

Protokoll styremøte LRKK

Dato/Tid	11.10.2018 20:00 og 24.10.2018 19.00
Sted	Naustet
Tilstede	11.10: Per Anders, Solveig, Arve, Audun, Frode og Pål Eirik 24.10: Per Anders, Solveig, Arve og Audun
Referent	Audun
<p>Sakliste</p> <ol style="list-style-type: none">1. Innledning2. Innspill fra utvalgsleder Elv Frode Flaa3. Innspill fra kursutvalget v/Pål Eirik Alrek4. Inkomne saker5. Økonomi6. Fordeling av oppgaver fram mot årsmøtet7. Klubbhåndboka8. Eventuelt	

Sak 1 – Innledning

Det har vært en god sesong for klubben med stor aktivitet og mye fint vær.

Mange nye medlemmer, stor kursaktivitet og virksomhet for øvrig. Det primære for styret er nå å få samlet trådene og ta fatt på høsten oppgaver, samt arbeidet fram til årsmøtet.

Sak 2 – Innspill fra Frode Flaa

Internkontroll og HMS

Som tilbyder av tjenester, er to lover sentrale for LRKK:

- 1) Produktkontrollloven
- 2) Internkontrollloven

Disse lovene har føringer for hvordan LRKK bør organiseres.

Hvis noe skulle skje, hva har klubben gitt av opplæring, hvem spør politiet?
Politiet spør padleforbundet. Normen i miljøet er avgjørende.

Dokumentasjonen på opplæring må på plass. På turledersiden har klubben en vei å gå. Loven sier at klubben må ha et system for dette. Dvs et system/rutiner hvor klubben godkjenner instruktører, turledere og trenere.

Hvem utnevner de som skal godkjenne? Hvilke kriterier stilles til de som skal sitte i dette utvalget? Samme som for kursgjennomføring + styreleder?

Konklusjon: styret beslutter forslaget til Frode på styremøte 22/11.

Sak 3 – Innspill fra Pål Eirik Alrek

Pål Eirik Alrek informerte styret om erfaringer fra klubbens kursvirksomhet etter sesongen.

Antall eventer er økende. Hvordan skal disse avlønnnes? Hvor mye skal klubben fakturere?

Regime for båtreservasjon ble diskutert. Bør klubben anskaffe egne båter øremerket til kurs?

Avlønning av kursinstruktører/assistenter bør samkjøres mellom flattvann og elv.

Nøkkeltort; ikke anbefalt å innføre en kode for alle.

Ønske om å få merket om alle medlemmer har klubbkurs eller ikke i klubbadmin. Per Anders sjekker opp. Ypperlig hvis mulig med 2 avmerkingsvalg; 1) intro og sikkerhetskurs og 2) fullt grunnkurs.

Diskusjon avslutningsvis om medlemsskap / adgangskort / sikkerhet.

Styret jobber videre med disse innspillene, med målsetting om å ha disse avklart innen oppstart sesongen 2019.

Sak 4 – Inkomne saker

Adgangskontrollsystemet. Er det dags med endringer? Saken blir tatt opp nærmere på utvalgsledermøtet i november.

Lensa er ødelagt, styreleder orienterte styret om problematikken. Styret tar kontakt med Kai Gjessing og båtforeningen ift løpet videre.

Sak 5 – Økonomi

Lillehammer Ro- og Kajakklubb

Resultatregnskap per 30.09.18

	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Differanse
Kostnader			
Adm. Kostnader	14311	20000	5689
Inventar og utstyr	22420	10000	-12420
Kajakk og routstyr	123466	120000	-3466
Regnskapshonorar	0	0	0
Kontingenter	1300	1300	0
Lønn instruktører	34400	50000	15600
Kontorrekvisita	788	1000	212
Våtkort	8125	3000	-5125
Mat på kurs	1066	1500	434
Strøm	13071	15000	1929
Forsikring	0	22000	22000
Utdanning av instruktører	0	4000	4000
Diverse kostnader	5717	2000	-3717
Tap på fordringer	0	0	0
Porto	0	0	0
Kjøregodtgjørelser	0	1000	1000
Bespising møter	1352	1000	-352
Bankgebyr	6360	7500	1140
Diverse klubbaktiviteter	6755	50000	43245
Sum kostnader	239132	309300	70168
Inntekter			
Medlemskontingent	126000	100000	26000
Nøkkelkort	3900	7000	-3100
Kursavgift falttvann og elv	78000	100000	-22000
Båtutleie	0	5000	-5000
Lagring av private båter	22800	18000	4800
Vinterutleie av lagerplass	0	0	0
Spes. Off. tilskudd	36659	35000	1659
Moms.komp.	0	20000	-20000
Renteinntekter	0	0	0
Sponsorinntekter	0	0	0
Diverse inntekter	78197	15000	63197
Sum inntekter	345556	300000	45556
Årsresultat	106424,52	-9300	115725

Årsresultatet ser ut til å stemme godt med årsmøtets vedtatte budsjett. Men pga av blant annet forsikringsoppgjøret knyttet til pipa, ser det ut til at vi går mot et lite overskudd.

Sak 6 – Fordeling av oppgaver fram til årsmøtet

Framdriftsplan (Arve)

Alt rundt økonomi inkl momsrefusjon (Per Anders)
Klubbhåndboka (Audun, Arve)
Valgkomiteen (Solveig)
Agenda møte med utvalgsledere (Arve, Audun)
Medlemsmøte i desember (styret)

Sak 7 - Klubbhåndboka

Innholdsfortegnelse (Audun, Arve, Frode)
Presentasjon på utvalgsledermøte inkl videre arbeidsprosess
Mål: ny versjon klart til årsmøte.

8. Eventuelt

LRKK T-skjorte, Solveig sjekker opp noen alternativer.
Styret fremmer et forslag om ny logo til årsmøtet.

Dato for møte med utvalgslederne er 8. november. Innkalling er sendt.

Neste styremøte torsdag 22. november.

Lillehammer 09/11- 18
Audun Gjevre
Nestleder LRKK