

SAK Styremøte 15.12.2022	Doc. navn Styret	Doc. Nr. Side 1 av 1
-----------------------------	---------------------	-------------------------

Styremøte på Damehuset, Tjuvholmen torsdag 15.12.22 kl. 1900 -2120

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

Tom Johansen.

Fravær: Thomas Svarre

---

Agenda:

1. Statusrunde fra utvalgene.

Fra *padleutvalget* ble det orientert om at utvalget stiller seg positiv til samarbeid med andre klubber i regionen, slik det diskutert i fellesmøtet på Biri 7. desember. De to nye kajakkene er hentet og kursplanene er tilnærmet ferdig, det eneste som mangler er å fastsette datoer for introkursene. Utvalget har også diskutert aktiviteter. Det er også ønske om en felles aktivitetsledersamling for AL'ere i klubben med tema Para/ tilrettelagtpadling. Mht aktivitetsplanen har det kommet forslag om å legge flattvannstrening samtidig med åpen dag tilbudet på onsdager. Klubbens søknad om 85' til å tilrettelegge padleaktiviteter for para/ personer med tilretteleggingsbehov er innvilget.

Fra *routvalget* ble det orientert om at det er høy treningsfrekvens nå i høst.

*Leder husutvalget* orienterte om at det er dialog med rengjøringsbyrået angående prising og det kan være behov for å redusere frekvensen på renhold i dusj og garderober i perioden november – mars.

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 30.11.2022 et forbruk på kr. 1.111.761, -. Kontobeholdningen er pr. 15.12.2022 på kr. 668.000, -. Ingen avvik.
- b. Medlemskontingent: 26 medlemmer har ikke betalt medlemskontingent etter siste påminnelse og vil bli strøket. Antall medlemmer pr. 12. desember er 491 betalende. Styret vil følge opp medlemmer med båtplass som ikke har betalt.
- c. Budsjettforslag ble diskutert. Budsjettet tar høyde for ca. 10% frafall av medlemmer og en økning av forsikringspremie, strøm og renovasjon. Listen under er ikke komplett.
  - i. Medlemsavgiften holdes uendret fra 2022.
  - ii. Båtplassleie foreslått øket med kr.100,- pr. plass til 1.100, - pr plass.
  - iii. Samme kursavgifter som i 2022.
  - iv. Per Olav avklarer kursavgift og instruktørgodtgjørelse på rullekurs med kursholder.
  - v. Ny budsjettpost for disponering til uforutsette forhold for styret, kr. 50.000,-.

**Oppfølging: Kasserer bearbeider innspillene som sendes ut til styret og utvalgene.**

3. Vedlikehold og anskaffelser 2023 – diskusjon og styrets anbefaling til årsmøte

Forslaget fra utvalgene ble presentert. Det ble besluttet å bevilge 185.000, - til padleutstyr og vedlikehold, og 58.000, - til rommateriell. Ved avhending går salgsinntekten til nye anskaffelser, og utvalgene disponerer disse midlene uten å gå veien om styret. I tillegg settes det av

tilstrekkelig med vedlikeholdsmidler til bygningsmassen. Det kjøpes ny gassgrill til ca. kr. 10.000, -.

**Oppfølging: Utvalgslederne tar en runde i utvalget før styret endelig fastsetter budsjetttrammene i neste styremøte.**

**4. Godtgjøring til medlemmer.**

Styret gikk gjennom forslaget fra leder. Forslaget ble godkjent i sin helhet. Saksbeskrivelsen legges ved møtereferatet.

**5. Årsmøte 2023**

Dato: 9. mars kl. 1900

Sted: Damehuset

Huskelisten for årsmøte ble gjennomgått og ansvar fordelt. Leder valgkomite, Per Myrvang, er kontaktet og i gang med jobben.

**6. Eventuelt**

Bruk av Veslemjøsa:

Det har vært en diskusjon i padleutvalget og blant klubbens instruktører mht båndlagte tider i Veslemjøsa. Båndlagte tider medføre at andre aktiviteter ikke kan planlegges i det samme tidsrommet, og det har vært nødvendig å fastsette når Veslemjøsa disponeres. Styret har besluttet følgende:

- Tirsdager er forbeholdt rotrening.
- Onsdag åpen dag, + eventuelt annen treningsaktivitet med kajakk.
- Torsdag ledig og mulig å legge introkurs og andre aktiviteter.

For å unngå eventuelle misforståelser så vil styret presisere at med 500 hundre medlemmer og et yrende liv der både klubbens medlemmer og andre bruker Veslemjøsa og friarealene til rekreasjon, så må alle bidra til felles, gode opplevelser. Det betyr at når det f.eks. er organisert aktivitet i Veslemjøsa så er det fullt mulig for andre å legge ut fra klubbens brygge. Poenget er å ta hensyn, og utvise en smidig oppførsel, til beste for alle.

Padling fra alle:

Styret ga tilslutning til at Per Olav bekrefter tildelingen av kr. 85 000,- til prosjektet «Padling for alle» fra Gjensidigestiftelsen og bestiller materiellet som har finansiering i tildelingen, samt starter arbeidet med å planlegge aktivitetene som tildelingen finansierer.

Representant til samarbeidsforum Innlandet:

Anders Pettersen representerer Hamar Roklub 1881

Neste styremøte blir 19. januar 2023 kl. 1900?

NB: Per Olav melder forfall pga jobbreise og ber en i padleutvalget delta i møtet i hans fravær.

Jan Roger Sætren/referent

**Resultatregnskap**

	2022	<b>Budsjett</b>	<b>%</b>
Off. tilskudd	70935,00	40000,00	77%
Leieinntekt	21980,93	15000,00	47%
Medlemskontingent	381237,00	400000,00	-5% obs
Båt plassleie	191000,00	195000,00	-2% obs
Kursinntekter	142250,00	200000,00	-29% obs
Diverse inntekt	100583,67	50000,00	101%
<b>Sum inntekter</b>	<b>907986,60</b>	<b>900000,00</b>	1%

Rep./vedl. bygning	-617520,36	-650000,00	-5%
Rep./vedl. utstyr	-10967,73	-15000,00	-27%
Kajakk (ny)	-140556,90	-110000,00	28% obs
Kajakk (rep.)	-3588,00	-30000,00	-88%
Robåt (ny)	-16969,00	0,00	ERR obs
Robåt (rep.)	-5840,18	-30000,00	-81%
Aktivitetskostnad	-7495,00	0,00	ERR obs
Inventar	-4724,40	-5000,00	-6%
Forsikring	-35432,00	-35000,00	1% obs
Strøm	-87177,10	-100000,00	-13%
Renov./vann/avløp	-14174,06	-10000,00	42% obs
Kantine	-8754,76	-10000,00	-12%
Administrasjon	-80326,60	-80000,00	0% obs
Porto	-1992,00	-2000,00	-0%
Kurskostnader	-65909,00	-130000,00	-49%
Diverse kostnad	-12334,30	-15000,00	-18%
<b>Sum driftskostnad</b>	<b>-1113761,39</b>	<b>-1222000,00</b>	-9%

Renteinntekt	0,00	1500,00	-100% obs
Finanskostn./gebyr	-433,50	-500,00	-13%
<b>Sum finansposter</b>	<b>-433,50</b>	<b>1000,00</b>	-143% obs

**Årsresultat** **-206208,29**      **-321000,00**      -36%

ny og rep slåes sammen for 2023

ny og rep slåes sammen for 2023

ny og rep slåes sammen for 2023

ny og rep slåes sammen for 2023

10000 bevilget til UNICEF av årsmøte

## Sak 4 - Godtgjøringer – presisering

Klubbens formål er å vekke interesse for å utvikle dyktighet i padling og roing som en sunn og hervede idrett samt forvalte klubbens eiendommer på en god måte.

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Dugnad er definert som frivillig, ubetalt arbeid som blir gjort i et fellesskap. Dugnad er en vanlig arbeidsform i lag og foreninger, også i Hamar Roklub 1881.

Hamar Roklub 1881 har ca. 500 medlemmer og baserer seg på frivillig arbeid. Styret består av 6 personer med definerte oppgaver og er organisert slik: Leder, nestleder, kasserer, leder husutvalget, leder ro- utvalget og leder padleutvalget. I tillegg knytter klubben til seg kompetente personer som har en viktig funksjon for at klubben skal fungere.

### **Godtgjøring:**

- Styremedlemmer (6) og æresmedlemmer (4) tilkommer gratis medlemskap og 1 gratis båtplass (vedtatt av tidligere styre). Anbefales videreført.
- IT-ansvarlig, utleieansvarlig, ansvar for trimrom og kajakkreparatør tilkommer gratis medlemskap og en gratis båtplass (vedtatt av tidligere styre). Anbefales videreført.
- Medlemmer som er ansvarlig for åpent hus på onsdager (maks. 3 per onsdag) får kr. 100,- i fratrukk pr registrert fremmøte på neste års kontingent (vedtatt av tidligere styre). Anbefales videreført.
- Ansvarlige for ro – og padledagene (kompispadling) får fratrukk på kr. 100,- per gang i neste års kontingent. Disse har et spesielt ansvar og skal organisere og tilrettelegge for trygge fellesturer. Antall ansvarlige begrenses normalt til maks 2 personer pr dag/aktivitet. Dette gjelder for alle padlere og roere som påtar seg et slikt ansvar og defineres som dugnad (vedtatt på styremøte 20.04.2022). Anbefales videreført
- Vår- og høstdugnad: Medlemmer som deltar på vår- og høstdugnader får nå kr. 100,- i fratrukk på neste års kontingent. Forslag om at denne godtgjørelsen utgår fra sesongen 2023. Slike dugnader legges opp som en sosial hendelse med bevertning.

### **Kursvirksomhet:**

Kursvirksomhet i våtkortsystemet er viktig for padlesporten generelt og er en inntektskilde for klubben. Kurs er etterspurt av klubbens medlemmer og viktig for å rekruttere nye medlemmer. Våre kursinstruktører har selv bekostet egen kompetanse og bruker mange timer til ulike typer kursvirksomhet. Kursvirksomhet dekkes derfor normalt ikke av ordet «dugnad» men blir dekket på grunnlag av mottatt faktura etter satser fra Norges Padleforbund. Klubben har derfor pålagt kursinstruktørene å registrere seg i Brønnøysundregisteret som eget foretak for at klubben skal slippe arbeidsgiveransvaret. Anbefales videreført.

Dato: 15.12.2022

Styreleder