter i klubben. Det arrangeres en HMS-klubbkveld. Det gis tilbakemelding til Kommunen om sikkerhetsanalyse på vannet.

Sak 13-19 Innkjøp av sikrings- og redningsbåt

Innkjøp av følge- og sikringsbåt er lagt inn i budsjettet for 2019.

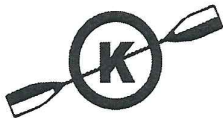
Oppmennene for OKKs grupper har blitt forespurt om hvilke egenskaper og krav de har til følgebåt. HMS-sjef har utarbeidet "Sikkerhetskrav og anbefalinger til kajaker og følgebåter". Behov og egenskaper ble drøftet.

Vedtak: Vi kjøper inn en sikrings- og redningsbåt før sesongen. Utgangspunkt i Pioner 15 fot. Jan Børge og Erlend legger frem et par alternativ til. Til sammen tre alternativer. Beslutning tas på epost.

Sak 14-19 Oppfølging av Langtidsplan 2019-2029

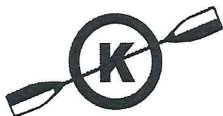
Årsmøtet godkjente OKKs langtidsplan 2019-2029. For at den skal kunne følges opp foreslås det tildeles ansvar for de ulike tiltakene som i oversikten under. Ansvarstildelingen betyr ikke at de personene er de eneste som skal jobbe med oppfølgingen på de tiltakene de står oppført, men at de har et hovedansvar.

Tiltak		Oppfølging
Allment – Aktiv rekruttering		
1	Klubben skal ta nye initiativ for profilere klubben bedre utad, være godt synlig for allmennheten, og	Anine



OSLO KAJAKKLUBB

	sørge for god medlemsrekruttering.	
2	Klubben skal utarbeide prosjekter som i størst mulig grad sørger at personer med funksjonshemming, personer fra andre kulturer, barn og ungdom fra lavinntektsfamilier, eller andre kan ha et tilbud og trives i klubben.	Katarina
Flattvann - Sprint/Bane		
3	OKK skal etablere en allidrettskole innen 2021 og ha et skolefritidstilbud. Det tas sikte på at dette tilbudet er selvfinansierende.	Katarina
4	Etablere et ukentlig lavterskel rekrutteringsrace i Bestumkilen	Pål, Tom, Jan Børge
5	Utviklingstrappen skal være mer systematisk. Dette kan i stor grad løses innen eksisterende ressursbruk.	Tom
6	Elitesatsingen krever mer ressurser i form av trenerkapasitet og spesialkompetanse. Klubben skal arbeide for å ha stabil tilgang av sponsormidler for å løse dette.	Sveinung
7	Klubben skal arbeide for å utvikle større trenerkompetanse innen egne rekker.	Tom, Katarina
Mosjons- og masterpadling		
8	Etablere bedre felles treningsaktiviteter for ulike ambisjonsnivå, samt etablere en mosjonsgruppe for eldre, ved å ha et godt, regelmessig treningstilbud gjennom hele året.	Martin
9	Gjøre tirsdagsracet enda bedre og mer attraktivt også for lavterskelpadlere	Martin
10	Stimulere til økt deltakelse i maraton- og langløp	Martin
Surfski		
11	Klubben skal gjennom kurs, treninger, ungdomsrekruttering, race og andre aktiviteter arbeide for å øke antallet aktive surfskipadlere i OKK	Thor Kristoffer
Havpadling		
12	Klubben skal ta initiativ som øker antallet aktive havpadlere i OKK, og arbeide for at klubben også får et miljø med yngre havpadlere	Harald, Katarina
13	Klubben jobber aktivt med å tilby kurs på alle nivå etter våtkortstigen. Dette bidrar til sikker og trygg padling i trygge rammer med overgang til deltagelse i organiserte aktiviteter og får nye turledere/kursholdere tilbake	Harald
14	Klubben skal stimulere og motivere til å øke helgetilbudet for alle aldre, tilpasset øvede og nye padlere	Harald

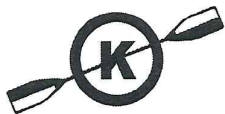


OSLO KAJAKKLUBB

Kajakpolo		
15	Styrke pologruppen gjennom helårsaktiviteter.	Per
16	Etablere en arena for trening og organisere demonstrasjon av kajakpolo ved sentrale steder i Oslo-området	Per
17	Samarbeide med NPF for å danne et pololandslag	Per
Nye aktiviteter		
18	OKK skal øke mangfoldet i padletilbudet, og spesielt sørge for at SUP blir en del av OKKs tilbud, og teste aktiviteter for slalompadling	Randi
Arrangement		
19	OKK skal i kommende periode profesjonalisere arbeidet vårt med arrangement, og bidra aktivt til at Maraton WC 2019 og VM 2020 blir en suksess.	Jan Børge, Katarina
Bygg og anlegg		
20	Klubben skal fortsette å undersøke hvordan man i klubbens nærområder kan utvide båtlagringskapasiteten	Erik, Sveinung
21	Klubben skal arbeide for at ro- og padlebanen i Bestumkilen ferdigstilles på land med måltårn og aktivitetsområde	Sveinung
22	Klubben skal arbeide for at Oslo Kommune etablerer en eller flere permanent kajakpolobane(r) ved/nær klubbens lokaler	Per, Sveinung
23	Utskiftning av eksist. kloakkpumpeanlegg inkl. apparatskap	Erik
24	Flytende badstue	Erik, Oluf
25	Nytt takbelegg på hovedbygg	Erik
26	Utskift. av 7 stk. brann- dører i B- hallen med nye alu. Dører	Erik
27	Utskift. av 12 stk. brann- dører i C og D-hallen med nye alu. Dører	Erik
Administrasjon og organisasjon		
28	OKKs klubbhåndbok skal revideres innen 2021	Anine, Sveinung
29	Det skal i 2019 sørges for bedre integrasjon mellom klubbens hjemmeside og sosiale medier	Katarina, Bjørn, Anine

Vedtak: Langtidsplanen følges opp som foreslått i saksfremlegget.

Sak 15-19 **Inntektsskapende arbeid**



OSLO KAJAKKLUBB

Det er viktig for klubbens økonomi å drive aktivt inntektsskapende arbeid. Denne saken omhandler ikke medlemsinntekter, kursinntekter, ordinære støtteordninger for drift og investeringer. Den omhandler hvordan vi fra andre kilder kan være flinke til å skaffe oss inntekter.

Slik støtte kan hovedsakelig komme fra:

1. Prosjektstøtte
2. Sponsorstøtte
3. Andre kilder (grasrotandel/salg/gaver)

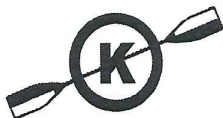
Forslag 1: Når det gjelder prosjektstøtte, så har vi gjennom mange år vært flinke på å få slik støtte, men det krever at vi jobber systematisk med dette. Det foreslås at styreleder i samarbeid med daglig leder viderefører dette arbeidet. Øvrige styremedlemmer som har ideer og forslag til hvor det kan søkes prosjektstøtte melder dette inn til daglig leder. Se status for prosjektsøknader under.

Forslag 2: Vi har gjennom flere år fått sponsorstøtte. Det foreslås at Katarina, Jan Børge og Sveinung arbeider for å øke sponsorstøtten. (Se kort presentasjon som er vedlagt møteinnkallingen)

Forslag 3: De letteste inntektene vi kan skaffe oss er å øke grasrotandelen. Dette bør gjøres gjennom informasjon på introduksjonskurset, oppfordring på klubbmail, og ikke minst ved å bruke de unge aktivt ved at de verver OKK grasrot tippere. Det foreslås at Pål/Jan Børge/Katarina følger opp dette.

Status prosjektsøknader 20.april 2019:

	Status	Hvem	Hva	Beløp 2019	Kommentar
Overførte/tidligere/prosjekter (fra 2018)					
1.1	Innvilget	Astrupstiftelsen	Aktivitetsmidler/Utstyr/støtte	257.000 kr	Må faktureres mai/juni
1.2	Innvilget	Oslo Kommune	Brygger	710.000 kr	Venter utbetaling
1.3	Søkt	Oslo Kommune	Arrangementsstøtte	143.000 kr	Venter svar
				1.110.000 kr	
Nye prosjektsøknader					
2.1	Innvilget	Oslo Kommune	Miljøkajak/søppel	30.000 kr	Utbetalt
2.2	Innvilget	Oslo Idrettskrets	Inkludering i idrett	80.000 kr	
2.3	Søkt	Ullern Bydel	Inkludering i idrett	40.000 kr	
2.4	Søkt	Skandiabanken	Inkludering/miljø	15.000 kr	
				165.000 kr	
Sponsorstøtte					
3.1	Innvilget	Norsecraft	Klubbsponsor	50.000 kr	Fakturert - innbetalt
3.2	Innvilget	Thaugland	Klubbsponsor	25.000 kr	Fakturert
3.3	dialog	Milslukern	Klubbsponsor		
				75.000 kr	



OSLO KAJAKKLUBB

Innvilget	1.152.000 kr
Venter på svar	198.000 kr
Avslag	0 kr

Vedtak: Forslagene til inntektsskapende arbeid slik som foreslått i saksfremlegget følges opp.

Sak 16-19 Medlemsrekruttering

De siste årene har vi hatt en svak nedgang i antall medlemmer. Det skyldes trolig sterk konkurranse fra DNT og kommersielle kursarrangører.

Det foreslås å intensivere arbeidet for å skaffe nye medlemmer.

Vedtak: Eva tar ansvar for å promotere OKK på havpadlergruppa sin Facebook side. Daglig leder tar ansvar for medlemskontroll.

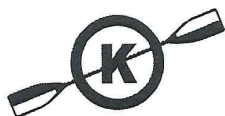
Sak 17-19 Arrangement 2019

En foreløpig oversikt over arrangement ble lagt frem og gjennomgått på styremøtet.

Vedtak: Oversikten over arrangementer 2019 tas til etterretning

Sak 18-19 Oppfølging av kontrollkomiteens rapport

Kontrollkomiteens funn	Styrets oppfølging/kommentar
<i>"..., men vi savner større grad av symmetri og kvalitet i bilagsbehandling. Det er mange bilag som bare er anvist. Det er for så vidt greit for bilag som gjelder faste avtaler, men i prinsippet bør alle være attestert av den som har ansvaret for det området som bilaget gjelder for. Det synes å være litt misoppfatning mellom attestasjon og anvisning; det styremedlem som er ansvarlig for det området i klubben som har generert bilaget, skal attestere på at 1. tjenesten er bestilt, 2. det er levert det som man ble enige om, og 3. prisen på det</i>	Kasserer viste til Økonomiprinsipper for OKK datert mars 2018 punkt 2.1 Attestasjon og anvisning. Det er denne som følges og skal følges.



OSLO KAJAKKLUBB

<i>som er levert stemmer med avtalen. Så skal den/de i klubben som har anvisningsfullmakt godkjenne/anvise for utbetaling."</i>	
<i>"Kontrollkomiteen anbefaler også at medlemmers kajaker omfattes av klubbens brannforsikring"</i>	Medlemmers kajaker omfattes av den enkeltes hjemmeforsikring og en slik ekstra forsikring er således unødvendig samt at den ville ha påført klubben kostnader som vi ville ha måttet dekke inn.
<i>"Ragnar Mørks fond til fremme av kajakksporten står nå i 0 og må kunne tas helt ut av regnskapet"</i>	Det vil bli gjort for 2019
<i>"Styret har tildelt ansvaret for HMS i klubben til Erlend Haraldsvik. I fjor gjorde kontrollkomiteen styret oppmerksom på at kommunikasjonen mellom Erlend, styret og øvrige driftsansvarlige i klubben ikke fungerer slik det bør gjøre. Dette gjelder særlig at Erlend bør inviteres til styremøter. Vi savner fremdeles at et styremedlem på vegne av hele styret, for hovedansvaret for HMS og at han eller hun i samarbeid med Erlend aktivt trekker hovedtrener, oppmenn og andre involverte i klubbens drift inn i dette arbeidet."</i>	Denne kommentaren fra kontrollkomiteen er ikke treffende for ansvarsinndeling og praksis, da de forholdene som påpekes alt er på plass: 1. I den styrebehandlede arbeidsinstruks for tillitsvalgte har gitt nesteleder i oppgave å "være styrets kontaktpunkt for klubbens HMS-sjef." 2. HMS-sjef inviteres til alle styremøter hvor det behandles saker som er relevant for hans ansvarsområde. 3. Det er god dialog mellom styret og HMS-sjef og daglig leder. Vi kan ikke identifisere noen saker hvor det har vært dårlig kommunikasjon.
<i>"Kontrollkomiteen gjentar sin anbefaling om at klubben investerer i en følgebåt som er slik at det er enkelt å dra folk om bord i urolig sjø"</i>	Rednings- og sikringsbåt er lagt inn i budsjettet for 2019 og vil bli anskaffet.
<i>"Telefonnummer til politiets redningsbåt bør spres blant medlemmene"</i>	Vi har slått opp nødnumrene. Ved å ringe 112 vil politiet iverksette en aksjon.
<i>"Vi anbefaler fortsatt ettermontering av flyteelementer i klubbens kajaker"</i>	Oppfølging av dette følges opp av daglig leder og materialforvalter. Dette gjelder kun noen få kajaker.
<i>"Vi vil anbefale at brannvernrutiner gås gjennom med trenere, at det gjennomføres brannøvelse og at"</i>	Det holdes en årlig teknisk vernerunde. Daglig leder følger opp i samarbeid med HMS-sjef. Det gjennomføres årlig



OSLO KAJAKKLUBB

<i>brannslukningsapparatene kontrolleres og merkes tydeligere. Det bør innskjerpes at tøy ikke skal tørkes over ovner"</i>	brannvern.
<i>"Anine Lundh er blitt ansatt i 80% stilling som daglig leder, med ansvar for den operative siden av klubbdriften, og hun er også den som håndterer klubbens personalansvar. Slik sett er det nå en langt bedre oppgavefordeling mellom styre og ledelse. Vi registrerer at hun og styrets formann jobber meget godt sammen. Vi registrerer at fordeling av funksjonsområder mellom styremedlemmene ikke fungerer helt som forventet og anbefaler at det jobbes videre med dette."</i>	Styret mener at det er en god ansvarsfordeling mellom styremedlemmene og at arbeidsinstruksen for tillitsvalgte er god.

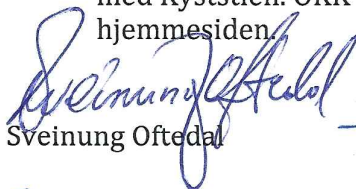
Vedtak: Styret har gjennomgått kontrollkomiteens rapport for styreåret 2018. Styrets kommentarer og oppfølging er identifisert i tabellen.

Sak 19-19 Arbeidsinstruks for tillitsvalgte

Denne overføres til neste styremøte når Jan Børge er tilstede.

Sak 20-19 Orienteringssaker

- Rapport fra Tinget til NPF. Åpent hendelses system (HMS) vil opprettes i NPF.
- Det ble orientert om et initiativ fra enkelte medlemmer om PR-tiltak i forbindelse med Kyststien. OKK har formelt klaget til fylkesmannen. Den er lagt ut på hjemmesiden.

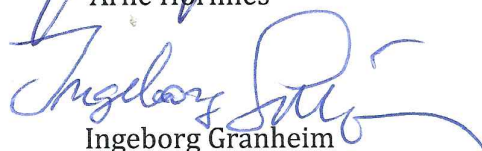

Sveinung Oftedal


Jan Børge Usland


Arne Hornnes


Eva Ljosland


Erik Rønning


Ingeborg Granheim