

## Protokoll fra styremøte 6/24 LRKK

Dato/Tid	12.9.2024, kl 19:00 - 21:00
Sted	Klubbhuset på Vingnes
Til stede	Jens Uwe, Hilde R, Jan, Else Marie og Hans
Forfall	Sten og Hilde M.
Referent	Hilde R.
Saker:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. referat fra siste møte 6/24, 30.5. (vedlegg)</li><li>2. Søknader: Norges Idrettsforbund, Momskompensasjon for utstyr.</li><li>3. Tilbakeblikk / status på sesongen</li><li>4. Planer sesongavslutning</li><li>5. økonomi, medlemsregister v/Hans</li><li>6. Møteplan<ol style="list-style-type: none"><li>a. Møte m/utvalgsledere</li><li>b. Møte m/valgkomiteen</li><li>c. Møte m/kontrollutvalget</li></ol></li><li>7. anleggsutvalg</li><li>8. padleledd</li><li>9. neste styremøte 7/24 17.10.24 (datasystemer, mailkommunikasjon)</li><li>10. eventuelt</li></ol>

### Referat fra siste møte 6/24, 30.5.

#### 1. Søknader:

Kompensasjon fra Lillehammer idrettsråd knyttet til aktiviteter for barn og unge

- Montebello
- Barn på Jorekstad

Norges Idrettsforbund

Momskompensasjon for utstyr.

#### 2. Tilbakeblikk / status på sesongen

- Fantastisk helg på Storesand, men bør også vurdere egen klubbturn
- Bra deltakelse på klubbaktiviteter ut fra naustet
- Inntrykk av at det også har vært god aktivitet på elv
- Generelt mye aktivitet blant medlemmene
- God deltakelse på kurs – totalt 10 kurs

### 3. Planer sesongavslutning

- Fabrikken reservert 1. november
- Påmeldingsavgift, lavt beløp som tilskudd til leie (100 kr)
- Ha med egen mat, som i 2023
- Lysbildeforedrag? Martin fra Padleforbundet?

**Oppfølging: Else Marie sender invitasjon til medlemmene og undersøker ang. foredrag**

### 4. Økonomi, medlemsregister v/Hans

- Liten økning av nettleie, strøm
- DNB – enklere løsning for regnskapsføring (integrasjon med idrettsforbundet)

**Oppfølging: Hans undersøker med Dnb**

### 5. Møteplan

- Møte m/utvalgsledere 13. november kl 18:30
  - 10 min hver til oppsummering av sesongen
  - Hva trengs i budsjettprosessen
  - Frister
- Møte m/valgkomiteen - styremøte med hele valgkomiteén for å diskutere prosessen 17. oktober kl 18:30
  - Hvem står på valg?
  - Referat fra årsmøtet 2024
  - Rekruterings e-post
  - Kontakt med utvalgene
- Møte m/kontrollutvalget 11. desember, kl 18:30
  - frister

**Oppfølging: Hilde og Jens ferdigstiller agendaer og sender ut invitasjoner til møtene m/utvalgsledere, valgkomiteen, kontrollutvalget**

### 6. Anleggsutvalg

- Befaringer til kajakklubber Oslo- og Bærum som skulle være den 11.9. måte utsettes på kort varsel, det avtales et nytt tidspunkt
- Det er laget en prioriteringsliste for hva som er viktigst med klubbhuset. Den drøftes på neste styremøte.
- Det er igangsatt utarbeidelse av en prosjektplan

**Oppfølging: anleggsutvalget orienter på neste styremøte om arbeidet og framdrift.**

### 7. Padleledd

Frist 22. september

**Oppfølging: Jens Uwe ferdigstiller utkastet og sender det til Jan og Hilde for kvalitetssikring.**

## **8. Neste styremøte 7/24 17.10.24 (datasystemer, mailkommunikasjon)**

Utfordring: E-post til styret besvares fra privat e-post. Svaret blir ikke lagret i klubbsystemet

**Oppfølging: Hilde hører med Trond Holmestad om han kan delta på deler av styremøte.**

## **9. Eventuelt**

### **a) Utstysrvalg**

- a. Definere oppgaver
- b. Systematisere
- c. Opprette/rekruttere utvalg (min. 3 pers. fra flere utvalg)

**Oppfølging: Jan og Jens Uwe**

### **b) Innkjøps-/salgsrutiner**

**Oppfølging: Tas på arbeidsmøte 23. november**

### **c) oppfølging tildeling ungdomsprosjekt Jorekstad**

- a. Be om rapport fra aktiviteten
- b. Tydeliggjør at slike aktivitetsmidler bør omsøkes i budsjettprosessen, eller i god tid før igangsetting
- c. Litt mer detaljert budsjett

**Oppfølging: Hans**

### **d) Klubbhelg på Hildes seter ved Dokkvatnet**

Veldig trivelig arrangement som gjerne må bli en tradisjon

### **e) Forespørsel fra skøyteklubben for bruk av lokaler til parkering av utstyr**

- a. Vilkår for bruk av lokaler
- b. Vilkår for bruk av nøkkelkode
- c. Ansvarsavtale

**Oppfølging: Jens Uwe**

### **f) Behov for bedre rutiner innmelding og fakturering**

- a. Hans og Jan ser på muligheter for effektivisering

**Oppfølging: Hans og Jan**

### **g) Krav for å kunne delta på kurs i LRKK**

- a. Helsekrav
- b. Svømmeferdigheter – 50 meter uten pause

**Oppfølging: Jan**

## **10. Tidspunkter for styremøter høst 2024**

- 17. oktober, kl. 18.30: 1. del av møte med valgkomitéen
- 13. november, kl. 18.30: 1. del av møte med utvalgsledere
- 23. november – Arbeidsmøte på Nordre Fougner
- 11. desember, kl. 18:30: 1. del av møte m/kontrollutvalget