



Protokoll styremøte 02-18

Dato	Mandag 23.april 2018
Tidspunkt	Kl. 18.00
Sted	Drammensveien 210
Neste styremøte	Mandag 28.mai kl.18.00

Tilstede:	
Styret	Sveinung Oftedal, Erik Rønning, Eva Ljosland, Arne Hornnes, Marta Winge og Aasmund Berner
Andre tillitsvalgte	Randi Nygaard og Erlend Haraldsvik
Administrasjon	Anine Lundh (referent)

Saksfremlegg:

Sak 11-18 Godkjenning av saksliste

Eventuelle nye saker meldes inn under dette agendapunktet.

Vedtak: Sakslisten godkjennes

Sak 12-18 Styreprotokoll

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

Sak 13-18 Rapportering - Økonomi og drift

Eget vedlegg er sendt ut (rapportering fra Bogstrand). Det er ønskelig med en mer detaljert rapportering av regnskap.
Driftsrapport ble utsendt fra daglig leder.

Vedtak: Fremlagt økonomirapport og driftsrapport tas til etterretning.

Sak 14-18 Byggesaker

Status for byggesaker. Erik orienterte om status bygg. 1) Bryggeprosjektet, 2) garderobe og badstue og 3) Ro og padlebanen ble fremlagt på møtet.
Se www.okk.org for oppdatering vedrørende ro- og padlebanen.



OSLO KAJAKKLUBB

Dato for vår dugnad er torsdag 3.mai kl.17.00.

Sak 15-17 Forslag til parkeringsvedtekter for OKK

VEDTEKTER FOR OSLO KAJAKKLUBB (OKK)

Vedtekt for Oslo Kajakklubb (Idrettslaget), stiftet 11.mars 1931, i medhold av Idrettslagets lov

§ 1 Parkeringsplasser

(1) Idrettslaget disponerer et antall parkeringsplasser for:

- a. klubbens medlemmer*
- b. besøkende til klubbens aktiviteter inkludert møter*
- c. personer som har oppdrag for klubben (håndverkere, vareleveranser eller lignende)*
- d. Øvrige som har spesifikk tillatelse fra til å parkere*

(2) Parkeringsplassene er anvist med oppmerkede plasser og skilting

§ 2 Tidsbegrensning og formål

(1) Det tillates ikke at bil parkeres lenger enn 4 sammenhengende timer

(2) Formålet med parkeringen må være tilknyttet ærend i OKK

§ 3 Av- og pålessing

(1) Av og pålessing – arbeid med henger kan skje utenfor oppmerket område. Når av og pålessing er ferdig skal bil kjøres bort/parkeres på lovlig område.

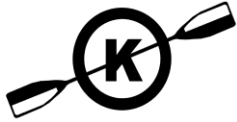
§ 4 Myndighet til håndhevelse av parkeringsbestemmelsene

(1) Daglig leder har myndighet til å håndheve parkeringsbestemmelsene jf paragraf 5

§ 5 Sanksjoner ved feil parkering

(1) Feil parkering skal dokumenteres med bilde

(2) Sanksjoner - Lapper med ferdig utfylt tekst som legges på biler som er feilparkerte. Melding om flytting av bil og/eller henvendelse fra klubbens epostadresse.



OSLO KAJAKKLUBB

Lapper med tekst som kan legges på bilruten til feilparkerte bilder. Vi ber deg om å respektere klubbens parkerings regler.

Mail fra klubbens adresse til de som har feilparkert hvor vi har fått tilsendt bilde.

Daglig leder sender ut renskrevet P. Legges ut på hjemmesiden når det er klart.

Plassering av HC parkeringsplassene ble diskutert og det ble bestemt at de forblir som de er.

Sak 16-18 Gjennomgang av økonomistyringsprinsippene for OKK

Forslag til reviderte økonomistyringsprinsipper var sendt ut i forkant.

Vedtak: Daglig leder følger opp gjennomgangen og sender ut revidert versjon til neste styremøte for fastsettelse.

Sak 17-18 Orientering om kurs i OKK i 2018

Korsoordinator Randi Nygaard orienterte om alle kursene i OKK. Det vil i år brukes skjærgårdskajaker, havkajak og surfski på introkursene for nye medlemmer.

Kursoordinator har ansvaret for innholdet i introkursene og eventuelt justere innholdet i samsvar med HMS ansvarlig. Honorar til kursledere økes med 6%.

Sak 8-18 HMS i OKK (oppfølging fra Styremøte 1-18)

Det legges opp til en åpen diskusjon om HMS-arbeidet i OKK. Hvilket HMS nivå skal vi legge oss på. Erlend orienterte om sin rolle og oppgaver som HMS ansvarlig. Ønskelig med en person som kan samarbeide med Erlend om HMS. Savner mer tilnærming til flattvann. Ha en grunnleggende HMS gjennomgang, ha en viss standard, ha rutiner og utstyr til den standarden. Tiltak for i år som kan definere nivå for HMS:

Styret inviter oppmenn til å komme med HMS krav i forhold til sine aktiviteter.

Definere hva de mener er aktuelt HMS nivå for sin gruppe i forhold til sine aktiviteter og hva de vil foreslå som tiltak innenfor det nivået. Daglig leder sender ut mail til oppmenn i samråd med Erlend.

Invitere NPF til å holde kurs/foredrag i HMS. Sveinung kontakter NPF.

Status på neste styremøte.

Sak 19-18 Gjennomføring av prosjekter – Status for søknader

Det vises til tidligere orientering om status vedrørende prosjektstøtte og tidligere styrebehandling av tildeling av.

Etter forrige styremøte har følgende skjedd:

- Det er innvilget 58.000 kr i arrangementsstøtte
- Det er innsendt en søknad på 60.000 kr til Ullern Bydel om støtte til ungdom
- En søknad til Eckbos Legat er sendt inn på 1.031.000 kr



OSLO KAJAKKLUBB

Se oversikt under.

Det vises til tidligere styremøte vedr. tildeling fra Eivind Astrups allmenntilgittige Stiftelse. Det er gjennomført et møte med stiftelsen hvor vår oppfølging ble drøftet. Vi vil selv kunne bestemme hvordan vi fullfinansierer prosjektet, og kan benytte egne midler.

	Status	Hvem	Hva	Sum
1	Innsendt	Extrastiftelsen	HC-Heis og brygge	405.000
2	Innsendt	Extrastiftelsen	HC-utstyr	108.000
3	Innsendt	Extrastiftelsen	Aktivitetsmidler	298.000
4	Innvilget	Astrupstiftelsen	Aktivitetsmidler/utstyr/støtte	1.031.000
5	Innsendt	Bergesenstiftelsen	Aktivitetsmidler/utstyr/støtte	1.031.000
6	Innsendt	Oslo Kommune	HC-brygge	460.000
7	Innsendt	Oslo Kommune	Avlastningsbrygge	250.000
8	Innvilget	Oslo Kommune	Arrangementsstøtte	58.000
9	Innsendt	Oslo Kommune	Lavterskel friluftsliv	38.000
10	Innvilget	Oslo Idrettskrets	Inkluderingsmidler/sommerleir	45.000
11	Innvilget	Sparebankstiftelsen	Kajakklagringsbrygge	440.000
12	Kommer	Ullern Bydel	Aktivitetsmidler Ungdom	50.000
13	Innsendt	Sparebankstiftelsen	Verdens kuleste dag	26.800
14	Forberedes	Eckbos Legat	Aktivitetsmidler/Utstyr/støtte	xxx.xxx
15	Kommende	Stiftelser	Aktivitetsmidler + båt	xxx.xxx
	SUM INNVILGET			1.574.000
	SUM INNSENDT - Venter svar			2.616.800
	SUM INNSENDT - Venter svar			1.031.000
	SUM KOMMENDE Øvrige			xxx.xxx

Følgende ble vedtatt:

1. Det sendes brev til Astrupstiftelsen om gjennomføring av prosjektet

2. Stilling som aktivitetskonsulent lyses ut

Ansvar for oppfølging: Daglig leder - kommer med forslag til utlysningstekst.

Til orientering vises tabell 2 og 3 fra saksfremlegg til styremøte 11-17, og styrets vedtak:

Grovbudsjett i henhold til søknad fordelt over fire år (2018-2021)					
Kostnad/Disponering	2018	2019	2020	2021	SUM
1 Lønn aktivitetskonsulent	240.000	240.000	240.000	240.000	960.000
2 Sosiale og administrative	84.000	84.000	84.000	84.000	336.000
3 Økonomisk aktivitetsstøtteordning for barn og unge fra lavinntektsfamilier	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000
4 Klubbkajakker (40 stk:)	94.500	94.500	94.500	94.500	378.000
5 Klubbårer (40 stk)	21.000	21.000	21.000	21.000	84.000
6 Redningsvester	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
7 Spruttrekk	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
8 Tørrdrakter	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
9 SUM	515.500	515.000	515.000	515.000	2.062.000
Inntekter					
11 Eivind Astrups Allmenntilgittige Stiftelse	257.750	257.750	257.750	257.750	1.031.000
12 Egenkapital/Andre Inntekter	257.750	257.750	257.750	257.750	1.031.000
13 SUM	515.500	515.000	515.000	515.000	2.062.000



OSLO KAJAKKLUBB

Inndekning av vår andel – sikre og usikre inntekter					
	2018	2019	2020	2021	SUM
Egenkapital/Andre Inntekter	257.750	257.750.	257.750	257.750	1.031.000
1 Sosiale og adm. kostn. er reelt sett lavere enn i oppsatt søknad (0,33)	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 20.000
2 Oppsatt søknad inneholdt 626.000 kr til utstyr ¹⁾	-156.500	-156.500	-156.500	-156.500	-626.000
3 Aktivitetsstøtteordning avsettes til fond ²⁾	(-35.000)	(-35.000)	(-35.000)	(-35.000)	(-140.000)
4 Inntektsskapende arbeid - arrangementsstøtte	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-80.000
5 Inntektsskapende arbeid – nye medlemmer	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000
6 Inntektsskapende arbeid – støtte til utstyr		-30.000	-30.000	-30.000	-90.000
7 Inntektsskapende arbeid – Ny partner (Olav Thon, Eckbo, andre)			-300.000	-300.000	-600.000
8. Bydel Ullern	-30.000		-30.000		-60.000
9 Rest	36.250	36.250	-293.750	-263.750	-485.000

¹⁾ Er støtteberettiget
²⁾ Det anses at en liten andel av dette vil bli benyttet

Vedtak:
Vi presenterer en gjennomføringsplan for Eivind Astrups Allmenntilgittige Stiftelse som baserer seg på oppstart med midler fra Astrupstiftelsen og egne midler, og en plan for samarbeid med andre partnere.
Forutsatt at vi får en gjennomføringsplan som Eivind Astrup Stiftelsen og styret godkjenner vil stillingen bli utlyst.

Sak 20-17 Orienteringssaker

Dato for sesongåpning er Søndag 29. april. Daglig leder sender ut fellesmail.

Eventuelt:

Det har vært stor trafikk i garderobene i en periode. Dette skyldes besøk av BKK og Strand som har benyttet klubbens fasiliteter i en periode hvor det har vært is på vannet ved BKK og Strand. Hvis samme situasjon neste år vil medlemmene informeres om dette i forkant.

Medlemskontroll inne og ute. Daglig leder tar ansvaret for det.

Sveinung Oftedal

Erik Rønning

Eva Ljosland

Arne Hornnes

Martha Winge

Aasmund Berner