



---

## Årsmøte 28. februar 2018

### Sak 9 Behandle innkomne forslag og forslag fra Styret

Fra: Styret

#### Sak 9.1: Gjennomføring av Langtidsplanens tiltak innen bygg og anlegg

##### Forslag til vedtak:

*Årsmøtet slutter seg til Styrets fremlegg om gjennomføring av rehabilitering av dusjanlegg og badstue, etablering av ny handicapbrygge, utvidelse av utstikkerbrygge og etableringa lagringsbrygge for kajaker.*

##### Begrunnelse:

Årsmøtet i 2017 vedtok "Lagtidsplan for Oslo Kajakklubb 2017-2027". I denne langtidsplanen er det identifisert flere tiltak innen bygg og anlegg.

Det legges til grunn at klubben skal ha et godt vedlikehold av våre bygg og anlegg slik at god funksjonalitet opprettholdes, og at skader og forringelse unngås. Jevnlig og godt vedlikehold er viktig også ut fra et langsiktig driftsøkonomisk perspektiv.

Klubben har en stabil og stor medlemsmasse. Det betyr at det må investeres i både bygg og anlegg for å gi et godt tilbud til en stor medlemsmasse, og for at kvaliteten på tilbudet skal være godt nok for at vi skal nå målene våre innenfor de ulike aktivitetsområdene.

Styret utført et betydelig arbeid for å følge opp langtidsplanen. Tiltakene fra langtidsplanen som helt eller delvis foreslås gjennomført i 2018 er:

Tiltak nr. 19	Klubben skal fortsette å undersøke hvordan man i klubbens nærområder kan utvide båtlagringskapasiteten
Tiltak nr. 21	Oppgradering og vedlikehold av dusjanlegg
Tiltak nr. 22	Oppgradering av badstue
Tiltak nr. 23	Oppgradering av bryggeanlegg inkludert mulig badstueanlegg og kajakklagring



## Nærmere beskrivelse av tiltakene:

### 1. Utvidelse av bryggeanlegget:

Det er nødvendig å utvide bryggeanlegget vårt ved å skifte ut HC-brygga, utvide tverrgående plattform slik at den blir sammenhengende, og i tillegg etablere en større utstikkerplattform i syd. I prosjektet inngår også etablering av en HC-heis som gjør det lettere for funksjonshemmede og eldre å komme inn og ut av kajaker.

### 2. Etablering av flytende kajakklager.

For å etablere plass til flere klubbkajaker er det prosjektert to flytende kajakklagringsbrygger som plasseres på vannspeilet mellom landgangene. Dette vil gi plass til 40 kajaker. Taket på plattformene vil komme i flukt med bryggeplattformen foran klubbhuset. Dette taket vil bli en del av oppholdsarealet ved klubben.

### 3. Rehabilitering av dusjanlegg og garderobe.

Det er nå 20 år siden eksisterende dusjanlegg er etablert. Både dette anlegget og badstua trenger rehabilitering slik at hele dusj- og garderobeanlegget vårt fremstår med en topp standard.

## Hva er gjort:

Det er gjort betydelig arbeid fra styrets side for å forberede gjennomføring av disse prosjektene. Dette kan sammenfattes som følger:

- Tegning av bryggeanlegg og kajakklagringsbrygge
- Innsending av søknader om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
- Innsending av søknad om spillemidler
- Innsending av søknad om ekstern økonomisk støtte
- Innsending av søknad av søknad om kommunalt tilskudd
- Arbeid for å endre detaljregulering
- Innsending av byggesøknad
- Utarbeidelse av tilstandsrapport for dusjanlegg iht NS 3424
- Innhentinga av tilbud fra bryggeleverandør og entreprenør

## Betydningen av å få utført tiltakene i 2018:

I tillegg til at aktivitetsnivået i klubben tilsier rask gjennomføring av både bryggeinvesteringen, kajakklagrene og rehabilitering av dusj og badstue, så er det også betydelige økonomiske årsaker til gjennomføring nå. Når det gjelder dusjanlegget, så er reglene slik at spillemiddelstøtte gis dersom tiltaket klassifiseres som rehabilitering, og dersom anlegget er over 20 år. Vi har nå oppfylt dette kriteriet.



# OSLO KAJAKKLUBB

I tillegg så er vi dette siste året det gis 15 % ekstra spillemiddelstøtte. Det betyr at det er svært økonomisk fordelaktig å gjennomføre prosjektet nå.

## Budsjett:

	<b>BRUTTO KOSTNAD</b>	<b>NOK</b>
1	Utvivelse av eksisterende flytebrygge (inkl. HC-heis)	1.100.000
2	2 stk. kajakklagre på flytebrygger inkl. sittebenker	1.400.000
3	Avlastingsbrygge for havkajakker	600.000
4	Rehabilitering av dusj, badstue, sanitæranlegg	950.000
<b>5</b>	<b>Sum Kostnad.</b>	<b>4.050.000</b>
<b>STØTTE</b>		
6	Samlet Spillemiddelstøtte for prosjektene	- 1.523.000
7	Samlet momskompensasjon	- 810.000
8	Gave Sparebankstiftelsen for kajakklagre	- 440.000
<b>9</b>	<b>Sum Støtte</b>	<b>- 2.773.000</b>
<b>NETTO KOSTNAD (OKK)</b>		
<b>10</b>	<b>Samlet netto kostnad for OKK</b>	<b>1.277.000</b>

## Det er også søkt støtte fra følgende:

- Oslo Kommune under ordningen "Kommunalt tilskudd til realisering av private idrettsanlegg med følgende beløp:

HC-brygga	Søknadssum	460.000 kr
Avlastningsbrygga	Søknadssum	250.000 kr
- Extrastiftelsen (HC-heis og brygge) Søknadssum 405.000 kr

Prosjektet forutsetter ikke støtte fra disse søknadene. Dersom de innvilges vil det gjøre prosjektet svært gunstig for OKK.

## Likviditet:

Det er foretatt likviditetsberegninger for samlet investering hvor det tas høyde for nåværende egenkapital, normal inntekst- og utgiftstrøm gjennom 2018 og 2019, anslag for når investeringskostnadene kommer, og når innvilget støtte samt momskompensasjon kommer. Beregningene viser at vi vil ikke komme under 2 mill kr i kontantbeholdning i perioden, og et anslag tyder på at vi ved årsslutt 2019 vil ha anslagsvis 4.300.000 kr i kontantbeholdning. Det betyr at vi er på trygg økonomisk grunn for å kunne gjennomføre disse investeringene.



# OSLO KAJAKKLUBB

## Gjennomføring:

Bryggeprosjektene: mai/ juni 2018

Dusj/Badstue: medio Juli 2018

## Avsluttende kommentar:

Som nevnt i dette saksfremlegget vedtok årsmøtet i 2017 langtidsplanen for 2017-2027, og tiltakene som nå foreslås er en oppfølging av denne planen. Styret har sørget for at en svært økonomisk gunstig gjennomføring hvor det gis ekstra støtte dersom dette gjøres i 2018. Tiltakene vil komme alle medlemmene til gode, og vil oppgradere klubbens standard og tilbud.

## Tegninger:

