|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **08.08.2018** | Tilstede: Rune Aaby, Erik Halland, Ove Brynestad, Kristina Nordang, Bent Enoksen (Vara), Terje BørsumForfall: 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 reminderSekretariat – mangler en pers til å følge med målgang, notere nummere mm, Unn tar registreringenStarter – Tor FinstadPremiering er godt dekket med bemanningSpeaker – Bent tar detteTidtakning - KristinaKafédrift – regner med at dette ordner segPåminnelsesmail + fb (betale fb, inntil kr 500). Trenger litt markedsføringstiltak. Er på terminlista til forbundet. «Hva skjer»-siden på Budstikka? | Erik og RuneOve |  |
| **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. | BåtgruppenOve | **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 VTerje 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)
 | ALLEAvklart | 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 HAvklart. | 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. | OveErik 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.  | RuneRune | AvklartBåter leveres i mai |