



OSLO KAJAKKLUBB

Protokoll - Styremøte 01 - 21

Dato	Torsdag 25.03.2021
Tidspunkt	Kl. 18.00
Sted	Teams
Neste styremøte	

Tilstede:	
Styret	Sveinung Oftedal, Jan Børge Usland, Eva Ljosland Arne Hornnes, Eva Langballe, Monica Weisz, Mats Grov og Aasmund Berner
Andre tillitsvalgte	
Administrasjon	Daglig leder og aktivitetskonsulent

Sak 01-21 Godkjenning av sakliste

Det ble foreslått å legge til Oppfølging av sak 33-20 fra styremøte 05-20 og Styrets oppfølging.

Vedtak: Saklisten godkjennes det legges til Sak 05-21 Oppfølging av sak 33-20 fra styremøte 05-20 og Styrets oppfølging.

Sak 02-21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 09-20

Vedtak: Protokollen fra det forrige Styrets siste styremøte tas til etterretning av det nye styret.

Sak 03-21 Oppfølging fra årsmøtet

Daglig leder orienterte om at protokollen fra årsmøtet er lagt ut på hjemmesiden. Ny organisasjonsplan er også lagt ut. OKK's lov er sendt inn til Oslo Idrettskrets for godkjenning.

Styret gikk gjennom kontrollkomiteens rapport. Kontrollkomiteens anbefaling om at daglig leder skal ta kurs i arbeidsmiljøloven og anbefalingene om brannvernsrutiner vill bli fulgt opp. Det vil bli gjennomført livredningskurs for de som er trenere i aktiviteter med barn og ungdom.

Daglig leder sammen med kasserer lager et skriv til alle oppmenn som informerer om det som ligger til rådighet i budsjettet under gruppen de har.

Vedtak: Oppfølgingen av årsmøtet tas til etterretning. Daglig leder i samarbeid med kasserer utarbeider et informasjonsskriv til oppmennene vedr. oppfølging av gruppens budsjett for 2021.



OSLO KAJAKKLUBB

Sak 04-21 Rapportering – Økonomi og drift

Det ble rapportert at tallene bærer preg av at det er tidlig på året. Utsendt krav om medlemskontingent etc. er sendt ut med forfall primo mars. Søknad for momskompensasjon for bygningsarbeider i 2019 er godkjent, og vi kan regne med å få den godkjente summen rundt sommertider.

Det av daglig leder gjort rede for hvor mye penger det er søkt om og bevilget så langt i 2021 og lagt frem en driftsrapport som viste et vi har et stabilt medlemstall på rundt 1800 etter mange utmeldinger og innmeldinger i tiden etter kontingenten ble sendt ut.

Vedtak: *Fremlagt økonomirapport og driftsrapport tas til etterretning.*

Sak 05-21 Oppfølging av sak 33-20 fra styremøte 05-20 og Styrets oppfølging.

Styret har tidligere ref. sak 33-20 fra styremøte 5-20 gjort et vedtak om at utbedring og oppussing av kjøkkenet skulle legges inn i budsjettet. Styret diskuterte om dette ble fulgt opp på riktig måte.

Vedtak: *Gjennomgangen ble tatt til etterretning. Det legges frem et prinsippnotat til neste styremøte om styrets arbeidsform vedr. planlegging og effektivering av prosjekter.*

Sak 06-21 Byggesaker

Mats la frem informasjon om nytt kjøkken som er ferdigstilt, og gjennomført i henhold til budsjett. Det vil være klart til bruk når klubben åpner igjen. Det ble drøftet oppstart av de to andre store prosjektene som er planlagt i 2021.

Vedtak: *Gjennomført rehabilitering av kjøkken tas til etterretning. Gjennomføring av utskifting av ventilasjonsanlegg legges til mai-juni og oppretting av altan gjennomføres høsten 2021. Daglig leder i samarbeid med Mats sender forslag til styret på e-post med forslag til bord og benk til kjøkken.*

Sak 07-21 Status for bestilling av utstyr

Daglig leder la frem status for bestilling av utstyr for de forskjellige gruppene. Og informerte om muligheten for å kjøpe inn en el følgebåt som skal erstatte dagens katamaran. Det undersøkes støttemuligheter ved valg av el-båt.

Vedtak: *Status for innkjøp av utstyr tas til etterretning. Daglig leder legger frem et forslag for innkjøp av følgebåt på neste styremøte.*



OSLO KAJAKKLUBB

Sak 08-21 Status for tiltak vedr. covid-19

Det ble orientert om klubbens covid-19 tiltak av daglig leder.

Vedtak: Tiltakene tas til etterretning. Daglig legger frem ny status på neste styremøte.

Sak 09-21 Planlegging av aktiviteter for 2021

Klubbens aktivitetskonsulent la frem side planer for 2021.

Forslag til vedtak: Tas til etterretning.

Sak 10-21 Ny båthussjef og ny HMS-sjef

Vedtak: Styremedlemmer oppfordres til å legge frem forslag til kandidater til ny båthussjef. Innmeldte forslag til kandidater behandles på neste styremøte. Jan Børge spør helge Hafstad om å bli ny HMS-sjef.

Sak 11-21 Orienteringssaker

- Det ble orientert om utfallet av padletinget.
- Høringsuttalelse vedr. områderegulering for Skøyen er sendt inn til Oslo Kommune.
- Styret tar en runde på hvilke verv som får gratis medlemsavgift i klubben på neste styremøte.
- Forslag til sakliste til styremøtene sendes ut en uke i forkant av styremøter slik at styremedlemmer får anledning til å melde inn saker.