

Lillestrøm Kajakklubb

REFERAT Styreseminar

Status: Endelig

Mottakere: Styret i LSKK			
Referatgrunnlag: Styreseminar i LSKK	Dato 13.1-14.1 2024		Sted : Hurdalsjøen hotell
Til stede: Heidi, Siri, Kjell, Geir, Morten, Siv			
Forfall: Mona			
Møteleder: Kjell	Referent: Kjell		
Neste møte:	Sted neste møte:		

Lørdag : Start 1000, Lunsj 1300, mellom mat, middag 1900

Søndag: Start 0900, Lunsj 1200 , hjemreise etter lunsj

Saksliste

Styreseminaret var planlagt som ett arbeidsmøte for styre. På forhand hadde vi satt opp ei liste med saker og tema som vi ønsket å arbeide med. Disse sto i tilfeldig rekkefølge og ikke gitt prioritet. Vi startet møtet med å drøfte en kjøreplan, og var enige om å bruke tid etter behov på de enkelte sakene.

På søndagsøkta delte vi oss i to grupper. Geir, Siv og Morten jobbet med hjemmesiden

Siri, Heidi og Kjell jobbet med årsmøte og Årsberetningen.

Utgangsplan:

1. Hva vil vi med klubben? (Virksomhetsplan)
2. Årsmøtesaker ; datoer, dokumenter, valg, ordstyrer, møtelokale
3. Regnskap, revisjon, budsjett; regner med at det meste er på plass allerede, men vi kan i løpet av helgen gjøre prioriteringer (komme med ønsker) som kan gi endringer i budsjettet
4. Temakvelder (eksterne ressurser), datoer, tema, møtelokaler
5. Temakvelder (egne ressurser), jentekveld, turpakking, orientering, bekledning, reparering og vedlikehold av kajakk og utstyr
6. Informasjon (repetisjon) om klubbens felles datalagring av styre dokumenter
7. Hvordan fase inn (ta i bruk) Spond
8. Terminliste 2024, turer og kurs (også temakvelder)

9. Klubbens prisliste, er alt avklart nå?
10. Utleieplasser i Naustet, hvor mange skal vi holde av til klubben? Oppsigelser?
11. Hjemmesidene, innhold

1 Hva vil vi med klubben:

Virksomhetsplan:

NPF tinget i 2023 vedtok en revidert Virksomhetsplan 2023-2025. Visjon er «Padleglede for alle!» og de tre egenskapene som legges vekt på er: Trygge, rause og nytenkende

Innsatsområder: Organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling og konkurranseaktiviteter

LSKK sin virksomhetsplan legges fram til eventuell revisjon på hvert årsmøte.

Aksjon:

Saker som kommer opp i løpet av møtet vurderes i forhold til virksomhetsplanen. Alle leser igjennom gjennom **Virksomhetsplanen**, og sender evt. tilbakemelding til Kjell. Forslag til endringer behandles på styremøte før årsmøte. Virksomhetsplan legges fra for årsmøtet vert år.

Klubben vil fortsatt være en turklubb, vi vil ikke starte ny aktivitet spesielt rettet inn mot barn og ungdom, para eller konkurranser. Klubben vil støtte ungdomsaktiviteter igangsatt av (NPF) Tuva

Ett mål for klubben er å skape flere aktive medlemmer.

Klubbens lover, rutiner og regler

Vi må lage- gjøre kjent reglement for Naustet.

Skal vi sette begrensning på antall kajaker i Naustet? Hva med FFI Kjell følger opp.

Sende ut mail med informasjon om min Idrett. Inn og utmelding gjøres av medlemmet.

Kasserer ønsker Vipps betaling med skille mellom grunnkurs og teknikkurs.

Tiltak for å øke aktivitetsnivået:

1. Turledersamling: Risikoanalyse, turledelse og terminliste: Mail til alle «turledere» - februar – tidlig. Geir holder i denne.

6.. Aktivitetsledersamling: Første helgen i juni – Ken Henry og Geir – for aktivitetsledere

Innspill til terminliste:

Siri og Heidi: Lavterskel-tur – Fjorda – jentetur 15. og 16 juni

Sommertur? Lage en komite som kan planlegge tur?

Måneskinnstur/Beversafari lørdag 20. april

Kurs: 25. – 26 mai Heidi +?

Kurs: 17. – 18 aug Siri og Heidi

Klubbtur 1. mai

Temakvelder:

Temakveld: Ken Henry: For alle medlemmer, Tur – ansvar – risiko - varsling – Februar sent

Trond Glesaaen –Tema: planlegging og gjennomføring av langtur/turopplevelse og padleforbundet f.eks. padleleden. Mars – dato?

Temakveld om Bever – en times tid – Lensemuseet – 16. april

Beversafari – slås sammen med måneskinnstur 20. april

Temakveld: 6. juni Pakke kajakk – Siri og Heidi – før Fjordaturen

Temakveld: Orientering/navigering - Kjell og Sven - Høst

Temakveld: Orientering i praksis – del 2 - Høst

Temakveld: Vedlikehold og reparasjon – Kjell - Høst

Temakveld: Årebygging – Åge – Høst/nov

Turorientering – 10 på skjæret

For turledere: Turplanlegging / gjennomføring Risiko, Ansvarturledelse : Geir

HMS for turledere

Forslag til turer:

- Fjordkryssing
- Fyrtur for aktivitetsledere
- Padletur hav med overnatting i seng

Årsmøte:

Reservert «Kafeteriaen» i Skedsmohallen tirsdag 12. februar. Fra kl. 1800, årsmøte starter kl. 1900. Om mulig; medlemsmøte umiddelbart etter årsmøtet.

Invitasjon i e-post – skal ut med minst én måneds varsel

Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

Aksjoner:

Iverksette valgkomite – Bjørn Dag leder av valgkomite.

Hvem er på valg? Geir, Mona, Siri og Heidi

Finne ordstyrer til årsmøte

Kontrollkomiten skal ha:

- Budsjet og regnskap 2023
- Virksomhetsplan Kjell sender
- Årsrapport: Skrives av Kjell
- Org.plan (i virksomhetsplan)
- Alle styrereferat – Kjell sender

Innspill til årsberetning , hendelser og aktiviteter:

- Tuva: styremedlem i Norges padleforbund
- 20-års jubileum
- Bølgefestivalen – 13 stk
- Kanalturen 5 stk
- Aktivitetsledersamling i Engelsviken
- Venner på tur – sommertur/høsttur
- Sommertur – sette dato tidligere – planlegge – erfaring teltplasser
- Kjell deltatt på Årsmøte ØFF
- Antall styremøter
- Yoga – vinteren igjennom
- Spond – testet ut påmeldinger på yoga – fungerer fint.
- Nytt låsesystem i naustet

- Dugnad i naustet – ryddet og kastet, merket båter
- En «Fet» uke
- Nytt landfeste brygga
- «Hans» – brygga m/nytt landfeste besto test
- Vurdert betaling til turledere – velger å ikke gjøre dette
- Utbetalt styrehonorar for 2023

Organisasjonsplan LSKK:

Aktivitetsgruppe og Kurs/turgruppe ikke vært aktive i 2023. Naust og dugnadsgruppe har medlemmer og vært noe aktiv.

Burde vi hatt andre personer enn styret til være aktive i disse gruppene? Og så ha en styrerepresentant i gruppa? Vil gjerne ha noen til å arrangere årets sommertur. Og så kan vi knytte til flere aktivitetsledere.

Økonomi

Regnskap, revisjon, budsjett; regner med at det meste er på plass allerede, men vi kan i løpet av helgen gjøre prioriteringer (komme med ønsker) som kan gi endringer i budsjettet

Geir fremmer ønske om innkjøp av 2 stk rullevenlige kajaker Stor og liten størrelse. Kjell har undersøkt litt og syntes utvalget er lite og at kajakken er dyre .

Innmelding i klubben – ikke mulig pr nå – Heidi har sendt feilmelding til NIF, og dette ser ut til å ha blitt ordnet raskt.

Nettside:

Gjennomgang av innhold som bør inn på siden

Kajakkplasser – registrering distanse:

Geir sender ut en e-post til alle medlemmer om å registrere padlet distanse i 2023.

Viktig for å dokumentere oppnådd minste aktivitetskrav for leie av kajakkplass i Naustet 10mil.

Vi bør vurder om at maks antall kajaker pr. bruker skal være 2.

Sende oppsigelse av plass hvor bruker ikke er aktiv.

Oppdatere (lage) regler for leie av plass i Naustet

Viktig for å dokumentere klubbens betydning for «folkehelsen»

Kan vi finne et system digitalt for registrering av aktivitet På hjemmesiden?

Lenke til Våttkort

Informasjon (repetisjon) om klubbens felles datalagring av styre dokumenter

MS 365 Bussiness Basic , Onedriv og SharePoint Office pakke.

I løpet av søndagen brukte vi ganske mye tid på forskjellige tema angående klubbens digitale systemer. Dette avslørte at ikke alle var på sammen nivå og vi fikk avklart mange forhold.

Vi skal i framtiden unngå å sende hverandre dokumenter som vedlegg til eposter.

System , program, app for HMS sjekk, risikovurdering på stranda, umiddelbart før tur. Som kvittering på at risikovurderingen er gjort.