|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **08.08.2018** | Tilstede: Rune Aaby, Erik Halland, Ove Brynestad, Kristina Nordang, Bent Enoksen (Vara), Terje Børsum  Forfall: Inger Thommesen |  | |
| **Nr.** | **Tema** | **Behandling** | **Ansvarlig** | **Oppfølging av sak/resultat** |
| **NYE OG IKKE AVSLUTTEDE SAKER** | | | | |
| **6-1** | **Føyka - salg** | Unn Orstein redegjorde for arbeidet med forhandlingene for salg av Føyka.  Klubbens forhandlingsutvalg består av 4 personer. Forhandlingene er unntatt offentlighet.  Sportsstyret skal melde til administrasjonen hvilke behov klubben har på Drengsrud innen 1. september.  Viktige dokumenter: Referat fra møte i Sportsstyret 19. juni 2018.  «Føyka som hovedbase – en vurdering av mulighetene på Føyka» av Svein Granerud datert 3/8 – 2018. Sendes ut i neste uke.  «Drengsrud Idrettspark – ASK minimum forventninger.» Revisjon 3 xx aug. 2018. (Skal oppdaterer med innspillene ref ovenfor).  Terje lager forslag til innspill fra Kajakkgruppa som sendes Eva i administrasjonen i rimelig tid før 1/9. | Terje |  |
| **6-2** | **Semiaden** | 9 september. Her trengs bemanning.  Lions tar transporten av båtene. Vi laster opp på vår henger.  Kan Inger ta dette?  Stein Karlsen har sagt at han kan delta.  Kristina ringer Inger. | Kristina (Inger) |  |
| **6-3** | **Bevegelsestrening** | Yogainstruktører som leier lokaler her i dag tilbyr bevegelighetstrening til klubben.  For eksempel 10 ganger. Trolig ca 500 kr/mnd pr hode.  Vi mener dette bør kunne gjøres for 300 kr/mnd fordi vi stiller lokaler. I tillegg kan klubben sponse 100 kr/mnd.  Vi tar dette som forsøksordning i høst. Vedtatt. | Kristina lager forslag til avtale. |  |
| **6-4** | **Reparasjonskurs** | Stein Karlsen har laget et opplegg for å lære bort reparasjon av kajakker. (Pilot)  Ønsker en gruppe som forsøkspersoner for å teste ut opplegget sitt.  Trolig én kveld i første omgang.  Stein ønsker refundert kostnader for materialer og utstyr.  Bent ber Stein skissere et budsjett for kostnader. | Bent |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6-5** | **Lavvo mm** | | Havgruppa foreslår at det kjøpes inn en Lavo til bruk på klubbturer.  Vi sjekker først hva vi har. | | Rune | | |  |
| **6-6** | **Kurs** | | Havgruppa foreslår at det avholdes et kurs for assistenter til de vanlige kursene.  Kristina sjekker om høstes grunnkurs Hav er fulltegnet. | | Kristina | | |  |
| **5-1** | **Purring medlemmer** | | * Rune satt inn automatisk purring og flere har betalt i det siste. Det gjenstår båtleieavgift fra ett medlem. * Mange som melder seg inn i klubben melder seg inn feil – og har ikke skjønt hva de skal fylle ut og betale. Det er en jobb å gjøre med å følge opp dette. **Terje B og Kristina** bør følge opp. * Flere medlemmer har meldt seg ut enn inn i år. | | Terje B og Kristina | | |  |
| **5-2** | **Økonomi status etter snart halvgått år** | | Møte 6: Kristina orienterte:  Vi har mottatt en status for første halvår fra regnskapsfører.  Vi ligger noe under budsjett på medlemsavgifter og kajakkutleie.  Kristina går igjennom tallene og varsler evt avvik av betydning. I neste møte.  Rapport mottatt for virksomheten inntil utgangen av april. En del har skjedd siden da – Kristina rapporterer på neste styremøte.  15 kajakker er solgt for kr 125.000 (godt over budsjett)  Rune har bestilt K2’er hos Bull.  Rune har kontaktet dansk representant for K4 fra England. | | Kristina | | |  |
| **5-3** | **Nye skilt padlebane** | | Erik H sender bilde til kommunen av det skiltet vi har. Kommunene ønsker logo på skiltet – vi trykker nye dersom de betaler. | | Erik H | | |  |
| **5-5** | **Askerrunden 18/8** | | Møte 6: Mangler funksjonærer.  Følgebåtførere mangler – Erik H tar en ringerunde, Rune sender en reminder  Sekretariat – mangler en pers til å følge med målgang, notere nummere mm, Unn tar registreringen  Starter – Tor Finstad  Premiering er godt dekket med bemanning  Speaker – Bent tar dette  Tidtakning - Kristina  Kafédrift – regner med at dette ordner seg  Påminnelsesmail + fb (betale fb, inntil kr 500). Trenger litt markedsføringstiltak. Er på terminlista til forbundet. «Hva skjer»-siden på Budstikka? | | Erik og Rune  Ove | | |  |
| **5-6** | **Bytte av stolpe (der vannslangen henger)** | | Bunnen av bærestolpe ved vannuttak er råtten og må byttes (tre eller metall). Venter på tilbud fra Rune Janjak (malerfirmaet) – samt tilbud på beslag på vindski, tak + nye dører til båthaller + tilbud på ny kledning båthus.  Vi bør kanskje innhente pris også fra annet firma. Tilbud innhentes i løpet av høsten 2018.  Tidsperspektiv for utførelse: 2019. | | Erik H (følger opp etter ferien) | | |  |
| **5-7** | **Vedlikehold anlegg/utstsyr** | | **Lem innenfor dør i utlånshallen** bør sjekkes. Lemmen kan falle ned og forårsake skade. Når lemmen står slått opp er festeanordningen for dårlig.  **Oppdatering av hall C:** følges opp av Erik H.  **Planke i brygga:** Knekt – og må byttes. (er utført i sommer) | | **Erik H** | | |  |
|  |  | | **Service på 10 HK motor:** motoren har foreløpig ikke vært i bruk. Den må testes og ha en innkjøringsperiode før service. Ove bunnstoffer den oransje båten, setter på motoren og sørger for låsanordning (til bøye). | | Ove | | |  |
|  |  | | **Utstyr til kajakker** – vester – spruttrekk – faste åreposer: Det hender at noe av kursutstyret savnes. Forslag om å henge opp plakat på skapene om at det kun er for kursbruk - Innskjerpe for instruktører å passe på at utstyret kommer tilbake på plass | |  | | |  |
|  |  | | **Asfaltering ned til bryggeplassen:** Freseasfalt: Vi har fått tilbud på freseasfalt og jobb til kr 10000. Vi går for dette. | | Rune | | |  |
| 4-3 | **Muren ved brygga** | | Steinmuren undergraves av sjø og is. Vi sjekker med kommunen om de kan fikse det, de eier brygga. Erik H ringer Solbakken i Asker Kommune. | | Erik H | | | Solbakken fra kommunen har sett på brygga. **Erik H** følger opp. |
| 4-4 | **Rent idrettslag** | | Ref innspill fra forbundet. WEB kurs rent idrettslag, rent særforbund.  Rune sjekker om hovedstyret har noe på gang i sakens anledning før vi tar egne initiativer. | | Rune | | | **Rune** følger opp. Sjekker hva Skiklubben gjør. |
| 4-6 | **Søppelbøtter** | | Krav fra forsikringsselskapet om minst 5 meter fra husvegg pga brannfare. Erik og Terje sjekker muligheter for å flytte dem og feste dem slik at de ikke flyttes på. | | Erik H & Terje B | | | Søppelbøttene må lenger unna huset.  Søppelbøtte for brannfarlig avfall kjøpes inn – 70 liter (til verksted).  **Erik H** |
| 4-7 | **Kajakkens dag** | | Rune har etterlyst mer info fra forbundet. Forventer mer info i morgen. Kan forvente inntil kr 5000,- i støtte.  Trolig lørdag 1/9.  Spørre Jan Teien om han kan ta dette. (Havgruppa)  Padleforbundet foreslår å ha dette om høsten. (Padlingens dag). Vi pleier å ha det om våren, evt på skiklubbens dag i sept sammen med resten av klubben. Vi besluttet å henge oss på padlingens dag til høsten i regi av Padleforbundet. | | Bent ringer Jan.  Avklart | | | Må bestemme dato i uka til Padleforbundet |
| 3-1 | **Båtførere** | | Båtgruppen bør innkalle til repetisjonskurs for de godkjente båtførerne for å gå igjennom bruken de nye motorene.  Ove innkaller til rep kurs et par onsdager. | | Båtgruppen  Ove | | | **Ove** vasker båtførerlista og lager invitasjon til kurs. |
| 3-2 | **5 knop i Leangbukta** | | Videre arbeid avventes til vi har fått lagt ut de store merkebøyene på banen. | | Rune | | | Asker kommune har gitt klarsignal til å sette opp 5-knops skilt i padlebanen. |
| 3-3 | **Lekkasjer tak ved treningsrom og rep-bod** | | Taket bør utbedres. Uheldig konstruksjon. Meldes til forsikringsselskapet. Videre aksjon vurderes når vi har fått tilbakemelding.  Forsikringen dekker ikke dette. Vurderes videre. Vi bør avdekke veggen i verkstedet og se hvor stor vannskaden er. Erik og Terje tar en befaring | | Erik H og Terje | | | **Erik og Terje B** har tatt befaring og følger opp. Forsøker å finne årsak. |
| 2-2 | | **Gruppenes deltakelse i styremøtene** | | Terje sender oppdatert liste til Ove som distribuerer. | | Ove | Utsettes noe. Forslag om å sette av noen minutter på styremøtene til gruppene – etter tur. | |
| 2-4 | | **Sikkerhet – minimumskrav for å ivareta styrets ansvar** | | Jfr referat fra forrige møte.  Følgende er vedtatt:   * Vi gjør nødvendige sikkerhetsvurderinger før arrangementer. * Rune kontakter Rossvoll om HMS kurs. * Vi sender ut et infoskriv om sikkerhet. Rune sender det vi har av materiale til Terje B som lager forslag til noe vi kan distribuere. | | Rune V  Terje B | Et kurs i mai. Forsøker å sette opp to til.  Bringe klarhet i regler for HMS kurs, **Rune** sender det vi har til Terje B som oppdaterer/lager nytt | |
| 2-5 | | **Overføring kompetanse ny kasserer** | | Erik A-O og Terje tar et møte så snart som mulig. Kristina har hatt en gjennomgang med EAO, men ønsker også å bli med. Ikke utført. | | Terje B |  | |
| 2-9 | | **Rekruttering av unge** | | Anita og Tor Kristian har hatt noe kontakt med Terje H om dette. Anita og Terje H har hatt en treningskveld i tillegg til det Terje H har drevet med i vinter.  Terje B følger opp videre mot disse. Det er aktuelt å lage en kick off for unge som markedsføres med tanke på å få et visst oppmøte. De bør kontakte de andre naboklubbene for å se hvordan de gjør det.  Vi gir dem litt mer tid.  Sende mail om søknadsmidler til Anita og Terje H. | | Terje B | Pågår | |
| 1-4 | | **Oppfølging av vaktordning** | | Ove har laget forslag. Denne ble vurdert som tilfredsstillende bortsett fra at det må innføres regel om snømåking i trappene. Ove legger ut og lager lister. | | Ove | Ordningen igangsatt.  Vaktliste sjekkliste mangler punkt om å signere protokoll. Sjekkliste henges opp (laminert) **Ove** | |
|  | |  | |  | |  |  | |
| UTGÅENDE OG AVSLUTTEDE SAKER | | | | | | | | |
| 3-6 | | **Skilt på bøyer til padlebane** | | Bøyene skal kompletteres med skilt: «Padlebane, sakte fart, vis hensyn»  Vi venter på tilbud fra Alfred Berge AS på ramme som skiltet kan festes i. Skiltene bestilles deretter.  Priser og plan for videre arbeid; se punkt 3-7. | | Rune | Kommunen vil være med på skiltene, Betaler evt. ny trykk. Vil ha 5 knops grense  - Rammer til skilt mottatt  - Har søkt om støtte fra kommunen  - Kan søke om spillemidler også | |
| 3-7 | | **Moringer til de store bøyene** | | Skal ligge ute hele året. Kan vi be skjærgårdstjenesten legge ut disse?  Terje sjekke hva som finnes av moringer i handelen.  Erik H kontakter skjærgårdstjenesten.  Skjærgårdstjenesten har ikke egnet båt. Vanlige moringer i stål er for lette.  Rune har sjekket med firmaer som kan levere moringer og legge ut moringer og bøyer. Muntlig tilbud mottatt: Ca kr 5000 + 3000 for arbeid pluss 2 x 2 900 for moringene + skilt og mva, totalt ca kr 20 000,-. Rune innhenter budsjett skriftlig og bestiller dersom prisanslag blir bekreftet. | | Rune | Bestilt og lovet levert inneværende uke, ikke hørt noe pr i dag. | |
| 4-5 | **Brannslukkingsapparat i følgebåten** | | Kreves i følgebåten ihht forsikringspapirene for nye motorer. Over kjøper inn og monterer. | | Ove | | | **Ove** kjøper inn og monterer. |
| 4-2 | **Innjustering bøyerekke** | | Rune og Ove sørger for dette, og supplerer med de som mangler. | | Rune og Ove | | | Et par bøyer ligger fortsatt på land, legges ut når store bøyene kommer på plass. |
| 4-1 | **Tur Langåra** | | 9/6 kl. 10.00 Sikkerhetsvurdering: Vi er med noen fra klubben. Inntil 10 kajakker. Skjema med egenerklæring om svømmedyktighet mm innhentes fra hver deltaker. Følgebåt hvis bølger. | | Rune | | | Ca 25 deltakere – meget vellykket. museumsbestyrer ved Asker museum, Fredrikke Hegnar von Ubisch har forslag til flere prosjekter. |
| **5-4** | **Rekerace – onsdag 20/6** | | Påmelding på nett – frist innen mandag 18/6 kl. 1200. Påminnelsesmail må sendes, nettside/fb. Tidspunkt – etter racet – kl. 1900. **Rune** kjøper reker – **Ove** kjøper drikke og henter loff på Holmen. Erik H bestiller loff og kjøper majones, smør og sitron. **Inger** kjøper tallerkner/glass/kopper. | | Rune (info) | | | Race er avviklet. Sak utgår. |
| 3-8 | | **Dugnaden** | | Tiltak identifisert på vernerunden utføres pluss:   * Vask av garderober, kjøkken, treningsrom m/apparater (Kristina) * Rydde og ordne stein ved P-plassen * Generell vanlig rydding * Rake løv mm * Generell rydding i boder mm * Reparere dekke ved kanten av støttemuren mot hotellet * Matinnkjøp (Kristina) | | ALLE  Avklart | OK | |
| 3-9 | | **Koordinering eventer** | | Vi trenger en ansvarlig for å booke eventer. Bent melder seg. | | Bent, avklart | OK | |
| 3-5 | | **Skiklubbstipend** | | Søknader fra landslagspadlerne er mottatt. Gruppestyret må rangere disse. Gjelder Marthe, Jo Sondre og Mathias. Vi rangerer slik: Matias, Marthe og Jo Sondre. Bytter på rekkefølgen i fra i fjor slik at de får ca like mye hver over tid. | | Avklart |  | |
| 3-4 | | **Vernerunde** | | Er gjennomført av Rune, Erik H og Terje B.  Skjema er distribuert. Aksjoner er angitt med ansvar. Erik H kompletterer etter diskusjonen i møtet og distribuerer endelig skjema. | | Erik H  Avklart. | OK | |
| 1-6 | | **Rekruttering til Maraton VM** | | Vi legger ut på nettsiden oppfordring om å melde seg som funksjonær. Kopi av dette på oppslagstavla. Info om dommerkurs legges ut samtidig. | | Rune | Utført | |
| 2-1 | | **Fordeling av styreoppgaver** | | Rune sørger for at Terje og Kristina får tilgang til WEB org. Ikke mottatt.  Rune purrer. | | Rune | OK | |
| 2-6 | | **Terminliste** | | Foreløpig liste:   * 19/3 padlemaskinmesterskap – René * April: Ryddedugnad Skauern og Rauskjær – oppmøte klubbhuset - ansv Bent. Dato foreløpig ikke avtalt med kommunen. * 26-04 Vårdugnad - klubbhuset – ansv styret. * Juni: Kajakksportens dag – ansv styret – oppmøte klubbhuset. Dato ikke fastsatt. * Vått kort kurs Ove legger ut etter info fra Jan Th / Terje A. * Turer HAV – Jan Th sender samlet info til Ove. * 20. juni. Rekerace klubbhuset – ansv styret. * 18 august Askerrunden - oppmøte klubbhuset – ansv styret. * 9. sept Semiaden - Semsvannet – ansv styret * 26. sept Finale onsdagsrace - ansv styret. * 6. okt Høstdugnad – ansv styret. * 10. oktober – medlemsmøte – ansv styret. * 3. nov pinnekjøtt – Føyka – ansv styret. * Slutten av februar - Kajakkgruppens årlige møte – klubbhuset – styret.   Ove lager en terminliste til neste styremøte.  Ove legger inn turer og turløp etter info fra gruppene.  Vernerunde før dugnaden – Erik H og Terje B. Erik H innkaller Terje og Rune før neste styremøte. | | Ove  Erik H | OK | |
| 1-11 | | **Andre innspill - oppfølginger** | | **Innkallinger til gruppestyremøter:** Det er ytret ønske om å få tilsendt innkalling – med nummerert saksliste + eventuelt punkt i bedre tid – gjerne én uke før møtet.  **Planlagt innkjøp av nye klubbkajakker – hav**: Rune har mottatt tilbud – og jobber med å forhandle fram bedre priser. | | Rune  Rune | Avklart  Båter leveres i mai | |