



Styremøte 2-20 Mandag kl 18.00

Dato	Mandag 04.05.2020
Tidspunkt	Kl. 18.00
Sted	Digitalt via Teams
Neste styremøte	Mandag 8.juni kl.18.00

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

Sak 07-20 Godkjenning av sakliste

Eventuelle nye saker meldes inn under dette agendapunktet.

Vedtak: Saklisten godkjennes

Sak 08-20 Godkjenning protokoll styremøte 01-20.

Vedtak: Protokoll 01-20 godkjennes

Sak 09-20 Rapportering - Økonomi og drift

Økonomi:

Oslo Kajakklubb

Økonomisk status pr 31.03.2020

OSLO KAJAKKLUBB		Regnskap pr mars 2020	Regnskap pr mars 2019	BUDSJETT 2020
DRIFTSINTEKTER				
Medlemsinntekter (kontingenter mv.)	1)	1 982 700	1 970 100	3 784 000
Offentlige inntekter (støtte, bidrag, gaver)	2)	60 044	728 279	1 820 000
Aktivitetsinntekter	3)	324 665	77 120	1 325 000
Sum driftsinntekter		2 367 409	2 775 499	6 929 000



OSLO KAJAKKLUBB

DRIFTSKOSTNADER

Aktivitetskostnader	4)	23 295	65 904	1 360 000
Lønnskostnader	5)	450 124	321 155	1 897 500
Avskrivninger	6)			562 850
Andre driftskostnader	7)	671 228	456 442	2 371 000
Sum driftskostnader		1 144 647	843 501	6 191 350
<hr/>				
Finansposter	8)	699	2 071	40 000
Resultat	9)	1 223 461	1 934 069	777 650

- 1) Medlemsinntekter. Det er kommet inn ytterligere 356.000 kr i mars, og hittil i år 1.983.000, som er omtrent likt som tilsvarende periode i fjor. Det betyr at vi ligger bra an i forhold til budsjett. Det er viktig, for medlemsinntektene er klubbens største og viktigste inntektskilde.
- 2) Offentlige inntekter. Lite er kommet inn her foreløpig. 1,0 mill kr av budsjettet på 1.820.000 kr, er forventet anleggsstøtte fra Oslo kommune for bygningsarbeidene utført i 2019. Forlengelse av festekontrakten er nå i orden, og vi kan derfor nå sende søknad på disse midlene.
- 3) Aktivitetsinntekter. Her er det kommet inn bidrag fra Eivind Astrups stiftelse på 258.000 kr. Forøvrig er det lite aktivitet her foreløpig. OKK har ikke hatt avlyste eller utsatte arrangementer i mars-april som gir grunnlag for å søke støtte fra myndighetenes tiltakspakke for tap som følge av korona.
- 4) Aktivitetskostnader. Lite aktivitet her foreløpig.
- 5) Lønnskostnader på 450.000 kr er i tråd med budsjett.
- 6) Avskrivninger gjøres i forbindelse med regnskapsavslutningen i slutten av året.
- 7) Andre driftskostnader på ialt 671.000 omfatter bl.a anskaffelse av nye kajaker (135.000 kr), vedlikehold av bygg, brygger, uteområder, elektrisk anlegg (227.000 kr) og regnskap/ revisjon (87.000 kr).
- 8) Finansposter: Påløpte renteinntekts regnskapsføres ved årslutt. Overskuddslikviditet er plassert i Pareto Bank fastrente 2,1% 1 år (1,1 mill kr) og Fornebubanken høyrente, for tiden 2,15%, men reduseres til 1,30% fra medio mai (1,5 mill kr).
- 9) Resultat hittil (før avskrivninger): 1.223.461 kr.

Total bankbeholdning pr 31.03.2020: **5.582.000 kr.**

Total bankbeholdning pr 29.04.2020: **5.800.000 kr (ca).**

Oppsummert: Tilfredsstillende økonomisk situasjon.

29.4.2020, Arne H.

Driftsrapport sendes ut av daglig leder i forkant av styremøtet.

Vedtak: Fremlagt økonomirapport og driftsrapport tas til etterretning.



OSLO KAJAKKLUBB

Sak 10-20 Bygg - dugnad

Mats Grov orienterer om status. Dugnad planlegges etter 7.mai i henhold til smittevernregler.

Sak 11-20 Kurs og aktiviteter fremover i OKK

Kurs er viktig for OKK både for rekruttering av nye medlemmer og for å beholde eksisterende medlemmer. Det har vært relativt stor pågang av nye medlemmer i april. Det er derfor viktig at vi gjennomfører introkursene for nye medlemmer. Alle introkursene gjennomføres etter gjeldende smittevernregler og det er rutinerne instruktører som leder kursene.

Grunnkurs og Teknikkurs Hav er attraktive kurs og også viktig tilbud til medlemmer og ikke medlemmer. Kursene ledes av dyktige og rutinerne instruktører og smittevernregler følges.

Vedtak: Kursene gjennomføres som planlagt av kursansvarlig Randi etter de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Daglig leder forestår planlegging av tidspunkt for oppstart av kurs og aktiviteter i samråd med kursansvarlig.

Sak 06-20 Aktivitetskonsulent

Katarina Liptakova har takket ja til en annen 100% stilling og har sagt opp stillingen 50% aktivitetskonsulent i OKK. Hun slutter 1.juni-20. Hun tar ansvar for oppstart av aktivitetene for barn og unge, kajakkskolen og sommerleir. Hun vil dokumentere alt som er gjort og alt som er planlagt til nå og legge det inn på Prosjektplassen.

Stillingen må lyses ut. Inntil ny er ansatt er det svært viktig å ha en person som kan følge opp allerede planlagte aktiviteter for barn og unge.

Vedtak: Stillingen utlyses snarest mulig. Intervjuene ledes av daglig leder, styreleder Sveinung og hovedtrener Tom Selvik. Innstillingsgruppe er Tom Selvik og daglig leder. Når innstillingen er klar fremmes det som sak til styret.

Sak 07-20 Orienteringssaker

Treningsrom vil åpnes for noen få aktive padlere fra OKK. Hovedtrener har hovedansvaret for at treningene foregår etter strenge smittevernregler som er fastsatt på forhånd.

Daglig leder legger ut ny info på hjemmesiden om gjeldende smittevernregler etter 7.mai. Det sendes også ut fellesmail til medlemmene.

Sveinung Oftedal

Jan Børge Usland

Arne Hornnes

Eva Ljosland

Ingeborg Granheim

Mats Grov