



OSLO KAJAKKLUBB

Protokoll - Styremøte 1 - 21

Dato	22.03.2022
Tidspunkt	Kl 18
Sted	Oslo Kajakklubb
Neste styremøte	

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

Sak 1-22 Godkjenning av sakliste

Vedtak: Sakslisten godkjennes

Sak 2-22 Protokoll fra styremøte 11-21

Vedtak: Protokollen godkjennes

Sak 3-22 Rapportering – Økonomi og drift

Arne gikk gjennom økonomisk status. En stor del av av medlemsinntektene har allerede kommet inn ellers er utgifter i samsvar med budsjett

Orienteringssak: Bogstrand regnskap har startet Generasjonsskifte der sønnen skal ta over selskapet. De går over på et mer moderne verktøy. Kasserer og daglig leder hadde et møte der vi diskuterte løsninger. Ny avtale blir signert av styreleder, og vi går over på en fastprisavtale som er noe lavere enn det vi har betalt de siste årene.

Daglig leder gikk gjennom listen over søknader som er sendt inn så langt og holder styret oppdatert på denne de neste styremøtene.

Daglig leder la frem et forslag om å bytte strøm avtale. Styret lar daglig leder ta vurderingen på om dette skal gjøres og hvem det skal byttes til.

Det ble også rapporter om klubbens drift og medlemsmasse.

Vedtak: Økonomisk status, status for drift, samt etablering av ny avtale med Bogstrand ble tatt til etterretning.



Sak 4-22 Oppfølging fra årsmøtet

Oppfølging av årsmøtets vedtak: Når det gjelder oppfølging av årsmøtets vedtak i årsmøtesak 9.1 «Prinsipper for styrets budsjettdisponeringer før budsjettet godkjennes av årsmøtet», så innarbeider Arne vedtaket i klubbens økonomiinstruks.

Gjennomgang av kontrollkomiteens rapport:

Angående punktet om at det anbefales to instruktører per kurs tar daglig leder kontakt med HMS sjef og kurskoordinator for å finne en løsning på dette. Det ble diskutert om det kan være en ide å la flere hospitere som kursinstruktører, og at klubben lager en ordning for dette.

Styret drøftet også kontrollkomiteens merknad om viktigheten av at hele styret har en klar og enhetlig forståelse av styrets vedtak av saker som behandles. Styret sluttet seg til viktigheten av dette.

Vedtak: Nødvendig oppfølging av årsmøtet, inkl gjennomgang av kontrollkomiteens rapport, er foretatt.

Sak 5-22 Byggesaker

Nytt låsesystem

Lars har vært i kontakt med leverandør. Det er noe leveringstid, men det skal være mulig å få det på plass relativt kjapt. Etter samtaler med leverandør anbefaler de å sette av noen dager hvor det utstedes nøkkelbrikker til medlemmer fysisk før systemet blir installert. Da vil vi få en fin overgang til det nye systemet. Det settes opp lapper på dørene med informasjon så de resterende som ikke har hentet ut brikker kan ta kontakt og hente dette på et senere tidspunkt.

Vedtak: Styret godkjenner igangsettelse for installering av nytt nøkkelsystem. Daglig leder orienterer styret om gjennomføring per epost.

Sak 6-22 Aktivitet

Sommerleir

Det planlegges som i fjor 6 uker med sommerleir for barn og unge. Søknader for fullfinansiering av prosjektet er sendt. Midlene vi får vil til slutt bestemme hvor mange uker som blir arrangert. Søknad er sendes til gjensidigestiftelsen og Oslo Idrettskrets.



OSLO KAJAKKLUBB

Aktivetsdag para

Aktivetsdag para Planlegges 18. juni i samarbeid med KNS og LARS stiftelsen.

Vedtak: Tas til orientering

Sak 7-22 Orienteringssaker

NC Bestumkilen

Klubben skal arrangere Norges Cup 28. mai – 29. mai i bestumkilen.