

SAK Styremøte 30.03.2023	Doc. navn Styret	Doc. Nr. Side 1 av 3
-----------------------------	---------------------	-------------------------

Styremøte på Damehuset, Tjuvholmen torsdag 30.03.23 kl. 18.30 -21.00

Til stede fra Styret: Jan Roger Sætren, Wolfgang Scherzer, Birgit Aasta Nilsson, Marit Lier, Tom Johansen.

Fravær: Thomas Svarre

Saker:

1. Konstituering av nytt styre, statusrunde fra styret representanter og økonomistatus

Fra padleutvalget ble det orientert om at klubben har fått henvendelser fra Norske studenters Roklubb og fra en roer på det norske landslaget som ønsker kontakt med klubben og tilbyr ro-kurs og veiledning (åpen dag) for interesserte. Tom følger opp saken og holder styret oppdatert.

Fra Routvalget ble det orientert om at det har hatt møte 23 mars der flere saker er diskutert, blant annet dugnad i padlehallen, onsdagsvakter mm. Klubben har mottatt utstyr til para og ett nytt medlem med aktivitetslederutdanning.

Leder husutvalget, Birgit A Nilsson er ny i styret og får overlappning fra tidligere leder husutvalget.

Kasserer orienterte om at det pr. i dag er kr. 571.000, - på bok. Utsending av medlemskontingent mm blir gjort i løpet av medio april. Kasserer orienterte om status NIF betalingssystemet og skal ha en prat rundt dette med vår kontaktperson i idrettsforbundet. Han vil følge opp dialogen med Norges Idrettsforbund Innlandet (NIF) i forhold til bruk av medlemsystem og avtale et «informasjonsmøte» for styret.

2. Organisering av oppgaver i styret (ref. styremøte 20.4.22 – sak 3)

Styreleder gikk gjennom stillingsbeskrivelsene for alle styrets funksjoner. Noen få justeringer ble gjort med rød skrift, se vedlegg. Beskrivelsene går gjennom med medlemmene i utvalgene.

3. Aktivitet, fordeling av ansvar og tidsfrister

Saker fra årsmøte	Ansvar og oppfølging
Sak 1. Kompispadling/tirsdagspadling og godtgjøring	Padleutvalget utarbeider forslag til hvordan ansvarlig for kompispadling/tirsdagspadling skal godtgjøres. Sak i neste styremøte.
Sak 2. Konkurransesatsing - utarbeide retningslinjer for bruk av konto.	Routvalget og Padleutvalget utarbeider sak til styret om retningslinjer for disponering av konto.
Sak 3. Vakhold og merking av bygningsmasse	Husutvalget har fullmakt til å anskaffe informasjonsmateriale som skilt og vester til bruk på bygninger og mannskaper.
Sak 4. Retningslinjer for båtplasser.	Husutvalget ser på hvordan rydde i båtplassene slik at de beste plassene tildeles de mest aktive medlemmer og ikke blir en parkering for ikke aktive medlemmer. I

	første omgang ser en på båtplasser der aktivitet IKKE er registrert i loggen.
Sak 6: Valg av utvalgsmedlemmer	Utvalgsmedlemmer godkjennes av styret. Utvalgsledere utpeker sine utvalgsmedlemmer som presenteres på neste styremøte 27.04.2023.
Budsjett 2023: Inndekning av budsjettposten for båtplassleie for å få budsjettet i balanse.	Budsjettposten «Båtplassleie» dekkes inn ved å redusere budsjettposten «Til disposisjon for styret» med kr. 20 000,-.

Aktiviteter 2023 og presiseringer	Ansvar og oppfølging
Vedlikeholdsplan for reparasjon og vedlikehold av bygningsmasse 2023.	Husutvalget utarbeider vedlikeholdsplan før vårdugnaden 4 mai.
Påskelabyrint 1. april kl. 10 – 15.	Jan-Roger, Tom og Per Myrvang
Vårdugnad 4.5 – kl. 17.30	Husutvalget + Thomas
Samarbeidsmøte med klubber rundt Mjøsa 18.4 kl. 18.30	Padleutvalget v/Anders Pettersen. Jan R og Marit deltar fra styret
Sesongåpning , byttedag 7.5. kl. 12.00	Thomas + utvalgene
Åpent hus, onsdager fra 10.5 – 27.9 kl. 18.00 – 20.00	Padleutvalget
Mottak av nye medlemmer onsdager kl. 18.00 - 2000	Fordeles i styret. Jan Roger utarbeider liste.
Ro- og padleorientering fra 7.6 – 26.9	Wolfgang
Sommerfest 10.6 kl. 19.00	Husutvalget
Open Water 19.8 med HIL	Marit Lier er kontaktperson
Sesongslutt 8.10 kl. 12.00	Styret + utvalgene
Høstdugnad 15.10	Husutvalget + Thomas
Medlemsmøte 26.10 kl. 18.00	Leder
Revisjon av medlemsavtale	Leder
NIF betalingssystem	Kasserer
Forsikringer (Gjensidige), oppfølging av klubbens forsikringer	Nestleder og husutvalget
Klubbkvelder og organisering	Husutvalget
Naturresevat, oppfølging	Tor S Eng og leder
Espernutbygging, oppfølging	Leder
Bruksbåtgruppe, oppfølging og kontakt	Per Myrvang
Klubbens utstyr, skaffe totaloversikt	Leder
HMS og internkontroll, revisjoner	Nestleder
Fotokonkurranse 2023, organisere	Per W Doksrød

4. Digitalisering og årshjul

Det er en mengde muligheter som er tilgjengelige for oss via Idrettsforbundet og som kan forenkles og effektiviseres arbeidet vårt herunder Idrettens Office365 (sikker dokumentlagring og -deling, kalender, planlegging, kommunikasjon og samarbeid i styret, og med inviterte undergrupper). Birgit følger opp dette.

Årshjul: Jan Roger har utarbeidet forslag til klubbens årshjul 2023 i PowerPoint som kan være en oppstart for 2023. Vedlagt.

5. Eventuelt

- a. Vakter i forbindelse med russetreff 14 april på Tjuvholmen. Jan Roger og Tom stiller. I tillegg kan Sverre Nordhagen følge med frem til kurset i bygging av Grønlandsårer er ferdig (til ca. kl. 21.00)
- b. Jan Roger og husutvalget følger opp klubbens forsikring av bygningsmassen. Jan Roger rapporterer til Gjensidige.
- c. Loggen begynner å bli ferdig. Jobber fortsatt med oppdateringer.

Neste styremøte: 27. april 2023 kl. 1900- 2100

Jan Roger Sætren/referent

Vedlegg:

- Stillingsbeskrivelser – styret
- Årshjul 2023 – versjon 1

Kvalitetssikring Vedtatt på styremøte 20.04.2022	Leder	Doc. Nr. Side 1 av 1
---	-------	-------------------------

1. Gjeldende for: Leder
 2. Foresatt:
 3. Foresatt for: Klubbens ulike grupper
 4. Stedfortreder: Nestleder
 5. Stedfortreder for: Nestleder
 6. Formål: Lede klubben iht. klubbens [lover](#) og vedtekter
-

7.1 Delta i klubbens styre.

7.2 Ansvarlig for den daglige driften av klubben.

7.3 Ansvar for innkalling til styremøter samt årsmøte.

7.4 Klubbens kontaktperson utad.

7.5 Ansvar for søknader ang. klubbstøtte.

7.6 Ansvar for tekniske søknader opp mot kommunen.

7.7 Ansvar for samarbeidsavtaler og leiekontrakter.

7.8 Ta imot nye medlemmer

Kvalitetssikring Vedtatt på styremøte 20.04.2022	Nestleder	Doc. Nr. Side 1 av 1
---	-----------	-------------------------

1. Gjeldende for: Nestleder
2. Foresatt: Leder
3. Foresatt for:
4. Stedfortreder: Leder
5. Stedfortreder for: Leder
6. Formål:

-
- 7.1 Delta i klubbens styre
 - 7.2 Skrive referat fra styremøter
 - 7.3 Legge ut referat på klubbens hjemmeside
 - 7.4 Sende referat til klubbens kontrollkomite
 - 7.5 Følge opp klubbens Forsikringer
 - 7.6 Klubbens HMS ansvarlig
 - 7.7 Koordinere klubbens aktivitetsliste
 - 7.8 Ta imot nye medlemmer

Kvalitetssikring Vedtatt på styremøte 30.03.2023	Kasserer	Doc. Nr. Side 1 av 1
---	----------	-------------------------

1. Gjeldende for: Kasserer
2. Foresatt: Leder
3. Foresatt for:
4. Stedfortreder: Nestleder
5. Stedfortreder for:
6. Formål: Føre regnskap og holde oversikt over medlemslister / båtplasser

-
- 7.1 Delta i klubbens styre
 - 7.2 Ansvar for klubbens regnskap
 - 7.3 Ansvar for budsjettoppfølging.
 - 7.4 Ansvar for nødvendig innrapportering til myndigheter.
 - 7.5 Ansvar for betaling av faktura og fakturakontroll.
 - 7.6 Ansvar for henting og fordeling av klubbens post.
 - 7.7 Ansvar for klubbens medlemsliste (NIF).
 - 7.8 Ansvar for klubbens betalingsregneark.
 - 7.9 Ansvar for avlesing og fakturering av «dykkerstrøm».
 - 7.10 Ansvar for e-mail forsendelser til klubbens medlemmer.
 - 7.11 Ansvar for årlig innrapportering til Padle og Ro- forbund
 - 7.12 Ansvar for rologg og nøkkelsystem

Kvalitetssikring Vedtatt på styremøte 20.04.2022	Leder hus-utvalget	Doc. Nr.
---	--------------------	----------

1. Gjeldende for: Leder hus utvalg
 2. Foresatt: Styre
 3. Foresatt for: Hus utvalg gruppe
 4. Stedfortreder:
 5. Stedfortreder for:
 6. Formål: Ivareta klubbens følgebåt, klubbhus, båt hall og brygge
-

7 De viktigste ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

- 7.1 Delta i klubbens styre
- 7.2 Melde fra til styret om mangler/ skader på båt, bygg og brygge
- 7.3 Gjennomføre årlig ettersyn på det elektriske anlegget iht. rutine
- 7.4 Sørge for ettersyn og gjennomføring av periodisk vedlikehold
- 7.5 Innkalling til og organisering av dugnad ved større arbeider
- 7.6 Oversikt og tildeling av plasser kajakkhotell
- 7.7 Utleie av klubbhus
- 7.8 Bidra med stoff til klubbens hjemmeside/ FB
- 7.9 Ta imot nye medlemmer

Kvalitetssikring Vedtatt på styremøte 20.04.2022	Leder padle-utvalget	Doc. Nr. Side 1 av 1
---	----------------------	-------------------------

1. Gjeldende for: Leder padleutvalget
 2. Foresatt: Styret
 3. Foresatt for: Padleutvalg gruppa
 4. Stedfortreder:
 5. Stedfortreder for:
 6. Formål: Lede og fremme klubbens padleaktivitet
-

7 De viktigste ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

- 7.1 Delta i klubbens styre
- 7.2 Materielloversikt/reparasjon/forslag til innkjøp
- 7.3 Vaktlister for onsdags padling gjennom sesongen
- 7.4 Klubbkvelder med padletema vinterhalvåret
- 7.5 Innhente padlestatistikk
- 7.6 Kontakt med aktuelle ro/padleklubber
- 7.7 Klubbturer
- 7.8 Ta imot nye medlemmer.
- 7.9 Bidra med stoff til klubbens hjemmeside
- 7.10 Kurs/ opplæring/ parapadling

Kvalitetssikring Vedtatt på styremøte 20.04.2022	Leder ro-utvalget	Doc. Nr. Side 1 av 1
---	-------------------	-------------------------

1. Gjeldende for: Leder ro- utvalget
2. Foresatt: Styret
3. Foresatt for: Ro- utvalg gruppa
4. Stedfortreder:
5. Stedfortreder for:
6. Formål: Lede og fremme klubbens ro- aktivitet

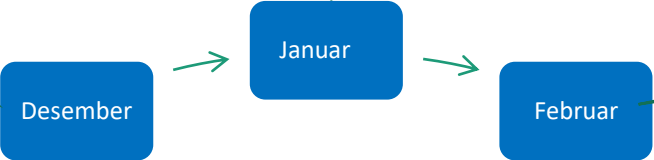
7 De viktigste ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

- 7.1 Delta i klubbens styre
- 7.2 Materielloversikt/Vedlikehold/forslag til innkjøp
- 7.3 Organisering av rohall
- 7.4 Vaktlister for ro- treningskvelder gjennom sesongen
- 7.5 Klubbkvelder med ro- tema vinterhalvåret
- 7.6 Innhente Ro- statistikk
- 7.7 Innrapportering til NR. Tur-og Mosjonsutvalget
- 7.8 Kontakt med aktuelle ro- klubber
- 7.9 Klubbturet
- 7.10 Bidra med stoff til klubbens hjemmeside
- 7.11 Kurs/ opplæring/ pararoing
- 7.12 Ta imot nye medlemmer.

- **Styremøte 14.12 kl. 19 - 21**
- Gjennomgang forsikringer
- Utstyrsoversikt – oppdatere
- Kontakt med valgkomite

- **Styremøte 19.1 kl. 19 - 21**
- Organisasjonsplan ferdig
- Årsberetning 22 ferdig
- Regnskap 22 /Budsjet 23 ferdig
- Møte med kontrollkomiteen

- **Styremøte 24.2 – saker til årsmøte ferdig**
 - Innkalling årsmøte
 - Aktivitetsplan 2023
- Møte med kontrollkomite



ÅRSHJUL 2023 versjon 1

01.04.2023

Klubbkafekveld annenhver tirsdag

3.1 – 11.4

Ro dager tirsdager kl. 18 – 21

Kompistur kort og lang tirsdager kl. 17.30 - 20

23.5 – 27.5 og 1.8 – 26.9

Mottak nye medlemmer onsdager kl. 18-20

mai – september

Åpent hus onsdager kl. 18-20

10.5 -27.9, unntatt uke 27-30

Ro- og Padleorientering

7.6 – 26.9 se oppslag

- **Årsmøte 9.3 kl. 18.30**
- Søke om utstyrsmidler NPF/NRF. **Frist 15.3**
[SportsAdmin \(idrettsforbundet.no\)](https://sportsadmin.idrettsforbundet.no)
- **Styremøte 30.3 kl. 18.30 konstituering**
 - Fordele ansvar og oppgaver
- Oppdatere Brønnøysundregister?

- Påskelabyrint 1.4. kl. 10 - 15
- Kurs Grønlandsårer 11 – 14.4 kl. 17-20
- Søke tilskudd kulturarbeid. **Frist 15.4**
- Samarbeidsmøte Mjøsa 18.4 kl. 18 – 20
- **Styremøte 27.4 kl. 19 - 21**
 - Vedlikeholdsplan bygningsmasse
 - Utvalgsmedlemmer
- Samordnet rapportering til NIF. **Frist 30.4**

- Vårdugnad 4.5 kl. 17.30
- Sesongåpning 7.5 kl. 12.00. Byttedag
- **Styremøte 25.5 kl. 19 - 21**

- Grunnkurs 3 – 4.6 og 17-18.6
- Introkurs 8.6 og 19.6
- Sommerfest 10.6 kl. 19.00
- **Styremøte 29.6 kl. 19 – 21**

- Sikkerhetstrening 2.7 kl. 12.00
- Grunnkurs 8 – 9.7, 22 – 23.7
- Introkurs 17.7 og 31.7

- **Styremøte 16.11.kl. 19 – 21**
 - Start budsjettarbeid 2024

- Sesongslutt 8.10 kl. 12.00
- Høstdugnad 15.10
- Sikkerhetstrening (vinterpadling) 22.10 kl. 12.00
- **Styremøte 19.10 kl. 19 - 21**
- Medlemsmøte 26.10 kl. 18.00

- Måneskinnstur 4.9 kl. 20.00
- Møte med kontrollkomiteen 21.9 kl. 18.00
- **Styremøte 21.9 kl. 19-21**
- Søke anleggstilskudd – frist 1.10

- Introkurs 3.8, 17.8,
- Grunnkurs 5 – 6.8, 12 – 13.8
- Teknikkurs /felles med DNT) 12 – 13.8
- Søknad momskompensasjon – **frist 15.8**
- Open Water 19.8 m/HIL
- Helgøya rundt 20.8 kl. 10.00
- Introkurs for studenter 24.8
- **Styremøte 24.8 kl. 19 – 21**