



Styremøte nr. 02 07.02.2024 – kl. 19 – 21.30	Doc. navn Styret	Doc. Nr. Side 1 av
---	---------------------	-----------------------

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

Agenda:

1. Statusrunde:

- a. Leder: Leder og kasserer deltar 15.2 i møte med NIF angående medlemsfakturering i NIF medlemsregistreringssystem. Leder har møte med kontrollutvalget 8.2.
- b. Padleutvalget: Er i dialog med Per Myrvang angående kajakkpolo i Veslemjøsa.
- c. Routvalget: Møte i ro-utvalget 16.1.
- d. Kasserer: Kassabeholdning pr 1.2.2024, ca. 2 mil.
- e. Husutvalget: Informerte om fremdrift garderobe og dusjanlegg. Hatt møte med Lab 4

2. Saker:

Årsmøte 2024 avholdes 14.mars 2024 kl. 19:00. Leder gikk gjennom sjekkliste for årsmøte. Invitasjon er sendt ut til medlemmene på e-post, klubbens hjemmeside og Facebook. Frist for innmelding av saker er 28.februar 2024. Program og saksliste sendes ut senest 1 uke før årsmøte.

- a. Årsberetningen er nesten klar. Mangler noen innspill. Ny frist 13.2.2024.
- b. Årsregnskapet for 2023 ble godkjent av styret og oversendes kontrollutvalget.
«Når budsjett for 2023 ble laget, så forelå ingen sikkert tilsagn for midler fra Gjensidigestiftelse vedr. søknad til Per Olav (Para). Disse midler ble først utbetalt i løpet av 2023. Midler er bundet til et prosjekt som innebærer båtkjøp, som også ble gjennomført i 2023. Dermed finnes hverken inntekt eller utgift for prosjektet i budsjettet, men det dukker derfor opp i regnskapet. Dette er også kommentert i noter til årsregnskap (se vedlegg)
- c. Aktivitetsplan 2024.
Thomas har utarbeidet utkast til koordinert aktivitetsplan som ikke ble behandlet på møtet. Endelig gjennomgang gjøres på neste styremøte 29.2. Da har utvalgene mulighet til å korrigere/justere planen.
- d. Budsjett 2024 ble gjennomgått.
Det knytter seg stor usikkerhet til garderobe- og dusjfornyelse på grunn av defekt rør i grunnen. Styret foreslår å sette av et større beløp (1,2 mil) dersom vi i 2024 må sette i gang nødvendig reparasjoner eller utbedringer. Totalreovering av dusj- og garderobe anses som lite sannsynlig da kostnadene blir for store. Andre budsjettposter som ble behandlet:
 - i. Kajak, ny og reparasjoner kr. 125.000, -
 - ii. Robåt, ny og reparasjoner inkludert motor til følgebåt kr 90.000, -

- iii. Aktivitetskostnader kr. 30.000, - (sosiale tiltak)
- iv. Andre innspill til budsjett går til det utvalget som har ansvar for gjennomføringen. Utvalgene prioritere innspillene iht tildelt budsjett.
- e. Valg: Styret gikk gjennom valgkomiteens innstilling (styre og kontrollutvalg) og har ingen merknader til denne.
Styrets er enig om innstilling til valgkomite. Utvalgene må velge sine kandidater som skal representanter klubben til ting og møter.
- f. Organisasjonsendringer: Styret anbefaler at det etableres et ungdomsutvalg der leder for utvalget tiltrer styret i 2025.
«I henhold til «Loven for Hamar Roklub 1881» kan Organisasjonsplanen kun endres på årsmøte og krever 2/3 flertall av avgitte stemmer. Styret anbefaler at det i løpet av 2024 jobbes med å finne egnede medlemmer og en leder som ønsker å ta på seg et slikt ansvar i klubben. Dette bygger kompetanse og ungdommen får plass til å være med der beslutningene tas. Saken fremmes for årsmøte».

3. Eventuelt:

- a. Medlemskontingent: Styret vil fremme en sak for årsmøte der medlemskontingentsatsene som fastsettes på årsmøte først er gjeldende for neste år. I Lov for Hamar Roklub § 3 står det at medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Videre at medlemsskapet først er gyldig fra den dag kontingenten er betalt. I dag er praksis at medlemskontingentsatsene som fastsettes på årsmøte blir gjeldende for inneværende år. I forbindelse med at klubben nå skal fakturere via NIF medlemsregistreringssystem, så kan kasserer starte innkreving tidligere på året og ikke vente til gjennomført årsmøte. Erfaringen viser at kasserer og leder bedriver innkreving av kontingent hele året, og dette er veldig arbeidsbelastende.
- b. Gjennomgang av erkjentheter og premier. Anskaffelser av premier og gaver ble fordelt i styret.
- c. Neste styremøte: 29. februar 2024 kl. 19.00

Jan Roger Sætren leder/referent

Vedlegg:

- Årsberetning – siste utkast pr 8.2.2024
- Årsregnskap for 2023

Resultatregnskap	2023	2022	Endring
Off. tilskudd	1181086,00	122198,00	867%
Leieinntekt	20220,00	21980,93	-8%
Medlemskontingent	360400,00	387837,00	-7%
Båtplassleie	199050,00	195000,00	2%
Kursinntekter	178100,00	142250,00	25%
Diverse inntekt	119309,10	100783,67	18% 1)
Sum inntekter	2058165,10	970049,60	112%
Rep./vedl. bygning	-81399,91	-617520,36	-87%
Rep./vedl. utstyr	-4568,00	-13973,73	-67%
Kajakk (ny)	-246835,63	-136411,90	81% 1)
Kajakk (rep.)	0,00	-3588,00	-100%
Robåt (ny)	-12000,00	-16969,00	-29%
Robåt (rep.)	0,00	-5840,18	-100%
Aktivitetskostnad	-5369,74	-7495,00	-28%
Elitesatsing	-16504,28	0,00	ERR
Inventar	-10774,02	-4724,40	128%
Forsikring	-39998,00	-35432,00	13%
Strøm	-60382,05	-102514,96	-41%
Renov./vann/avløp	-16573,99	-14592,82	14%
Kantine	-11073,26	-10619,76	4%
Administrasjon	-81499,60	-85924,85	-5%
Porto	-2100,00	-1992,00	5%
Kurskostnader	-94307,00	-95284,00	-1%
Diverse kostnad	-600,00	-12334,30	-95%
Sum driftskostnad	-683985,48	-1165217,26	-41%
Renteinntekt	19733,00	3716,00	431%
Finanskostn./gebyr	-518,00	-487,00	6%
Sum finansposter	19215,00	3229,00	495%
Arsresultat	1393394,62	-191938,66	-826%
Balanse			
Båter/Inventar	0,00	0,00	
Korts. fordringer	6990,73	0,00	2)
1822.21.79722	99314,08	147097,05	-32%
1813.09.61750 (kurs)	13,00	1,00	1200%
1822.28.27120 (høy)	1982038,00	558901,00	255%
Sum eiendeler	2088355,81	705999,05	196%
Gml. egenkapital	-683161,19	-875099,85	-22%
Årsresultat	1393394,62	-191938,66	-826%
Ny egenkapital	-2076555,81	-683161,19	204%
Korts. gjeld	-12000,00	-22837,86	-47% 3)
Sum egenkap. + gjeld	-2088555,81	-705999,05	196%

Noter:

- 1) Utbetalt støtte fra Gjensidigestiftelse og tilhørende kjøp av kajakk er ikke del av budsjettet for '23 siden tallene ikke forelå da
2) Faktura fra Pelias for skadedyrbekjempelse i '24 (kostnad belastes først i '24)
3) Kursinntekt betalt av Studentskibnad men kurs blir først realisert i '24 (inntekt føres først i '24)