

Styremøte på Damehuset, Tjuvholmen torsdag 26.10.23 kl. 1900-2100

Til stede: Jan Roger Sætren, Thomas Svarre, Marit Lier, Tom Johansen, Birgit Asta Nilsson.

Fravær: Wolfgang Scherzer.

Agenda:

1. Jan Willassen presenterer reglene for godtgjørelser etc, ref oppfølgingsak pkt. 3b.
Etter grundig gjennomgang av lover og regler bestemmes det å sette opp de aktuelle alternativer som kan presenteres for kurs-instruktører sammen med beskrivelse av hvilke oppgaver og rutiner som følger.
2. Statusrunde inkludert økonomistatus
 1. Padle-utvalg: Bra oppmøte på sikkerhetskurs for vinterpadling og sesongavslutningen.
 2. Ro-utvalg: 3 personer på trener 1-kurs, fortsatt aktiviteter i Lillemjøsa.
 3. Hus-utvalg: Veldig bra oppmøte på dugnaden.
Det registreres en del privat utstyr som blir liggende i garderober og i kajakkhotellet. Det er ønsket at dette utstyr tas med hjem eller ligger nede i kajakkene slik det ikke henger til sjenanse for andre.
 4. Kasserer: Klubben har ca 1.112.000,- på bok, fortsatt ca 45 medlemmer som ikke har betalt medlemsavgift enda.
 5. Leder: Det er laget invitasjon til medlemsmøte 9. november som sendes ut til medlemmene.
3. Oppfølging fra forrige styremøte, se referat <http://hamarroklubb.no/om-klubben/referater/>
 1. Garderobe og dusj – Oppstart prosjekt (Birgit)
Ikke skjedd mer siden sist – Men det hentes inn tilbud for å lage et budsjettoverslag.
 2. Kurs, forsikring og oppfølging (Marit og Jan W)
se pkt 1.
 3. Halvårsrapport og medlemsmøte 9. november (Leder)
Det er laget invitasjon til medlemsmøte 9. november som sendes ut til medlemmene på epost, hjemmeside og på facebook.
 4. Idrettens Office 365, kontorstøtteplattform for hele norsk idrett (Thomas) – Det jobbes videre med oppsett av plattformen for å lette arbeidet og kommunikasjonen i styret.

3. Innmeldte saker:

- 1. Det har kommet inn innspill om fordeling av flere midler til undergruppene, slik undergruppene hver især kan bruke eller spare pengene. Styret har diskutert saken og er enige om ikke å endre dagens kontooppsett, hvor hver undergruppe har en årlig sum stående til rådighet i budsjettet, kontrollert av styret.**
- 2. Brosjyre Hamar Roklub 1881 – pristilbud trykking v/Per William Doksrud.**
Styret har sett igjennom materialet og er enige om at dette ser bra ut. Det besluttes å sette i gang printing.
- 3. Koordinering av neste års aktivitet – sette tidsfrister**
Det er behov for å bestemme datoer for neste års kalender. Thomas sette opp datoer for klubb-arrangementer tilsvarende 2023. Sendes ut til ledere av undergruppene.
- 4. Årshjul 2023 – behov for oppfølging av kurs og aktiviteter**
- <http://hamarroklubb.no/cms/wp-content/uploads/2023/04/aarshjul.pdf>
Setter opp temakveld 30. november med Jon Simensen.
- 5. Eventuelt**
 - 1. Samarbeidsmøte Innlandet 1. november.**
 - 2. NIF medlemssystem og fakturering.**
 - 3. Garderober – Privat utstyr tas med hjem for vask og tørk. Det er ikke ønskelig å ha treningsklær eller annet privat utstyr hengende i garderober eller i båthallene.**
 - 4. Varsling/Avvikssystem. Styret jobber videre med obligatorisk varslingssystem.**

Neste styremøte 7/12 kl 18. Kort styremøte kl 18-19 før styret går ut og spiser.

Referent – Thomas Svarre

Resultatregnskap

	2023	Budsjett	Avvik	%	
Off. tilskudd	169133,00	40000,00	129133,00	323%	
Leieinntekt	20220,00	20000,00	220,00	1%	
Medlemskontingent	333900,00	345000,00	-11100,00	-3%	obs
Båt plassleie	179550,00	195000,00	-15450,00	-8%	obs
Kursinntekter	178100,00	150000,00	28100,00	19%	
Diverse inntekt	41900,10	100000,00	-58099,90	-58%	obs
Sum inntekter	922803,10	850000,00	72803,10	9%	
Rep./vedl. bygning	-41909,91	-65000,00	23090,09	-36%	
Rep./vedl. utstyr	-4568,00	-55000,00	50432,00	-92%	
Kajakk (ny)	-222835,63	-177000,00	-45835,63	26%	
Kajakk (rep.)	0,00	-5000,00	5000,00	-100%	
Kajak ny og rep.	-222835,63	-182000,00	-40835,63	22%	obs
Robåt (ny)	-12000,00	0,00	-12000,00	ERR	
Robåt (rep.)	0,00	-50000,00	50000,00	-100%	
Robå ny og rep.	-12000,00	-50000,00	38000,00	-76%	
Aktivitetskostnad	-4895,09	-20000,00	15104,91	-76%	
Elitesatsing	-9093,00	-40000,00	30907,00	-77%	
Inventar	-10774,02	-13000,00	2225,98	-17%	
Forsikring	-39998,00	-43000,00	3002,00	-7%	
Strøm	-47367,18	-130000,00	82632,82	-64%	
Renov./vann/avløp	-13070,17	-17000,00	3929,83	-23%	
Kantine	-8388,66	-10000,00	1611,34	-16%	
Administrasjon	-58156,46	-91000,00	32843,54	-36%	
Porto	-2100,00	-2000,00	-100,00	5%	obs
Kurskostnader	-38911,00	-85000,00	46089,00	-54%	
Diverse kostnad	-600,00	-18000,00	17400,00	-97%	
Sum driftskostnad	-514667,12	-821000,00	306332,88	-37%	
Til disp. for styret	-40935,63	-30000,00	-10935,63	36%	obs
Renteinntekt		1500,00	-1500,00	-100%	obs
Finanskostn./gebyr	-365,50	-500,00	134,50	-27%	
Sum finansposter	-365,50	1000,00	-1365,50	-137%	obs
Årsresultat	407770,48	0,00	407770,48		

Bilag 237 handicapinvesting på 69680 som dekkes av mottatt midler i 22
åpen post ble ikke meldt til styret og mangler således i budsjettet