

Styremøte på Damehuset, Tjuvholmen torsdag 24.02.23 kl. 1800-2000

Til stede: Jan Roger Sætren, Wolfgang Scherzer, Marit Lier, Tom Johansen, Thomas Svarre. Per Olav Lund(via telefon)

Frafall:

---

## Agenda:

### 1. Kort statusrunde + økonomistatus

- a. **Ro-gruppen:** En del aktivitet i treningsrommet.
- b. **Padle-gruppen:** En del aktivitet i treningsrommet.
- c. **Hus-gruppen:** Arne har hatt kontroll på det elektriske systemet. Det er rettet opp av elektriker.
- d. **Kassere:** Rologg-konverteringen er rotete og har gitt problemer. Wolfgang følger opp dette. Informasjon kommer ut til medlemmer etter hvert på epost og facebook. NIF krever fortsatt at vi tar i bruk betalingssystemet, men det er etterspurt hjelp fra NIF, hvilket vi venter på svar. Vi kontakter NIF igjen angående dette for å få til en løsning. Wolfgang sender Jan-Roger et lite notat før det tas kontakt med NIF.

### 2. Styresaker til behandling, se vedlegg A

- a. **Prøveordning redusert kursavgift for medlemmer (oppfølgings sak fra årsmøte) – se eget vedlegg.**
- b. **Endring av tekst i organisasjonsplanens punkt C.2 – kurs (årsmøtesak) – kontrollutvalget – Styret er enige i at denne saken kommer opp på årsmøtet.**
- c. **Aktivitetsplan 2023 (årsmøtesak) – Se eget vedlegg**
  - i. Styret har godkjent aktivitetslisten med små justeringer. Sendes ut til medlemmer før årsmøtet via epost.
- d. **Vakthold og økning av kontingent (årsmøtesak) – innspill fra medlem**
  - i. Styret er enige om ikke å sette opp et vakthold eller økning i kontingent. Det bestemmes å bedre kommunikasjonen mellom klubben og private brukere av området med eksempelvis bedre skiltning.
- e. **Deltakere til tinget der vi har representasjonsrett (årsmøtesak)**
  - i. Per Olav Lund deltar fra styret. Det er ønsket at en eller to flere blir med.
- f. **Klubbkveldkomite (innspill fra medlem)**
  - i. Styret anbefaler å legge frem liste under møtene slik at de som kommer på klubbkveldene skriver seg opp og tar ansvaret for servering. Beslutninger om utgifter går igjennom hus-utvalget.

### 3. Årsmøte 2023 – 9. mars 2023, sjekkliste

- a. **Styrets saker som er behandlet, se vedlegg B – eget vedlegg.**
  - i. Innstilling fra valgkomiteen
  - ii. Valgkomite – styrets innstilling
  - iii. Godtgjøring til medlemmer

**iv. (Elite)satsing 2023**

**v. Budsjett 2023**

- 4. Status oppfølging av saker fra kontrollutvalgets møte 31.01.23.**
  - a. Styret følger opp punktene som har blitt meldt inn. Jan-Roger melder tilbake. I forhold til forsikring lages det et skriv til kursdeltakere og nye medlemmer som gir informasjonen om forsikring og i hvilke situasjoner klubbens forsikring gjelder og ikke.**
- 5. Oppfølgingssaker fra siste styremøte.**
  - a. Jan-Roger kjøper gavekort til utdeling på årsmøtet.**
- 6. Eventuelt**
  - a. Påskelabyrint – Per Myrvang og Tom Johansen stiller i klubbhuset.**
- 7. Neste møte – Årsmøte 9. mars. Neste styremøte er ønsket å få til i slutten av mars, men dato settes raskest mulig etter årsmøtet.**

**Vedlegg:**

- A. Styresaker til behandling**
- B. Årsmøtesaker som er behandlet i styret**
- C. Aktivitetsliste**

**NB: Klubbens kontrollutvalg vil fremover ha en kontrollfunksjon overfor årsmøte ved at de skal gjennomgå alle forslagene som fremmes til årsmøte og vurdere om de ønsker å gi en uttalelse til noen av disse (nytt 2022 fra NIF lov §2-12 pkt. 5). Referatet fra styremøtet og saker til årsmøte må derfor oversendes kontrollutvalget.**

---

**Referent – Thomas Svarre**

## Vedlegg A – Styresaker til behandling 24.02.2022

---

<b>Emne</b>	<b>Sak 2a - Prøveordning for medlemmer og deltakelse på kajakkurs til redusert pris</b>
Til	Styremøte Hamar Roklub 1881
Fra	Jan-Roger Sætren
Dato	24.02.2023

---

### **Bakgrunn**

På siste årsmøte ble det foreslått at medlemmer kunne betale redusert deltakeravgift om de enten tok grunnkurs som påbygning fra tidligere introduksjonskurs, eller som oppfriskningskurs. Det ble foreslått at dette skulle koste kr. 500,- og eventuelt gis som et tilbud.

Det ble reist spørsmål til forståelse av forslaget og årsmøte ba det nye styret om å se nærmere på en slik ordning – og i sammenheng med budsjettet før dette gis som et tilbud.

Saken er ikke behandlet i styret.

### **Vurdering**

I 2022 ble det budsjettet med et stort merforbruk. Styret måtte også justere budsjettet på grunn av økte kostnader på vedlikehold av Damehuset. Tilbudet om redusert deltakeravgift på kurs for medlemmer syntes derfor ikke å være en god løsning i 2022.

### **Anbefaling:**

Redusert deltakeravgift på grunnkurs for medlemmer anbefales ikke av sittende styre.

### **Styrets beslutning:**

Styret beslutter å fortsette dagens løsning videre i 2023.

---

<b>Emne</b>	<b>Sak 2b - Organisasjonsplan punkt C, Aktivitet – tillegg kursvirksomhet</b>
Til	Årsmøte Hamar Roklub 1881
Fra	Jan-Roger Sætren
Dato	24.02.2023

---

#### **Bakgrunn:**

Hensikten med klubbens organisasjonsplan er å spesifisere «Lov for Hamar Roklub 1881»  
<http://hamarroklubb.no/om-klubben/visjon-og-vedtekter/>.

Under punkt C i «Organisasjonsplan», <http://hamarroklubb.no/om-klubben/organisasjonsplan/>, er kursaktivitet IKKE nevnt under punkt C 2, Aktivitet.

Kontrollutvalget påpekt at kursvirksomhet ikke er nevnt i klubbens reglement og mener dette må inn som en aktivitet i «Organisasjonsplanen» slik at det er avklart hvem som er arrangør for kursene.

I henhold til «Loven for Hamar Roklub 1881» kan Organisasjonsplanen kun endres på årsmøte og krever 2/3 flertall av avgitte stemmer.

#### **Forslag til tilleggstekst under punkt C.2:**

Turer som er avtalt mellom utøvere gjennom klubbens nettverk, regnes som utenfor klubbregi dersom det ikke er lyst ut som klubbtur på klubbens nettside. Dette vil være en privat tur, og ansvaret ligger således på deltakerne.

Tillegg:

*«Kursvirksomhet er en del av klubbens virksomhet og annonseres under kursplaner på klubbens nettsider. Her fremgår det hvem som er arrangør og hvilke krav og retningslinjer som gjelder for deltakere og arrangør».*

#### **Styrets anbefaling:**

Styret har gjennomgått og godkjent tilleggsteksten som har kommet frem som forslag.

#### **Årsmøtes beslutning:**

---

<b>Emne</b>	<b>Sak 2d - Vakthold på roklubben – øke medlemskontingent og båtplasleie</b>
Til	Årsmøte Hamar Roklub 1881
Fra	Arne Hansen - medlem
Dato	24.02.2023

---

**Bakgrunn:**

Klubben har over flere år hatt problemer med uønskede elementer som periodisk har hatt tilhold på klubben. Det har vært hærverk på bygg og trusler mot medlemmer noe som tidvis har bidratt til et lite hyggelig miljø som også har ført til at medlemmer har kviet seg for å benytte klubben. Det har i perioder også ligget glasskår og annet skit på området som har gjort det lite hyggelig.

Tidligere er det blitt innhentet tilbud på vakthold, men funnet for dyrt. Noen av oss har også hatt helgevakter i perioder hvor det har vært mye uønsket trafikk på klubben. Det har også vært kontakt med båtforeningen, utekontakten, Politiet og natravnene med sikte på å løse problemene, uten at dette har resultert i noen stor forbedring.

**Anbefaling:**

**På bakgrunn av dette foreslås det å øke medlemskontingent med kr. 100, og båtplasleie med kr. 100,- for så å bruke disse pengene til å leie inn vakthold som eks. Securitas.** Man bør også ha en dialog med natravnene, politiet, seilforeningen, dykkerklubben og utekontakten. Dette da i kombinasjon med en vaktordning hvor medlemmer kan bidra. (medlemmene skal da kun observere og rapportere). Jeg er av den oppfatning at dette er nødvendig tiltak for å skape et trygt og trivelig miljø. Samtidig som vi da også sikrer våre verdier her på klubben.

**Styrets anbefaling:**

Styret er enige om ikke å sette opp et vakthold eller økning i kontingent. Det bestemmes å bedre kommunikasjonen mellom klubben og private brukere av området med eksempelvis bedre skiltning.

**Årsmøtes beslutning:**

---

<b>Emne</b>	<b>Sak 2f - Klubbkveldkomite</b>
Til	Styremøte Hamar Roklub 1881
Fra	Tor S Eng - medlem
Dato	24.02.2023

---

### **Bakgrunn**

Organisering av en klubbkveldkomite.

Det har vært noen frivillige som begynte med dette for ca. ett og et halvt år siden, og det har vært en stor suksess. Vi bør absolutt fortsette med dette.

Viktig at vi har disse klubbkveldene (for tiden annenhver tirsdag) idet dette er det eneste samlingspunktet vi har gjennom hele vinteren. Kan sikkert ha lengre foredrag på tirsdager også, så slipper man ekstra fyring på torsdager som er tidligere bestemt. Viktig at det ikke blir de samme få som ordner dette hver gang.

### **Anbefaling**

Etablere en "klubbkveldkomitee» som består av lederne for utvalgene (padling, hus og roing). Kan gjerne ha medarbeidere som deler på å gjøre jobben (koke kaffe, steke vafler, rydde opp, ordne enkle foredrag). Dette behøver ikke være komplisert, noen ganger møter det opp få, andre ganger mange, helt avhengig av agenda.

### **Styrets beslutning:**

Styret anbefaler å legge frem liste under møtene slik at de som kommer på klubbkveldene skriver seg opp og tar ansvaret for servering. Beslutninger om utgifter går igjennom hus-utvalget.

Dato: 24.02.2023