



## Protokoll styremøte 07-18

Dato	Torsdag 01.11.2018
Tidspunkt	Kl. 18.00
Sted	Drammensveien 210
Neste styremøte	Tirsdag 27.november kl.18.00

Tilstede:	
Styret	Sveinung Oftedal, Jan Børge Usland, Arne Hornnes, Eva Ljosland, Martha Winge og Marit Stange
Andre tillitsvalgte	Per Liebeck, Thor Kristoffer Nielsen og Rafael Escobar Løvdahl
Ansatte	Tom Selvik, Randi Nygaard, Katarina Liptakova
Administrasjon	Anine Lundh (referent)

## Saksfremlegg:

### Sak 51-18 Godkjenning av sakliste

Eventuelle nye saker meldes inn under dette agendapunktet.

**Vedtak: Saklisten godkjennes. Det påpekes at saklisten må sendes ut før.**

### Sak 52-18 Styreprotokoll

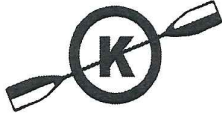
Oppfølgingspunkter fra protokollen ble tatt på møtet.

**Vedtak: Protokoll fra styremøte 6-18 godkjennes.**

### Sak 53-18 Rapportering - Økonomi og drift

Økonomirapport for oktober var ikke ferdigstilt. Kun muntlig orientering.  
Driftsrapport som var utsendt fra daglig leder ble gjennomgått.

**Vedtak: Fremlagt driftsrapport og muntlig status økonomi tas til etterretning.**



# OSLO KAJAKKLUBB

## Sak 54-18 Sesongevaluering 2018 og planer for 2019

Oppmenn, hovedtrener, kursansvarlig og aktivitetskonsulent la frem erfaringer fra 2018 og planer for sesongen 2019 i sammenheng med budsjettbehandling for 2019.

**Vedtak: Orienteringene ble tatt til etterretning**

## Sak 55-18 Budsjettbehandling 2019

Kasserer har sendt ut epost til alle oppmenn og hovedtrener for å få budsjett for hver enkelt gruppe. Alle har svart innen fristen som ble gitt. Første utkast til budsjett 2019 er sendt ut av kasserer til styret. Kasserer redegjorde for første utkast av budsjett 2019. Videre prosess: Kasserer og daglig leder har et møte og ser på regnskapet for 2018 og går gjennom budsjett 2019. Nytt utkast til budsjett 2019 sendes ut til styret umiddelbart etter møte. Styret gir tilbakemeldinger som legger grunn for nytt utkast til budsjett 2019 som legges frem på styremøte 27.nov.

**Vedtak: Nytt utkast til budsjett for 2019 legges frem på neste styremøte**

## Sak 56-18 Orienteringssaker

Sveinung orienterte - Fått bekreftet fra Plan- og Bygningsetaten at eiendomsgrensen ved veien/gjerdet er rettet opp og tilbakeført til OKK, slik som det var før 28.02.2017.

Frivillighetskonferanse Oslo Kommune 26.november – Anine er påmeldt og går på den.

Dugnad – rake løv, fjerne kajaker – Daglig leder finner dato og sender ut fellesmail.

Desember møte hos Erik – Forslag Tirsdag 11.desember!

Styremøte tirsdag 15.januar – ferdigstille alle årsmøtepapirer.

Årsmøtepapirene sendes ut 14 dager før og innkallingen 1 måned før årsmøte.

Årsmøte - Forslag uke 9 – for eksempel 28.feb.

  
Sveinung Oftedal

  
Jan Børge Usland

  
Arne Hornnes

  
Eva Ljosland

Martha Winge

  
Marit Stange