

Styremøte på Damehuset, Tjuvholmen mandag 10.12.24 kl. 1830-2000

Til stede: Marit Lier, Tom Johansen, Wolfgang Scherzer, Bjørg Johansen Busterud, Thomas Svarre.

Fravær:

Saksliste

1. Kort info fra Bruksbåtgruppen

- a. Per Myrvang er invitert som leder for Bruksbåtgruppen og vil informere om hvilke avtaler som tidligere har blitt gjort. Thomas har snakket med tidligere styreleder som var leder da kontrakt mellom Hamar Roklubb, Anno Museene fylkeskommunen med flere ble signert. Per Myrvang signerte kontrakten på vegne av klubben med styreleders fullmakt. Kontrakten beskriver hensikten med bruksbåtprosjektet hvor en ny båt skulle bygges og 3 andre båter skulle tas vare på og etter hvert settes i stand. Når bygge-prosjektet var ferdig skulle båtene bli en del av klubbens utstyr og ønskes som et tilskudd til klubbens aktiviteter. Utfordringen er forsikringen av båtene. På et tidligere årsmøte har prosjektet vært omtalt og forklart at prosjektet ikke skulle koste klubben penger, hvilket ble vedtatt. Men det har ikke vært føringer for hva som skulle skje i etterkant. Wolfgang/kassere forklare at det er å gå imot årsmøtevedtaket som fortsatt er gjeldene inntil motsatt er bestemt, å benytte klubbens økonomi til å forsikre den nye båt. Og han derfor ikke vil kunne stemme for dette forslag. Det ble gjennomført avstemming om styret allikevel skulle forsikre båten i perioden fram til årsmøtet kunne få muligheten for å bestemme. 4 stemmer for, 1 imot.

2. Kort statusrunde og økonomistatus.

- a. **Leder:** Har samlet inn informasjon fra andre klubber i forhold til padling og roing i samme område. Det er ikke noen generell rød tråd ut over å respektere hverandre, prate godt sammen og bruke sunn fornuft. Årsmelding er så vidt satt i gang.
- b. **Økonomi:** ca 2.800.000,- på bok. (rettelse til forrige referat – det skulle stå 2.800.000,- på november også – ikke 2.000.000,-)
- c. **Ro-utvalget:** Fortsatt noe trening på tirdager og torsdager innendørs. Innhentet tilbud på ny Coastalbåt. Har begynt å se på aktivitetskalenderen, men venter på føringer fra styret ang bruk av Veslemjøsa og bryggen.
- d. **Padle-utvalget:** Utvalgsmøte gjennomført. Per Olav blir ny leder for kursgruppen. Utvalget har startet å se på aktivitetslisten, men ønsker føringer i forhold til bruk av Veslemjøsa og bryggen for de legger planene. Gruppen har allerede funnet et par tema til klubbkveldene. Regionmøte i regi av NPF gjennomført 3/12. Per Olav representerte klubben.
- e. **Hus-utvalget:** Holder på å finne nye farger til garderobene som også oppfyller universell utforming. Tar utgangspunkt i midlene som vi har fått tildelt tidligere i



år og følger føringene som ligger i dette. Bjørg venter på tilbakemelding fra Schanke for å komme videre i garderobe-prosjektet.

Det er gjort avtale om endret brøyting av grusplassen, slik at brannvesen vil ha tilgang til begge husene ved evt behov.

3. Oppfølging fra forrige styremøte (se [nettsiden](#) for referat).

- a. Endring fra forrige styremøte. Kasserer og Styreleder skal ha tilgang klubbens forsikringer. Informasjon sendes til styret en gang i året til gjennomgang og evt endring.

4. Innmeldte saker:

- a. **Status dusj og garderobe. – Fargevalg.** Det jobbes med å finne gode farger som en del av universell utforming.
- b. **Coastalbåt.** Det er hentet inn tilbud på ny båt. Men summen er for høy i forhold til styrets myndighet og det besluttet derfor å overføre vedtaket om innkjøp av ny coastalbåt til 2025 hvor det er mulighet for å øke budsjettrammen til ro-utvalget på årsmøtet med tanke på dette kjøp. Settes opp som punkt og forslag på neste års budsjett og tas opp på årsmøtet.
- c. **Oppfølging etter klubbutviklingskvelden.** Thomas lager forslag til enkle føring for bruk av Veslemjøsa. Sendes ut til styret for videre diskusjon før føringene tas med videre til utvalgene og planlegging av neste års aktivitetskalender.
- d. **Aktivitetskalender 2025.** Tom og Marit skal gjennomføre et møte med andre fra utvalgene for å planlegge neste års aktivitet. Vi setter sammen et forslag til aktivitetskalender på neste styremøte i januar, før den går til utvalgene for gjennomgang og ferdig godkjenning på styremøtet i februar.

5. Eventuelt.

Referent – Thomas Svarre