



Protokoll styremøte 09-19

Dato	Tirsdag 14.01.2020
Tidspunkt	Kl. 18.00
Sted	Drammensveien 210
Neste styremøte	Onsdag 12.feb (hvis vi mottar innkomne forslag til årsmøte)

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



Saksfremlegg:

Sak 68-19 Godkjenning av saksliste

Eventuelle nye saker meldes inn under dette agendapunktet. To saker meldes inn.

Vedtak: Sakslisten godkjennes

Sak 69-19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 08-19

På styremøte/julemøte 10. desember gjennomgikk vi status budsjettbehandling og besluttet at Arne foretar de siste justeringene til dette styremøte. Det ble orientert om status bygg ved Erik på samme styremøte/julemøte og protokoll 08-19 ble godkjent, men ikke signert.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 08-19 ble signert

Sak 70-19 Rapportering – Økonomi og drift

Driftsrapport ble fremlagt muntlig. Økonomirapport for desember fra Bogstrand er ikke ferdigstilt enda. Regnskap for 2019 sendes ut til styret i løpet av uka. Arne orienterte muntlig.

Vedtak: Fremlagt muntlig økonomirapport og driftsrapport tas til etterretning

Sak 71-19 Byggesaker

Erik orienterte, og eget notat bygg er sendt ut.

Vedtak: Status tas til etterretning

Sak 72-19 Endelig budsjettbehandling

Budsjett versjon III er sendt ut av Arne. Arne sender ut regnskapsrapport for desember 2019 når den er klar.

Vedtak: Arne ferdigstiller budsjett 2020

Sak 73-19 Forberedelse av årsmøte

Årsmøte blir tirsdag 25.februar kl.18.00

Innkalling sendes ut fredag 24.januar – følger standard format – Anine og Sveinung legger ut på hjemmesiden

Dokumentene må legges ut på hjemmesiden senest 18.februar

Forslag til årsmøte må være sendt inn innen 11.februar kl.18.00



OSLO KAJAKKLUBB

Det foreligger ingen spesifikke forslag fra styret.

Styret foreslår å beholde samme kontingent og avgifter (båtplass og garderobeskap) for 2021.

Få med justeringer av innmeldingsavgift i årsmeldingen.

Styret må foreslå valgkomite. Det sendes henvendelse til sittende valgkomite om de vil fortsette.

Arne ferdigstiller budsjett 2020

Arne og Anine kontakter revisor

Anine kontakter aktuell ordstyrer og at vedkommende må sette seg inn i OKK sine lover.

Vedtak: Dato for årsmøte er 25.februar kl.18.00 på OKK. Årsmelding og andre dokumenter ferdigstilles og legges ut senest 18.februar. Innkalling legges ut på hjemmesiden og sendes på fellesmail 24.januar. Frist for innkomne forslag er 11.februar kl.18.00.

Sak 74-19 Orienteringssaker

Grunnkurs hav godkjennes på lik linje med introkurs hav ved innmelding og nye medlemmer betaler innmeldingsavgift på kr.400,-.

Skilt i trappa til tårnet – Ikke sykkelsko og brodder i trappa.

Skilt i rundkjøring ved Maxbo, sette Oslo Kajakklubb på det ene.

Sveinung Oftedal

Erik Rønning

Eva Ljosland

Arne Hornnes

Ingeborg Granheim