

Lillestrøm Kajakklubb

REFERAT

Status: Godkjent

Dato 13.02.25

Mottakere: Styret i LSKK		
Referatgrunnlag: Styremøte i LSKK	Dato 13.02.25	Formøte kl. 1800, styremøte kl. 1900
Til stede: Kjell, Heidi, Kari, Siri, Mona, Siv. Til formøte møtte Bjørn Dag fra Valgkomiteen og Arne, Helge og Lars fra Kontrollutvalget		
Forfall: Morten		
Møteleder: Kjell	Referent Kjell	
Neste møte: 18.03.25	Sted: Skedsmohallen møterom 4	

1800 -1900 Formøte med kontrollutvalget og valgkomiteen med Pizza.

Bjørn Dag, Helge, Arne og Lars møtte. Forfall: Geir og Marianne.

Oppgaver og dokumenter for kontrollutvalget ble gjennomgått. Kjell samler alle relevante dokumenter og sender disse som epost til kontrollutvalget.

Bjørn Dag informerte om at valgkomiteen allerede har klart et forslag til nytt styre.

Det gjenstår å finne medlemmer til Kontrollutvalget. Geir Høibråten har meldt seg inhabil og valgkomiteen består derfor av 2 personer.

Styre må finne medlemmer til ny valgkomite.

1900- 2100 Ordinært styremøte

Kontrollutvalget og valgkomiteen forlot møtet.

1. Faste poster

1 Referat fra forrige møte

Referatet fra forrige styremøte ble sannsynligvis ikke lagret. Referent og styremedlemmene vil sammen i ettertid skrive referatet på nytt.

2 Økonomi

Økonomi og budsjett er på egen post på dagsorden

3 **HMS** Det er ingen HMS-saker

2 **Årsmøte saker**

Budsjett

Kasserer presenterte forslag til budsjett for 2025. Utgangspunkt i og sammenligning med budsjett og avsluttet regnskap for 2024. Endringer til budsjett postene ble drøftet i plenum og endringer ble lagt inn i budsjettforslaget. Budsjettet tar hensyn til redusert kursaktivitet og det er ikke lagt inn noen større utstyrsanskaffelser. Kasserer oppdaterer budsjettet.

Årsmelding

Forslag til årsmelding ble presentert og drøftet i plenum. Faktaopplysninger ble korrigert / oppdatert. Det kom kommentarer til noe av innholdet, formuleringer og om relevans i årsrapporten. Kjell jobber videre med Årsmeldingen til akseptanse av styret.

Organisasjonsplan for LSKK

På forrige styremøte ble vi enige om endringer i Organisasjonsplanen. Heidi gjør klart dokument (forslag) til årsmøtet

Innkallingen årsmøtet.

Det har blitt endringer i datoer for årsmøtet. Disse endringen er gjort i innkallingen, som ble godkjent til utsendelse, som epost, i SPOND og FB

Ny dato for styremøte: 18.3

Ny dato for årsmøte: 26.3

Nærmere årsmøtet sender vi ut «purring» og saksdokumenter

Vi skal server pizza og vil be deltagerne ta med drikke til seg selv.

3 **Innføring av Padleboken**

Morten og Snorre arbeider med utrulling av Padleboken.

4 **Terminliste 2025**

Styret ønsker å få lagt ut en første versjon av terminlista på hjemmesiden så fort som mulig. Terminlista er dynamisk og kan oppdateres fortløpende.

Heidi og Siri tar utgang i forrige terminliste og lager en første utgave.

Legger inn alle «kjente» aktiviteter og tentativ dato(er) for kurs. Kan vi få til rullekurs i bassenget?

Tema: Vedlikehold og reparasjon av kajaker: Kari og Kjell

Tema: Veiledning av uerfarne turledere: Bruke lokaler på jobben til Stian?

5 **Eventuelt**

I løpet av møtet fikk vi melding fra Morten om «digital gruppe»;

Snorre har takket ja til å være hovedadmin. for Padleboken

Jarle har takket ja til å være web teknisk ansvarlig.

Skal vi allerede nå bytte ut SUPERSAAS? Er innføring av Padleboken sak for årsmøtet?

Heidi spør Gaute om han kan være ordstyrer på årsmøtet.