

Styremøte på Damehuset, Tjuvholmen mandag 15.01.25 kl. 1900-2100

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

Fravær:

Saksliste

1. Kort statusrunde og økonomistatus.

- a. **Leder:** Årsmeldingen er godt i gang. Planlegger møte med kontrollutvalget sammen med kasserer.
- b. **Økonomi:** ca 3.000.000,- på bok. Årets medlemskontingent blir sendt ut i løpet av januar.
- c. **Ro-utvalget:** Roerne har aktivitet på romaskinene i treningsrommet. Den årlige konkurranse på ro-maksin for hele klubben er også godt i gang. Fortsatt mulig å gjennomføre distansemerket før årsmøtet. Arbeidet med aktivitetskalenderen er godt i gang.
- d. **Padle-utvalget:** Ingen faste aktiviteter, men godt i gang med aktivitetskalenderen.
- e. **Hus-utvalget:** Arbeidet med garderobene er godt i gang. Utvalget er i dialog med forsikringsselskapet, da det ikke er alle utgifter som har blitt tatt med i beregningen av skade-utbetalingen. Det planlegges også å invitere til snekkerdugnad når garderobene er ferdige, slik vi får kajakklagring tilbake som før.

2. Innmeldte saker:

- a. **Bruk av brygge og VesleMjøsa.** – Status etter samarbeidsmøte i desember. I samarbeidsmøtet ble det lagt frem 5 konkrete retningslinjer. Styret har deretter mottatt tilbakemelding og foreløpig plan etter en god jobbinnsetning. Vi ser at de 5 punktene må konkretiseres tydeligere. Thomas lager et svar til alle instruktører/trenere/aktivitetsledere ut fra de 5 konkrete retningslinjene. Godkjennes av styret før sending. Det vil også bli sendt ut informasjon om dette til alle medlemmer i klubben før sesongstart.
- b. **Aktivitetskalender.** Planlegging av årets aktiviteter og kurs er i full gang. Det blir sendt ut informasjon om første klubbkveldene og jobber videre med en ferdig oversikt. Aktivitetskalenderen er planlagt ferdig før årsmøtet i mars.



- c. Årsmøte.** Det kalles inn til årsmøte 13/3 kl 19-21. Thomas sender ut innkalling. Det er mulig å komme med innspill frem til 14 dager før årsmøtet, og sakspapirer vil bli sendt ut senest en uke før årsmøtet.
- d. Klubbutvikling.** Hvordan jobber vi videre med den informasjon vi har mottatt etter Klubbutviklingskvelden? Styret har jobbet med det i retningslinjene for bruk av brygge og Veslemjøsa i tillegg til aktivitetsplanlegging. Ut fra ønsket på utviklingskvelden er det lagt fokus på sosiale tiltak med klubbkvelder som vi allerede starter med i januar. Styret jobber videre med temaet i aktivitetsplanleggingen og videre ut over sesongen.
- e. Innspill fra Bruksbåtgruppen.** Det er ønsket å få Bruksbåtgruppen inn under ro-utvalget og få roing i bruksbåt inn som en aktivitet. Det er enighet om at dette er en selvfølge og tar dette med på årsmøte for å få dette vedtatt. Det er usikkerhet om hvordan dette skal føres i regnskapet, da bruksbåtgruppen har en egen budsjettpost med prosjektstøtte som klubben ikke har lov å administrere. Vi jobber videre med dette og tar det uansett opp til beslutning på årsmøtet. Det er også kommet innspill på å skrive en bok om Historien til Hamar Roklub 1881 i forbindelse med klubbens jubileum om 6 år. Dette er en stor jobb som krever at prosessen kommer i gang om dette er ønsket. Erik Johnsen har som medlem, journalist og forfatter igjennom mange år samlet historien til klubben og i flere anledninger holdt foredrag om dette. Det er ønsket å spørre han om å ta på seg denne oppgaven, hvis årsmøtet beslutter seg for å skrive en slik bok.
- f. Oppfølging av tidligere saker.** Forsikringsavtalen er oppdatert. Thomas sjekker angående dispensasjon for brygge i Veslemjøsa. Thomas henter inn pris og bestiller metallskilt til bryggen. Marit og Bjørg ser over og oppdaterer samarbeidsavtalene med Seilforeningen – Yngres avdeling, Sanderud sykehus og Hamar Dykkerklubb.

3. Eventuelt.

- a.** Styret har mottatt epost fra kommunen ang oppdatering av en søknad, men er usikker på hvilken søknad det er tale om. Thomas henvender seg til kommunen ang oppdatering av spillemiddelsøknad.
- b.** Styremøter før årsmøte.
- | | |
|--------------|------------------|
| Torsdag 6/2 | kl 18.30 – 20.30 |
| Torsdag 27/2 | kl 18.30 – 20.30 |

Referent – Thomas Svarre