



Styremøte på Damehuset, Tjuvholmen torsdag 19.05.22 kl. 1830-2100

Til stede fra Styret: Jan Roger Sætren, Wolfgang Scherzer, Per Olav Lund, Marit Lier, Tom Johansen, Thomas Svarre.

Agenda:

1. Kort statusrunde i utvalgene

- Roing – veldig bra aktivitet med ungdommer som ønsker å satse og voksne som prøver seg.
- Padling – startet åpen dag i går. Lite folk enda. Steinar tar seg av kompisturer, Per Olav tar seg parapadling. Nye kajaker er en utfordring, da fabrikken i England er brent ned. Per Olav og Steinar har sjekket med mulig kjøp fra en annen forhandler eller alternative kajaker.
- HMS - Thomas og Per Olav setter seg sammen og gjennomgår HMS-rutinen. Det må informeres om endringer i kravet til våtkort for nye medlemmer når disse skal bruke klubbens utstyr.
- Husutvalget – Kottet under trappa er ferdig. Utvalget ønsker en fryser på kjøkkenet.

2. Budsjett og regnskap

- Se vedlagt regnskap for april.
- Det jobbes med å få inn medlemskontingent og båt plassleie. Erfaringsmessig tar dette noe tid.
- Vedlikehold av bygningsmasse (damehuset) ser nå ut til å være ferdig. Så langt er det brukt kr. 600.000,- og utgjør den største utgiftsposten.
- Fylkeskommunen har behandlet søknader om spillemiddeltilskudd for båthus 1, båthus 2, brygga og klubbhuset og har godkjent selve søknaden på totalt kr. 718.000,- som søknadsbeløp. Imidlertid er søknaden avslått for 2022, men skal fremmes på nytt for 2023.
- Klubben har mottatt utstyrsmidler for roing på kr 6023,-, for padling på kr. 9662,- og grasrotandel på kr. 5948,16. I tillegg har vi mottatt kr. 50.000,- fra Elvia – fondet for kajakkurs for personer med funksjonsnedsettelse.
- Klubben har fått tilsagn fra Innlandet fylkeskommune på kr. 38.000,- for arbeid og deltakelse i padleleden Innlandet.

3. Oppfølgingssaker

- Aktivitetsplan 2022 <https://hamarroklubb.no/aktiviteter/> - Godkjent
 - 11/6 – sommerfest (Thomas og Marit)
 - Ro- og padleorientering (Wolfgang)



- b. Organisasjonsstruktur – stillingsbeskrivelser – endelig produkt
Godkjent med noen justeringer.
- c. Hva er dugnad og hva er kursvirksomhet - hvordan praktiseres dette? Jan Roger har utarbeidet en beskrivelse for å tydeliggjøre hva som er dugnad og hva som skiller kursvirksomhet fra dugnad. Skrivet legges tilgjengelig på hjemmesiden.
Godkjent
NB: Leder ønsker å se på denne saken på nytt og skrivet blir derfor ikke lagt ved referatet.

4. **Opplegg for voksne funksjonshemmede både for ro- og padleinteresserte.**

Per Olav søker midler og informerer styret.

5. **Godkjenning av ny leieavtale for klubbhuset gjeldende fra juli 2022.**

Gjennomgang og godkjenning. Marit sørger for en justering av helgepris og muligheten for å være fleksibel ang tidspunkt for tilgang. Ellers er det enighet om en økning på 500,- i leieprisen. Ny leieavtale legges på hjemmesiden.

6. **Bedriftsmedlemskap – avklaring**

Klubben har fått henvendelse fra et firma angående bedriftsavtale for medlemskap. Da slike avtaler ikke er praktisert i klubben tidligere, er det behov for en avklaring i styre.

Styrets vedtak: Det inngås IKKE bedriftsavtaler. Begrunnelse:

- Klubben driver ikke kommersiell virksomhet. Det vil virke urettferdig for våre medlemmer dersom bedriftsmedlemskap rabatteres.
- En bedriftsavtale vil medføre praktiske utfordringer for klubben slik som medlemsregistrering i NIFs medlemssystem, forsikringsordninger, registrering av bruk av klubbens båter og bygningsmasse.

Kurs til bedrifter kan gjennomføres.

7. **Hvordan jobber vi i styret fremover?**

Saker som krever et gjennomarbeidet beslutningsgrunnlag må fremmes til styremedlemmene i god tid før styremøtet. Styret må ha mulighet til å lese seg opp på saken i forkant av styremøter. Eksempel på dette kan være større anskaffelser, aktiviteter som kreve koordinering, vedlikeholdsplaner mm.

8. **Eventuelt**

- a. Styret godkjenner husutvalget ønske om kjøp av en fryser til kjøkkenet med pris opp til 4.000,-
- b. Marit sjekker pris på en brannstige fra takterrassen og ned (brannkrav).
- c. Thomas sjekker pris og vurdering av en Sensibo varmpumpe-kontroll (ENØK-tiltak).
Legges frem på neste møte.

9. **Orienteringssaker**



a. Padleleden - tilsagn og oppfølging

Klubben har fått tilsagn fra Innlandet fylkeskommune på kr. 38.000, - for arbeid og deltakelse i padleleden Innlandet. Hamar roklubb 1881 har takket ja til å bidra i prosjektet og har i løpet av 2021 / 2022 deltatt på nødvendige samlinger i forprosjektet. Hamar roklubb 1881 har ansvaret for ledene i Hamar og Stange kommuner (området «lillemjøsa» Furnesfjorden mot Ringsaker grense og Mjøsa øst sørover til Tangen i Stange Kommune. Det skal også legges en kryssing til Helgøya fra Område Atlungstad samt i samarbeid med Gjøvik og Toten kajakklubb en kryssing til område Evjua strandpark/ Totenvika. Hamar roklubb har ved å motta tilskuddet godtatt å bidra til å kartlegge, gradere, risiko og sikkerhetsanalyse (ROS) og melde inn padleruter i sitt ansvarsområde. Per Myrvang har påtatt seg å følge opp prosjektet og rapporterer til fylkeskommunen.

b. Fjerning av grusmasser ved innløpet til Veslemjøsa – tilsagn og oppfølging.

Innlandet fylkeskommune har gitt Hamar Roklub 1881 tilskudd til vassdragstiltak på kr. 30.000, - til fjerning av grusmasser ved innløpet til Veslemjøsa på Tjuvholmen. Midlene kan nyttes både til planlegging og gjennomføring av tiltak, men ikke til avlønning av egne ansatte.

Tor Sæming Eng følger opp saken

c. Espernutbygging.

a. Ledelsen setter ned en gruppe til å bli med på videre planleggingsmøte. Gruppen ledes av Jan Roger Sætren.

d. Neste styremøte 17/8 kl. 18.30.

Thomas Svarre
Referent

Resultatregnskap

	<u>2022</u>	<u>Budsjett</u>	<u>%</u>	
Off. tilskudd	0,00	40000,00	-100%	obs
Leieinntekt	7863,00	15000,00	-48%	obs
Medlemskontingent	224100,00	400000,00	-44%	obs
Båt plassleie	118000,00	195000,00	-39%	obs
Kursinntekter	0,00	200000,00	-100%	obs
Diverse inntekt	21365,43	50000,00	-57%	obs
Sum inntekter	371328,43	900000,00	-59%	obs
Rep./vedl. bygning	-599903,28	-650000,00	-8%	
Rep./vedl. utstyr	-323,83	-15000,00	-98%	
Kajakk (ny)	0,00	-110000,00	-100%	
Kajakk (rep.)	0,00	-30000,00	-100%	
Robåt (ny)	0,00	0,00	ERR	ERR
Robåt (rep.)	0,00	-30000,00	-100%	
Inventar	-618,80	-5000,00	-88%	
Forsikring	-40002,00	-35000,00	14%	obs
Strøm	-34944,02	-100000,00	-65%	
Renov./vann/avløp	-3803,85	-10000,00	-62%	
Kantine	-1998,02	-10000,00	-80%	
Administrasjon	-27291,19	-80000,00	-66%	
Porto	0,00	-2000,00	-100%	
Kurskostnader	0,00	-130000,00	-100%	
Diverse kostnad	-10000,00	-15000,00	-33%	
Sum driftskostnad	-718884,99	-1222000,00	-41%	
Renteinntekt	0,00	1500,00	-100%	
Finanskostn./gebyr	-120,50	-500,00	-76%	
Sum finansposter	-120,50	1000,00	-112%	
Årsresultat	-347677,06	-321000,00	8%	obs

10000 bevilget til UNICEF av årsmøte