



# OSLO KAJAKKLUBB

## Protokoll - Styremøte 02 - 21

Dato	Tirsdag 27.04.2021
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

### Sak 12-21 Godkjenning av sakliste

**Vedtak: Saklisten godkjennes**

### Sak 13-21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 09-20

**Vedtak: Protokollen godkjennes med de merknadene som kom frem på møtet, med en stemme mot.**

### Sak 14-21 Rapportering – Økonomi og drift

Kasserer meldte at en stor del av det totale årsbudsjettet for kontingenter allerede er betalt inn. Lite av årets offentlige inntekter har kommet inn, men her er det allerede søkt for 2,2 millioner kr så her ventes det at det skal komme inn midler etter hvert. Ellers er det lite utgifter og inntekter på aktivitet så langt i år, men dette ventes å t seg opp i mnd. Fremover.

Daglig leder gjorde rede for mye penger det var søkt om og hvilke søknader som har blitt innvilget. Gledelig er det at vi har fått innvilget 100 000,- til oppstart av ny SUP gruppe og 200 000,- til rehabilitering av kjøkkenet fra Sparebankstiftelsen DNB. Driftsrapporten som ble lagt frem viser en økning i antall medlemmer.

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

### Sak 15-21 Byggesaker

Mats presenterte forslag til bord og benk.

Oppstart av arbeidet for å bytte ventilanlegg er ventet å starte i midten av mai



# OSLO KAJAKKLUBB

**Vedtak: Styret vedtok å bestille fremlagt bord og benk. Oppstart av arbeid med ventilasjonsanlegg ble tatt til etterretning**

## **Sak 16-21 Prinsipper for planlegging og gjennomføring av prosjekter**

Styreleder la frem notatet om prinsipper for planlegging og gjennomføring av prosjekter.

**Vedtak: Ved gjennomgangen av notatet ble styret enig om å sette opp aktivitetsprosjektet post som fast post på hvert styremøte. Styret planlegger frem til årsmøtet et system for budsjettddisponering og autorisasjon.**

## **Sak 07-21 Forslag til innkjøp av følgebåt**

Det ble lagt frem et forslag på innkjøp av en ny katamaran følgebåt. Båten er solid og tåler røff behandling som er perfekt for OKKs bruk.

**Vedtak: Styret gir daglig leder fullmakt til å bestille følgebåt i henhold til forslag. Innkjøp av motor gjøres av norsk leverandør.**

## **Sak 18-21 Status for tiltak vedr. covid-19**

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

**Vedtak: Tas til orientering. Daglig leder oppdaterer tiltakene på hjemmesiden etter dagens bestemmelser.**

## **Sak 19-21 Oppnevning av ny HMS-sjef**

Helge Hafstad takket ja til å bli ny HMS-sjef i OKK

***Forslag til vedtak: Helge Hafstad oppnevnes som ny HMS-sjef.***

## **Sak 20-21 Gratis medlemskap for tillitsvalgte – gjennomgang**

Listen med tillitsvalgte som i dag får gratis medlemskap ble lagt frem.

**Vedtak: Tas til orientering. Kan legges frem med to forslag til hvordan vi kan gjøre det i årene fremover for årsmøtet.**

## **Sak 21-21 Innsendt forslag fra OKK`s parakomite**



# OSLO KAJAKKLUBB

Luis gran og Christine Utne i OKKs parautvalg la frem to saker til styret. Den ene var om pris på medlemskontingent for nye para medlemmer og den andre var muligheten for å ha med Ledsager som ikke er OKK medlem.

**Vedtak:** Det foreslås at vi lager et opplegg med funksjonsnedsettelse melder seg inn, men ikke betaler kontingenten første året. Ledsagere får komme til klubben uten å måtte tegne medlemskap, men på vannet må OKK sørge for at aktiviteten gjennomføres med ledere med kvalifikasjoner til å ledsage på vannet.

## Sak 22-21 Orienteringssaker

- Fyrturen som styret ble enige om at kan arrangeres i OKK regi blir planlagt til å gjennomføres på nivå 1 det blir satt en begrensing på 10 pers.
- Arrangement konkurranser i 2021. ser vanskelig ut å ha NC i Bestumkilen før sommeren. Det settes i gang med å søke om tillatelse til å arrangere Sprint cup i Oslo på lørdagen under NM veka.