



Styremøte nr. 10 07.12.2023 – kl. 19 - 21	Doc. navn Styret	Doc. Nr. Side 1 av
--	---------------------	-----------------------

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

#### Agenda:

##### 1. Statusrunde:

- a. Padleutvalget: Deltatt på Regionsmøte Norges Padleforbund 5. desember der tema var ungdomssatsing, samlinger, kurs, para / psykisk helse, festivaler og Ro- og padleled. Det planlegges med felles kick off 1. juni i Mjøsparken i Brumunddal.
- b. Routvalget: Stor aktivitet i treningsrommet. Møte i routvalget ble gjennomført 5. desember 2023. Referat fra møtet er sendt styret.
- c. Husutvalget: Gjennomført befaring med Lab 4 for å utarbeide tilbudsforespørsel, samt beskrivelse av arbeid i garderobeanlegget. Ca. pris kr. 38 – 44.000, - eks mva. for å utarbeide tilbudsgrunnlag.  
Birgit har deltatt på kurs og følger opp «Mitt varsel» (digitalt varslingsystem) fra NIF (Norges idrettsforbund).
- d. Nestleder: Koordinerer innspill til aktivitetsplan 2024. Utvalgene må komme med sine innspill innen medio januar 2024.
- e. Leder: 517 medlemmer er registrert i NIF medlemsregistreringssystem pr 1. desember. 34 medlemmer har fortsatt ikke betalt årets kontingent og blir informert om at de ikke lenger er medlemmer i klubben.  
Regnskapet pr 1. desember viser inntekter på kr. 1.041.212, - og utgifter på kr. 606.356, -. Saldo i banken er per i dag kr. 1.122.866,13 (kr. 1.012.407 ligger på høyrentekonto) mens det ligger kr. 80.399,25 på forfall.  
Innlandet fylkeskommune har meddelt at klubben om kort tid mottar sluttutbetaling av spillemidler. Det er sendt inn søknad om momskompensasjon for idrettsanlegg innen fristen 1. desember. Takk til Hamar kommune ved Wenche Enge for all hjelp ifm. søknader.

##### 2. Innmeldte saker:

- a. Sak 1. Evaluering av medlemsmøte 9. november. Thomas oppsummerte innspillene. Disse sendes til utvalgene som må vurdere hva som er mulig å få til og ressursbehov.
- b. Sak 2. Start budsjettarbeid 2024, føringer. I 2024 må vi ta også hensyn til den økonomiske situasjonen i samfunnet generelt. Målet er å få opp aktiviteten igjen, stabilisere medlemsmassen og sørge for at våre medlemmer har tilgang på kompetanse, utstyr og fasiliteter med god kvalitet. Anskaffelse- og vedlikeholdsplaner danner grunnlag for et forutsigbart arbeid med budsjett, anskaffelser og vedlikehold av klubbens utstyr og bygningsmasse. Planene

utarbeides av utvalgene som sender sitt forslag til styret innen frister som er satt (medio januar 2024). Planen må være realistisk og alle innspill må ha et overordnet perspektiv til klubbens beste.

- c. Sak 3. Forslag til møteplan 2024. Styrets medlemmer må melde tilbake om dette passer.

Styremøter: Torsdager kl. 19-21. Datoer 11.01 – 08.02 – 07.03 – **04.04** – 02.05 – 06.06

Årsmøte: Torsdag 14.03 kl. 18 - 21

3. Eventuelt:

- a. NIF medlemssystem og fakturering. **NIF medlemssystem og fakturering er på plass og administreres av kasserer, Thomas er interessert i å sette seg også inn i systemet.**

Jan Roger Sætren leder

Vedlegg:

Sak 1 - Medlemsmøte 9. 11.2023 – innspill

Sak 2 – Budsjett 2024 – føringer

Regnskapsoversikt pr 1.12.2023

# Medlemsmøte 9.11.2023 – 2023, Referat

## Gruppeoppgaver og diskusjon

### **Hva vil vi med klubben om 3 år?**

- Få inn ungdom/unge voksne
- Synlig aktivitet – kommer med Espern utbygging
- Sosial-biten er viktig
- Ta vare på de medlemmer som er
- Kurs / info-kvelder
- Investere i roing – ungdom + barneidrett
- Renovere treningsrom
- Nye robåter som kan brukes til å satse i regatta og lett å bruke x
- Familiedager
- Fokusturer: Langtur, stilletur, familie, Sverige/utland
- Et sted hvor man trener/aktiv treningsklubb
- Inkludere ulike grupper (lavterskel)
- Eget regatta/konkurransen

### **Hvordan skal vi få flere medlemmer på vannet?**

- Tull og tøys-dag med familier/ungdom
- Konkurranser
- Samarbeid med seiling
- Ro-skole
- Investere i trenere i roing
- Oppfriskningskurs i padling
- Gratis parkering + sykkelparkering
- Flere lengre turer, stilleturer
- Fadderordning
- Guidede turer
- Interne vedlikeholdskurs
- Bruke sosiale medier til å invitere hverandre utpå vannet

### **Hvordan skal vi prioritere bruken av klubbens økonomiske midler fremover?**

- Kloakk
- Opprydding gamle båter – utstyr i orden
- Oppgradere treningscenter / rom oppe til romaskiner/padlemaskiner
- Ny dusj og garderobe
- Turer
- Treningsleirer
- Bassengtilbud på vinteren
- Slik klubben gjør det i dag

### Sak 3 – føringer budsjett 2024 Anbefaling

For å komme i gang med budsjettprosessen anbefaler jeg at det utarbeides budsjett basert på følgende:

Inntekter:

- Medlemsmasse som for 2023, mellom 450 og 500 medlemmer. Ingen endringer i medlemsavgiften.
- Båtplasser 220 stk. Ingen endringer i leiepriser.
- Kursinntekter som for 2023. Vurder om kursprisen skal endres.

Utgifter:

- kr. 60 - 70.000, - til Rep/vedlikehold av bygningsmassen. Oppgradering av dusj/garderobe kommer utenom som eget prosjekt
- Anskaffelser av nytt utstyr må vurderes nøkternt og vurderes opp mot hva klubben har av utstyr i dag. Planlegg i et 3 års perspektiv.
- Posten elitesatsing opprettholdes med inntil kr. 40.000, -.
- Postene forsikring, strøm, og renovasjon/vann/avløp økes i takt med prisutviklingen.
- Renovering av dusj og garderober prioriteres, og kostnadsbilde må godkjennes på årsmøte.
- Skal klubben gi støtte til bruksbåtgruppa?

Anskaffelse- og vedlikeholdsplaner må ses i et 3 års perspektiv og danner grunnlag for et forutsigbart arbeid med budsjett, anskaffelser og vedlikehold av klubbens utstyr og bygningsmasse. Planene utarbeides av utvalgene som sender sitt forslag til styret innen frister som er satt. Planen må være realistisk og alle innspill må ha et overordnet perspektiv til klubbens beste og innenfor sunn økonomiforvaltning. I forbindelse med innspill kan skjema under benyttes.

Jan Roger Sætren  
Leder

-----

Frist for innspill: xx. desember 2023 (bestemmes på styremøte)

Utarbeidet av: -utvalget

Dato:

Ansvarlig:

#### Nyanskaffelser:

Hva skal anskaffes	Begrunnelse	Kostnad 2024	Kostnad totalt

Merknader:

#### Vedlikehold:

<b>Hva</b>	<b>Begrunnelse</b>	<b>Sum</b>	

Merknader:

Resultatregnskap pr. 1.12.2023

Resultatregnskap		Budsjett	Avvik	%	
	2023				
Off. tilskudd	169133,00	40000,00	129133,00	323%	
Leieinntekt	20220,00	20000,00	220,00	1%	
Medlemskontingent	356600,00	345000,00	11600,00	3%	
Båtplassleie	198050,00	195000,00	3050,00	2%	
Kursinntekter	178100,00	150000,00	28100,00	19%	
Diverse inntekt	119109,10	100000,00	19109,10	19%	
<b>Sum inntekter</b>	<b>1041212,10</b>	<b>850000,00</b>	<b>191212,10</b>	<b>22%</b>	
Rep./vedl. bygning	-55962,41	-65000,00	9037,59	-14%	
Rep./vedl. utstyr	-4568,00	-55000,00	50432,00	-92%	
Kajak (ny)	-229835,63	-177000,00	-52835,63	30%	
Kajak (rep.)	0,00	-5000,00	5000,00	-100%	
Kajak ny og rep.	-229835,63	-182000,00	-47835,63	26%	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	-5369,74	-20000,00	14630,26	-73%	
Elitesatsing	-10406,28	-40000,00	29593,72	-74%	
Inventar	-10774,02	-13000,00	2225,98	-17%	
Forsikring	-39998,00	-43000,00	3002,00	-7%	
Strøm	-52565,81	-130000,00	77434,19	-60%	
Renov./vann/avløp	-16257,23	-17000,00	742,77	-4%	
Kantine	-10086,96	-10000,00	-86,96	1%	obs
Administrasjon	-78025,85	-91000,00	12974,15	-14%	
Porto	-2100,00	-2000,00	-100,00	5%	obs
Kurskostnader	-77807,00	-85000,00	7193,00	-8%	
Diverse kostnad	-600,00	-18000,00	17400,00	-97%	
<b>Sum driftskostnad</b>	<b>-606356,93</b>	<b>-821000,00</b>	<b>214643,07</b>	<b>-26%</b>	
Til disp. for styret	-48022,59	-30000,00	-18022,59	60%	obs
Renteinntekt		1500,00	-1500,00	-100%	obs
Finanskostn./gebyr	-459,50	-500,00	40,50	-8%	
<b>Sum finansposter</b>	<b>-459,50</b>	<b>1000,00</b>	<b>-1459,50</b>	<b>-146%</b>	obs
<b>Årsresultat</b>	<b>434395,67</b>	<b>0,00</b>	<b>434395,67</b>		

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