



Styremøte nr. 01 11.01.2024 – kl. 19 - 21	Doc. navn Styret	Doc. Nr. Side 1 av
--	---------------------	-----------------------

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

Agenda:

1. Statusrunde:

- a. Leder: Privat utstyr/klær skal ikke lagres eller oppbevares i garderobes/treningsrom eller i klubblokalene forøvrig. Klubbens utstyr skal heller ikke tas ut av lokalene for å benyttes hjemme uten at dette er tydelig avklart med ansvarlige og informert om. Et par episoder i jula har medført misnøye blant noen av klubbens medlemmer som har meldt fra om at utstyr er fjernet fra blant annet treningsrommet og at privat utstyr oppbevares i garderobes. Jeg oppfordrer derfor brukere av klubbens lokaler å ordne opp etter seg og etterkomme klubbens policy om ryddige og rene lokaler når disse forlades.
- b. Padleutvalget: Det jobbes med aktivitetsplan for 2024. Det er gjennomførte møter i padleutvalget 8. januar 2024.
- c. Routvalget: Stor aktivitet i treningsrommet. Oppkjøring til NM i romaskin 13. januar.
- d. Kasserer: Alle idrettslag skal etter [forskrift vedtatt av idrettsstyret](#) fakturere medlemskontingent og eventuelle trenings-/aktivitetsavgifter gjennom idrettens medlemssystem, eller et medlemssystem fra en leverandør med godkjent integrasjonsavtale med NIF. Klubben vil fra 2024 benytte KlubbAdmin som faktureringssystem.

2. Oppfølgingssaker: Ingen

3. Saker:

- a. Årsmøte 2024 avholdes 14.mars 2024.
 - i. Valgkomiteens leder Per Myrvang er kontaktet
 - ii. Kontrollutvalget er kontaktet og kan hente regnskapsmapper på styrerommet. Leder kontakter leder for kontrollutvalget for en gjennomgang.
- b. Årsberetning (1 utkast) sendt til styret og andre som skal bidra. **Frist for innspill og tilbakemelding er 1. februar 2024.**
- c. Årsregnskapet for 2023 er ferdig og vedlagt referatet. Klubben har mottatt spillemidler og regnskapet viser at klubbens økonomi er forvaltet på en forsvarlig og god måte. Det er mottatt momsrefusjon for drift på ca. kr 40.000, -.
- d. Budsjett 2024 og aktivitetsplan: **Innspill fra utvalgene må bearbejdes og sendes kasserer og nestleder innen 1. februar 2024.** Innspillene behandles i neste styremøte 7. februar 2024 kl. 19.00 – 20.00.

- i. Padleutvalget har i sitt møte 8. januar 2024 behandlet en del saker som er sendt til styret for videre behandling. Blant annet koordinert bruk av Veslemjøsa, kursaktivitet, annen aktivitet, budsjettinnspill 2024 og justering av satser for instruktører.
 - e. Innkalling til årsmøte sendes ut til medlemmene senest 1. måned før årsmøtet pr. epost. **Saker til behandling i styret må meldes til styret innen 25. februar 2024.**
 - f. Representasjon på konferanser og møter:
 - i. Torsdag 18.1.2024 kl. 18 - 20: Kulturkontoret Hamar sitt møtepunkt med lag og foreninger. **Thomas Svarre stiller**
 - ii. Lørdag 17.2.2024 kl. 10 – 16: Anleggskonferanse NIF Innlandet (Scandic Hamar). **Jan Roger Sætren stiller.**
 - iii. Onsdag 17.4.2024 kl. 8-20: Samarbeid Innlandet på Gjøvik. **Marit Lier og Thomas Svarre stiller.**
 - iv. Lørdag 1.6.2024 kl.11 – 15: Sesongstart kick off sesongen 2024 Mjøsparken i Brumunddal. **Thomas Svarre og Marit Lier koordinerer**
 - g. Styremøte 8. februar 2024 kolliderer med sosial kveld på klubbhuset. Nytt tidspunkt blir **onsdag 7. februar 2024 kl. 19 – 21.**
 - i. Styremøter fremover: **torsdager 7.3 - 4.4 – 2.5 – 6.6**
 - h. Underlag for nødvendig utbedring/oppgradering av Garderobeanlegget er mottatt, men mangler kostnadsoverslag. Dette vil ettersendes. Oppsettet er konkretisert og systematisert på en oversiktlig måte. Det må utføres en miljøsaneringsrapport og avfallsplan for bygget slik at entreprenørene har denne sammen med resten av grunnlaget. En slik rapport koster kr. 19.000, -.
4. Eventuelt
- a. Ro- og Padleleden 2024. Klubben har fått brev fra Innlandet fylkeskommune om å bidra med videreutvikling av Padleleden som Per Myrvang har jobbet med for klubben. Det ønsker innspill til infrastruktur slik som skilting/merking av sentrale utsettingssteder, bålplasser mm. Leder og per jobber videre med saken.

Jan Roger Sætren leder

Vedlegg:

Regnskapsoversikt pr 31.12.2023

Resultatregnskap

	2023	Budsjett	Avvik	%	
Off. tilskudd	1181086,00	40000,00	1141086,00	2853%	
Leieinntekt	20220,00	20000,00	220,00	1%	
Medlemskontingent	360400,00	345000,00	15400,00	4%	
Båtplassleie	199050,00	195000,00	4050,00	2%	
Kursinntekter	178100,00	150000,00	28100,00	19%	
Diverse inntekt	119309,10	100000,00	19309,10	19%	
Sum inntekter	2058165,10	850000,00	1208165,10	142%	
Rep./vedl. bygning	-81399,91	-65000,00	-16399,91	25%	obs
Rep./vedl. utstyr	-4568,00	-55000,00	50432,00	-92%	
Kajak (ny)	-246835,63	-177000,00	-69835,63	39%	
Kajak (rep.)	0,00	-5000,00	5000,00	-100%	
Kajak ny og rep.	-246835,63	-182000,00	-64835,63	36%	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	-16504,28	-40000,00	23495,72	-59%	
Inventar	-10774,02	-13000,00	2225,98	-17%	
Forsikring	-39998,00	-43000,00	3002,00	-7%	
Strøm	-60382,05	-130000,00	69617,95	-54%	
Renov./vann/avløp	-16573,99	-17000,00	426,01	-3%	
Kantine	-11073,26	-10000,00	-1073,26	11%	obs
Administrasjon	-81499,60	-91000,00	9500,40	-10%	
Porto	-2100,00	-2000,00	-100,00	5%	obs
Kurskostnader	-94307,00	-85000,00	-9307,00	11%	obs
Diverse kostnad	-600,00	-18000,00	17400,00	-97%	
Sum driftskostnad	-683985,48	-821000,00	137014,52	-17%	
Til disp. for styret	-91715,80	-30000,00	-61715,80	206%	obs
Renteinntekt	19733,00	1500,00	18233,00	1216%	
Finanskostn./gebyr	-518,00	-500,00	-18,00	4%	obs
Sum finansposter	19215,00	1000,00	18215,00	1822%	
Årsresultat	1393394,62	0,00	1393394,62		

Bilag 237 handicapinvesting på 69680 som dekkes av mottatt midler i 22

åpen post ble ikke meldt til styret og mangler således i budsjettet

34375 dusjprosjekt, ikke del av budsjettet men godkjent av medlemsmøte

Dermed har styret ikke brukt noe av budsjettet post på 30.000 til dekning av samlet budsjettoverskridelse

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%	
Sum inntekter	1041212,10	850000,00	191212,10	22%	
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%	
Sum driftskostnad	-606356,93	-821000,00	214643,07	-26%	
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%	
Sum finansposter	-459,50	1000,00	-1459,50	-146%	obs
Årsresultat	434395,67	0,00	434395,67		

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