



Protokoll styremøte 03-19

Dato	Tirsdag 21.05.2019
Tidspunkt	Kl. 19.00
Sted	Drammensveien 210
Neste styremøte	Mandag 17.juni kl.18.00

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

Saksfremlegg:

Sak 21-19 Godkjenning av saksliste

Eventuelle nye saker meldes inn under dette agendapunktet.

Vedtak: Sakslisten godkjennes

Sak 22-19 Styreprotokoll

Styreprotokoll fra møte 02-19 er vedlagt.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 02-19 godkjennes

Sak 23-19 Rapportering - Økonomi og drift

Rapportering fra Bogstrand og fra Arne er sendt ut.
Driftsrapport er utsendt fra daglig leder.

Vedtak: Fremlagt økonomirapport og driftsrapport tas til etterretning.

Sak 24-19 Byggsaker - Investeringer i bygg 2019

Det vises til styrevedtak på forrige styremøte. Kort orientering om status i byggesaker ble gitt av Erik. Eget bygg notat er sendt ut.



Vedtak: Tas til orientering

Sak 25-19 Innkjøp av sikrings- og redningsbåt

Det vises til:

- behandling og vedtak på forrige styremøte.
- Styrets vedtak pr. e-post
- E-post fra Erlend 7. mai
- Styreleders e-post 15. mai

Vedtak: Forslaget til Jan Børge på epost vedtas mot 1 stemme. I drøftingen ble det understreket at klubbens behov for redningsbåt evalueres.

Sak 26-19 Oppfølging beslutninger på styremøte 2-19

Daglig leder gav status på oppfølging vedrørende våre vedtak på:

- HMS
- Inntektsskapende arbeid
- Medlemsrekruttering

Vedtak: Tas til etterretning

Sak 27-19 OKKs tilknytning til norsk idrett

Dette er en sak som Sveinung tok opp i forrige styreperiode. Sveinung gav en kort orientering.

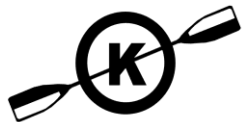
Vedtak: Tas til etterretning

Sak 28-19 Arbeidsinstruks for tillitsvalgte

(Overført sak fra forrige styremøte)

Arbeidsinstruks for tillitsvalgte er vedlagt. Denne ble sist revidert av styret i 2017. Det ble foreslått til styremøte 01-19 at den videreføres. Saken ble ikke behandlet da Jan Børge ikke kunne være til stede.

Vedtak: Dersom det i en sak foreligger forhold som kan være egnet til å skape tvil om styreleders habilitet, skal det vurderes å tre til side og overlate avgjørelsen til et annet styremedlem eller administrasjonen.



OSLO KAJAKKLUBB

Sak 29-19 Orienteringssaker

Det er kjøpt inn 11 nye havkajakker og 3 nye surfski, i tillegg til årer, vester og spruttrekk.

Sveinung Oftedal

Jan Børge Usland

Erik Rønning

Arne Hornnes

Eva Ljosland

Ingeborg Granheim