

Protokoll styremøte LRKK

Dato/Tid	15.4.2021 kl 19-21
Sted	Naustet
Tilstede	Hilde, Solveig, Anders, Audun, Per Anders, Trond og Arve
Referent	Audun
Sakliste 1. Innledning 2. Økonomi 3. Klubbhåndbok / lrkk.no 4. Innkommne saker 5. Konklusjoner/etterarbeid årsmøtet 6. Møter og aktiviteter mot sesongstart 7. Eventuelt 8. Neste møte	

1. Innledning

Full fart mot sesongstart. Det elektriske anlegget i naustet er blitt kontrollert og godkjent.

2. Økonomi

Alt med økonomi ligger nå i dropbox, inkludert regnskapet, i «låsbart» regneark.

Dropbox > LRKK > 2021 > Bilag og regnskap		▼	↺	🔍 Søk i
Navn		Endringsdato		
📁	april	16.04.2021 09:24		
📁	februar	16.04.2021 09:24		
📁	januar	16.04.2021 09:24		
📁	mars	16.04.2021 09:24		
📄	kontoutskrift februar	14.04.2021 20:37		
📄	kontoutskrift januar	14.04.2021 20:24		
📄	kontoutskrift mars	14.04.2021 20:44		
📄	Regnskap 2021	14.04.2021 21:07		

3. Klubbhåndbok / Lrkk.no

Klubbhåndboka

Foreløpige versjoner av del 1 (målgruppe medlem) og del 2 (målgruppe administrasjon) er nå arbeidet fram av arbeidsgruppa. Materien sendes på høring til utvalgene innen neste uke.

Lrkk.no

Noen endringer er nødvendige før sesongstart. Gode kandidater er kursinfo, klubbens utvalg, kontaktinfo etc. På litt lenger sikt må Lrkk.no endres i takt med ferdigstillingen av klubbhåndboka.

Organisering

Arbeidsgruppa for klubbhåndboka, utvides med digitalt ansvarlig.

En viktig beslutning på sikt er hva som skal være kilden.

Neste møte for arbeidsgruppen blir torsdag 22. april 2030-2100.

4. Innkomne saker

Ingen saker innkommet.

5. Konklusjoner / etterarbeid etter årsmøtet

Kontrollutvalgets rapport

Merknader til regnskapet

- Pkt 1 rapport som viser utvikling av medlemstaller, innbetalinger og utmeldinger. Dette gjøres heretter ifm årsskiftet (styret).
- Pkt 2 forsikringsavtalen følges opp av styreleder
- Pkt 3 innberetningsplikt for honorarer til skattemyndighetene.
Leder kursutvalg + kasserer/styreleder har dette ansvaret.
Rutinen er som følger: leder kursutvalg sørger for at ingen instruktører kommer over rapporteringspliktig grense. Dersom grensen overskrides må kasserer / styreleder varsles.
- Pkt 4 låsbart regneark er allerede innført

Merknader til forvaltning av anlegget

- Pkt 1 gjeldende rutine; på første styremøte etter årsmøte gjennomgås kontrollutvalgets rapport og nødvendige tiltak besluttet
- Pkt 2 Kontrollutvalget anbefaler at styret reviderer klubbens HMS-rutiner, og oppdaterer alle aktive kursledere i gjeldende retningslinjer.

Revisjon av internkontrollsystemet tas som en del av arbeidet med klubbhåndboka. Alle aktive kursledere blir herunder oppdatert i gjeldende retningslinjer før sesongstart. Internkontrollsystemet revideres årlig på siste styremøte før årsskiftet.

- Pkt 3 rologg, kontrollutvalget ber styret vurdere om det er gjort tilstrekkelige tilpasninger i henhold til gjeldende GDPR-lovgivning for samtykke til oppbevaring av personopplysninger. Nestleder sjekker opp.

Valgkomiteen

- Inviteres årlig på styremøte i november

Avtakkinger

- styret følger opp

6. Møter og aktiviteter fram mot sesongstart

Styreleder avtaler dato for dugnad med leder utstysutvalg.

Torsdag 6.5; styremøte inkl utvalgsledere kl 18-21

Styremøte i juni blir torsdag 10.6 kl 19-21

7. Eventuelt

Til neste styremøte; diskutere klubbens engasjement ifm høringsprosess gammel/ny E6

Endring av kode til naustet gjøres tirsdag 11. mai kl 2100.

Oppdatering av klubbens mailadresser. Nestleder overfører endringene til digitalt ansvarlig.

Lillehammer

15.04.2021

Audun Gjevre

Nestleder LRKK