



Protokoll - Styremøte 04 - 20

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Dato | Mandag 10.08.2020 |
| Tidspunkt | Kl. 18.00 |
| Sted | OKK |
| Neste styremøte | Mandag 14. september kl 18.00 |

| | |
|---------------------|--|
| Tilstede: | |
| Styret | Sveinung Oftedal, Jan Børge Usland, Eva Ljosland, Arne Hornnes, Ingeborg Granheim, Mats Grov |
| Andre tillitsvalgte | |
| Administrasjon | Stein Hagen (Sak 22, 23, 24, 25, 28-20) |

Sak 22-20 Godkjenning av saksliste

Eventuelle nye saker meldes inn under dette agendapunktet.

Vedtak: Sakslisten godkjennes

Sak 23-20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 03-20

Vedtak: Protokoll 03-20 godkjennes

Sak 24-20 Rapportering – Økonomi og drift

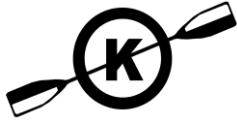
Utsendt økonomirapport pr. 31. juli ble gjennomgått av Arne.

Oppfølging: Det sjekkes med daglig leder om arbeidet Katarina Liptakova har utført for VM 2020 er fakturert og innbetalt.

Driftsrapport fra daglig leder ble gjennomgått. Det ble notert en svært god medlemsvekst og tallet pr. 10. august er 1913 medlemmer.

Stein Hagen presenterte foreløpig status for gjennomføring av sommerleirene.

Oppfølging: En fullstendig rapport både vedrørende aktivitet, gjennomføring og økonomi presenteres på neste styremøte. Rapporten skal gjennomgås og godkjennes av daglig leder.



OSLO KAJAKKLUBB

Vedtak:

- 1. Fremlagt økonomirapport og driftsrapport tas til etterretning.***
- 2. En fullstendig rapport fra sommerleirene vedr. aktivitet, gjennomføring og økonomi presenteres på neste styremøte.***

Sak 25-20 Byggesaker

Det gis en orientering av Mats Grov. Dører i hall B og C er fikset. Defekt HC-toalett må fikses.

Vedtak: *Orienteringen ble tatt til etterretning.*

Sak 26-20 Innstilling daglig leder

Innstillingen fra innstillingsgruppen (Sveinung, Jan Børge og Eva) ble fremlagt og drøftet.

Vedtak: *Lars Hjemdal tilbys stillingen som daglig leder (100 prosent stilling) med tiltredelse 1. september 2020. Etter initiell aksept av tilbudet, gjennomfører Sveinung, Jan Børge og Arne et møte med Lars Hjemdal for å gjennomgå og inngå stillingskontrakt.*

Sak 27-20 Stipender for 2020

Jan Børge informerte at om at han var inhabil i saken da hans sønn er aktiv konkurransepadler. Styret hadde derfor ingen realitetsbehandling av saken, men vil få hovedtrenerens forslag til kriterier, gjerne med to nivåer til behandling på neste styremøte.

Vedtak: *Styreleder kontakter hovedtrener for å få forslag til stipendkriterier som behandles på neste styremøte.*



OSLO KAJAKKLUBB

Sak 28-20 Tiltak og implikasjoner av covid-19

Stein Hagen informerte om COVID-19 tiltak ved gjennomføring av sommerleirene. Styret minnet om vedtaket om at treningsrom og dusjer fortsatt er stengt for ordinær bruk, og at det er svært viktig med gode rutiner for gjennomføring av smittevernbestemmelsene ved alle OKK-aktiviteter.

Vedtak: Aktivitetsleders orientering ble tatt til etterretning. Styret understreket nødvendigheten av god oppfølging av smittevernbestemmelsene. Ny vurdering vil bli foretatt på neste styremøte.

Sak 29-20 Orienteringssaker

Ingen saker å protokollføre.

Sveinung Oftedal

Jan Børge Usland

Arne Hornnes

Eva Ljosland

Mats Grov

Ingeborg Granheim