



Styremøte nr. 5/2022		
----------------------	--	--

Styremøte på Damehuset, Tjuvholmen torsdag 04.10.22 kl. 1830-2030

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

Agenda:

1. Statusrunde fra utvalgene
 - a. Ro-utvalget: Det har vært god aktivitet på ro-treningene tirsdag og torsdag i august og september. I tillegg har det vært stor aktivitet med ungdom som ønsker å satse innen roing på dagtid.
 - b. Padle-utvalget: Nærmer seg sesongslutt. Det har vært god aktivitet på tirsdagspadling, åpen dag på onsdager har også hatt en del besøk. Ansvarsfordelingen på onsdagene må revideres før neste sesong. Det ses utfordringer med tirsdagspadlingen hvor folk med uten grunnkurs kan føle at de ikke kan være med grunnet manglende kompetanse. Dette tas videre i padleutvalget.
 - c. Hus-utvalget: Forbereder høstdagnaden. Det planlegges å låne henger til avfall. Det er registrert mus i klubben. Pelias har vært innom og sett på problemet og gitt et tilbud. Det er i tillegg satt ut musefeller. Det settes spørsmålstegn til om klubben får nok ut av utgiften til rengjøringsfirmaet. Det er en stor kostnad og firma gjør jobben raskt.
 - d. Nestleder: Bra besøk på idrettens dag på Stortorget. Hadde med 2 ro-maskiner, hvor begge var i konstant aktivitet under hele arrangementet.
 - e. Kasserer: Sendt ut purring på kontingent igjen til 70 medlemmer.
2. Budsjett og regnskap pr 30.9.2022 v/kasserer
 - a. Søker på strømstøtte i de resterende måneder. Vi har fått 6000 – 7000,- i strømstøtte så langt i 2022.
 - b. Etter gjennomgang av budsjettet pr 1. oktober ser budsjettet bra ut og er innfor hva som er regnet med.
3. Orientering om NIF medlemssystem – konsekvenser v/kasserer
 - a. NIF krever et digitalt medlemssystem som krever inn medlemsutgifter. Klubbens utfordring er at klubben har flere forskjellige kontingenter enn hva vi har klart å finne i de alternative medlemssystemer. Wolfgang jobber videre med dette.
4. Ro-utvalget og informasjon om satsing 2023 v/leder rutvalget.
 - a. Ro-leder informerte om situasjonen i utvalget og ønsket om å kunne konkurrerer. Da vi ikke har drevet med konkurranse-aktiviteter i klubben på lenge er det da et økonomisk og resursmessig spørsmål som må tas beslutning på først. Det jobbes videre med dette tema.
5. Sesongslutt 9.10 – v/Thomas



- a. Det planlegges en ro- og padle-tur med servering når folket kommer tilbake. Thomas tar kontakt med aktivitetsledere ifht planlegging og hus-komite angående servering etter turen.
6. Høstdugnad 16.10 – v/Marit
 - a. Delegere oppgavene ut til flere ansvarlige. Henger lånes til kast av søppel. Det blir servering i etterkant. Arrangementet settes opp på Facebook og på hjemmesiden Kl 12-14.
 - b. Grupperregler - Innspill fra Facebook-gruppen – Godkjenner innspillet som har kommet inn fra Facebook- og nettansvarlige.
7. Anskaffelser kajaker – innspill fra padleutvalget
 - a. Der er fortsatt ca 30000,- på budsjettkontoen til innkjøp av kajaker. Det vurderes å kjøpe brukte kvalitets-kajaker i løpet av høsten og vinteren.
8. HMS – revisjon – v/Thomas.
 - a. Det er ønsket å sette opp plakater i ro- og kajakk-hallen med oppgaver og regler for hvilket ansvar vi har under møtene og under aktiviteter.
9. Strømsparing – tiltak v/leder
 - a. Vi setter ned temperaturen i garderobene og på treningsrommet med 5 grader. Varmepumpen i damehuset justeres også og programmeres til å være på når det er aktivitet på huset.
10. Halvårsrapport – fastsette dato for medlemsmøte v/leder (torsdag 27.10 eller 3.11)
 - a. Det har ikke kommet inn mange innspill, men det ønskes å inkludere medlemmer i styrets prosesser og planer. Leder inviterer til møte 27/10 - kl 18.00.
11. Anskaffelse og vedlikeholdsplaner for perioden 2023 – 2025, frister (leder)
 - a. Anskaffelse- og vedlikeholdsplaner må ses i et 3 års perspektiv og danner grunnlag for et forutsigbart arbeid med budsjett, anskaffelser og vedlikehold av klubbens utstyr og bygningsmasse. Innspillene skal bearbejdes av styret og være beslutningsgrunnlag for behandling i årsmøte. **Frist for innspill til styret er 1. desember 2022.**
 - b. Planene utarbejdes av utvalgene som sender sitt forslag til styret innen fristen som er satt. Planen skal være realistisk og alle innspill må ha et overordnet perspektiv til klubbens beste og innenfor sunn økonomistyring. I forbindelse med innspill skal skjema under benyttes. Prioriter innspillene.

Hva	Begrunnelse	Pris totalt	Stk. pris	Sum 2023	Sum 2024	Sum 2025	Styrets vurdering 2023	Sum



12. Forespørsel fra Lions Storhamar (leder)
 - a. Styret var enig om å takke nei til å bli med i Lions-kalenderen dette året.
13. Oppfølgingssaker fra siste styremøte
14. Eventuelt
 - a. Fotokonkurranse – Thomas spør Per William og andre foto-interesserte medlemmer om å bli med i en komite som velger beste bilde.
15. Neste styremøte – onsdag 16/11 kl 18.30

Thomas Svarre
Referent

Resultatregnskap

	2022	Budsjett	%	
Off. tilskudd	24685,00	40000,00	-38%	obs
Leieinntekt	19980,93	15000,00	33%	
Medlemskontingent	351650,00	400000,00	-12%	obs
Båt plassleie	184500,00	195000,00	-5%	obs
Kursinntekter	142250,00	200000,00	-29%	obs
Diverse inntekt	99883,67	50000,00	100%	
Sum inntekter	822949,60	900000,00	-9%	obs
Rep./vedl. bygning	-617520,36	-650000,00	-5%	
Rep./vedl. utstyr	-10967,73	-15000,00	-27%	
Kajakk (ny)	-106756,90	-110000,00	-3%	
Kajakk (rep.)	-3588,00	-30000,00	-88%	
Robåt (ny)	-13850,00	0,00	ERR	ERR
Robåt (rep.)	-5840,18	-30000,00	-81%	
Aktivitetskostnad	-7495,00	0,00	ERR	ERR
Inventar	-4089,40	-5000,00	-18%	
Forsikring	-35432,00	-35000,00	1%	obs
Strøm	-70398,30	-100000,00	-30%	
Renov./vann/avløp	-11056,46	-10000,00	11%	obs
Kantine	-7193,01	-10000,00	-28%	
Administrasjon	-52437,44	-80000,00	-34%	
Porto	0,00	-2000,00	-100%	
Kurskostnader	-45784,00	-130000,00	-65%	
Diverse kostnad	-10975,00	-15000,00	-27%	
Sum driftskostnad	-1003383,78	-1222000,00	-18%	
Renteinntekt	0,00	1500,00	-100%	
Finanskostn./gebyr	-329,00	-500,00	-34%	
Sum finansposter	-329,00	1000,00	-133%	
Årsresultat	-180763,18	-321000,00	-44%	

10000 bevilget til UNICEF av årsmøte