

SAK Styremøte 16.11.2022	Doc. navn Styret	Doc. Nr. Side 1 av 3
-----------------------------	---------------------	-------------------------

Styremøte på Damehuset, Tjuvholmen onsdag 16.11.22 kl. 1700 -1900

Til stede fra Styret: Jan Roger Sætren, Wolfgang Scherzer, Per Olav Lund, Marit Lier,

Tom Johansen.

Fravær: Thomas Svarre, men var tilgjengelig på telefon

Agenda:

1. Statusrunde fra utvalgene (ikke gjennomført).
2. Budsjett/regnskap og status medlemmer og medlemskontingent 2022.
 - a. Budsjett/regnskap, se vedlegg. Ingen overraskelser i forhold til budsjett/regnskap. Av et budsjett på kr. 1.222.000, -, viser resultatregnskapet pr 31.10.2022 et forbruk på kr. 1.042.135, -. Kontobeholdningen er pr. 31.10.2022 på kr. 687.774,14 -. Ingen avvik.
 - b. Medlemskontingent: 41 medlemmer har ikke betalt medlemskontingent etter siste påminnelse. Så langt er det ca. 15 utmeldinger slik at antall medlemmer nå er 521 inkludert de som ikke har betalt. Styret vil følge opp medlemmer med båtplass som ikke har betalt. Så vil vi vurdere hvor mye innsats vi skal legge i å følge opp de resterende som allerede har fått 3 påminnelser.
 - c. Oppfølging: Marit kontakter de med båtplass. Jan Roger sender e-post til de øvrige.
3. Satsing 2023 – diskusjon og styrets anbefaling til årsmøte.

Hvordan kan Hamar Roklub 1881 legge til rette for konkurranseroing/padling fra sesongen 2023? Hvor mye ressurser bør klubben sette av til denne type aktivitet?

- a. Anbefaling: Et flertall i styret var enig i at det i budsjettet for 2023 settes av inntil kr. 40.000, - til støtte til satsing. Det opprettes en ny budsjettpost «satsing» som har til formål å støtte utøvere som ønsker å bli gode og delta i konkurranser. Støtte gis til konkurranserelatert satsning og gjelder alle aktiviteter innen klubbens virksomhet. Støtten utløses etter søknad og godkjenning fra styret. Posten skal kun benyttes til reiser, betaling av lisens/startavgift og til båtplass. Den skal IKKE benyttes til anskaffelse av utstyr eller til betaling av trenere.
 - b. Protokolltilførsel: Kasserer er imot forslaget. Alternativt foreslås en budsjettpost på maks kr. 5000,- som skal dekke fritt båtplass, lisens og startavgift.
 - c. Oppfølging: Det utarbeides sak som behandles på årsmøte.
4. Utlån av klubbhus til medlemmer/grupper av medlemmer.

Intensjonen med klubbhuset er at det skal være mulig for medlemmer, men også grupper av medlemmer å låne klubbhuset kostnadsfritt så lenge tema/bakteppet er aktiviteter som har forankring i klubben vår. Dette kan være alt fra vinterpadling, gruppepadling, roing, grupperoing/turer, treningsgrupper, romaskin, bruksbåtsamlinger, trenersamlinger, m.m.

Begrepet inkludering er viktig for klubben, og det vil alltid være forskjeller innen ferdighetsnivå, aktivitetsnivå og ikke minst type aktivitet. Det viktig at klubbens medlemmer ikke føler seg ekskludert når slike arrangementer annonseres.

Flertallet i styret besluttet følgende endring i reglementet for utleie:

" Klubblokalet kan også, uten kostnad, lånes av klubbmedlemmer eller grupper av klubbmedlemmer så lenge grunnlaget for arrangementet er forankret i klubbens aktiviteter. Brukerne skal følge de øvrige regler som omfattes av reglementet for utleie av klubbhuset".

5. Budsjett 2023.

Bakgrunn:

I 2023 budsjettet må det tas hensyn til den økonomiske situasjonen i samfunnet generelt. Som en konsekvens av at samfunnet har åpnet opp etter pandemien, folk reiser utenlands igjen, mat og strøm er blitt dyrere mm, så kan dette føre til frafall av medlemmer. Vi ser at det padles/roes færre kilometer av færre medlemmer som igjen kan tolkes i retning av at noen av medlemmene prioriterer andre ting og ikke vil bruke penger på medlemskap i klubben. Klubben har mottatt utmeldinger etter siste påminnelse.

For klubben må vi ta høyde for at variable kostnader som strøm, forsikringer, renovasjon/vann/avløp mm vil øke. Det vil bli dyrere å anskaffe utstyr. Vi bør også ha en reservepott / avsetning som styret disponerer.

Vi kan øke medlemsavgiften, men økes den for mye så kan det også føre til frafall av medlemmer. Klubben må ta disse signalene på alvor. Målet må være uansett være å beholde medlemsmassen.

Styret var enig om følgende føringer for utarbeidelse av budsjett 2023:

- Ta høyde for 10% frafall av medlemmer (ca. 50 medlemmer) og redusert kursvirksomhet.
- Ingen økning av kontingenten, men økning av leie av båtplasser. Må godkjennes av årsmøte.
- Det budsjetteres ikke med spillemidler.
- Det opprettes ny post reserve på kr. 50.000, - som styret kan disponere for å håndtere uforutsatte kostnader.
- Det settes av kr. 75.000, - til Rep/vedlikehold av bygningsmassen.
- Anskaffelser av nytt utstyr skal vurderes nøkternt og opp mot hva klubben har av utstyr i dag. Anskaffelser planlegges i et 3 års perspektiv.
- Det opprettes en ny post Satsing på inntil kr. 40.000, -. Retningslinjer for bruk skal utarbeides.
- Postene forsikring, strøm, og renovasjon/vann/avløp økes i takt med prisutviklingen.
- Renovering av dusj og garderober prioriteres først når det utløses spillemidler.
- Frist for budsjettinnspill fra utvalgene er 1.12.2022. Innspillene sendes til alle i styret.

6. Rologgen – ny løsning

Den nåværende løsningen opphører 1.3.2023 og blir nå en del av en medlemslink. De ansvarlige i Danmark åpner for at vi kan fortsette å bruke loggen til samme pris som før og at ikke det koster oss noe å konvertere over data. Konvertering og overgang til ny løsning planlegges i januar 2023. Wolfgang følger opp. Det sendes ut informasjon til alle medlemmer om endringer og konsekvenser av dette.

7. Regionsmøte NPF 21. november 2002

Per Olav orienterte om agenda, innspill fra padleutvalget og synspunkter på de tema som taes opp. Styret slutter seg til synspunkter som kom frem i orienteringen.



Oppfølging: Per Olav deltar på vegne av klubben med nødvendige fullmakter i møtet.

8. Eventuelt

- Thomas følger opp klubbens forsikringer med Gjensidige.
- Per Olav orienterte om at han ikke tar gjenvalg ved neste årsmøte.
- Jan Roger kontakter valgkomiteens leder for å starte jobbing med nytt styre for 2023.
- Jan Roger jobber for å finne revisor (160 bilag).
- Thomas utarbeider aktivitetsplan for 2023. ferdig til årsmøte.
- Per Olav setter opp kursplan for 2023. ferdig til årsmøte.
- Styrets julemøte blir 1. desember 2022 kl. 19.00. Marit koordinerer.
- Neste styremøte 15. desember 2022 kl. 19.00 på Damehuset.

Jan Roger Sætren/referent

Resultatregnskap

	2022	Budsjett	%	
Off. tilskudd	32935,00	40000,00	-18%	obs
Leieinntekt	21980,93	15000,00	47%	
Medlemskontingent	370337,00	400000,00	-7%	obs
Båt plassleie	191000,00	195000,00	-2%	obs
Kursinntekter	142250,00	200000,00	-29%	obs
Diverse inntekt	100183,67	50000,00	100%	
Sum inntekter	858686,60	900000,00	-5%	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	-85078,34	-100000,00	-15%	
Renov./vann/avløp	-12037,46	-10000,00	20%	obs
Kantine	-7402,06	-10000,00	-26%	
Administrasjon	-73327,35	-80000,00	-8%	
Porto	-1992,00	-2000,00	-0%	
Kurskostnader	-45784,00	-130000,00	-65%	
Diverse kostnad	-10975,00	-15000,00	-27%	
Sum driftskostnad	-1042135,78	-1222000,00	-15%	

Renteinntekt	0,00	1500,00	-100%	
Finanskostn./gebyr	-398,50	-500,00	-20%	
Sum finansposter	-398,50	1000,00	-140%	

Årsresultat	-183847,68	-321000,00	-43%	
--------------------	-------------------	-------------------	-------------	--

ny og rep slåes sammen for 2023

ny og rep slåes sammen for 2023

ERR ny og rep slåes sammen for 2023

ny og rep slåes sammen for 2023

10000 bevilget til UNICEF av årsmøte