

# Protokoll - Styremøte februar 2024

---

Dato: 13.02.2024 18:00

Sted: Nedre ila 12

Deltagere:

- Chris Thomas Skogli (Styreleder)
- Anja Diez (Styremedlem - Kasserer)
- Isabelle Sande (Styremedlem)
- Ulf Bjørnar Stordalmo (Styremedlem)
- Wolfgang Born
- Olav-Magnar Nes
- Håvard Dahlen
- Eirin Malmo
- Magne Lysberg
- Aagot Opheim (Nestleder) - *ikke tilstede*
- André Berger - *ikke tilstede*
- Anders Foldvik - *ikke tilstede*
- Kristian Rye - *ikke tilstede*
- Sofie Gradmann - *ikke tilstede*
- Fernando J Perez-Fernandez - *ikke tilstede*
- Øyvind Anda - *ikke tilstede*

Styret er dermed beslutningsdyktig.

Håvard Engen deltok som gjest under styremøtet på sak 1 og 2.

---

Sak 24/2/1, vedtakssak, Chris Thomas Skogli

## Godkjenning av innkalling og saksliste

### Vedtak

Innkalling og saksliste enstemmig vedtatt.

Sak 24/2/2, orienteringssak, Ulf Bjørnar Stordalmo

## HMS-plan

HMS-gruppa orienterte om planen så langt. Styret ga innspill til tidsplan fremover. Vi ønsker å se dokumentet i god tid før neste styremøtet og at skjemaer og opplæring er klart til tursesongen.

## Orientering om medlemsmøtet etter årsmøtet

Ulf orienterte om innholdet i medlemsmøtet;

- "Turglede fra plan til gjennomføring". Callum
- Redningselskapet holder innlegg om drukning

Ellers vil det bli noe lett servering / kaker til de som møter opp.

## Oppdatering om planlegging av årsmøtet så langt

Chris Thomas oppdaterte styret på fremgangen på forberedelsene til årsmøtet så langt. Styret fikk spesielt se budsjettforslagene så langt.

- Budsjett (så langt)
- Årsrapporten (så langt)
- Protokollfører (Isabelle meldte seg frivillig)
- Forslag til valgkomite

## Styret forslag om disponering av reolplasser

Styret diskuterte et forslag til årsmøtet om at styret skal disponere to reolplasser for frivillige i verv.

Tekst som utgangspunkt til forslag: "Styret administrerer 2 av reolplassene på Skansen. Styret fordeler disse plassene til styremedlemmer, grensjef, reolsjef og hussjef. Hvis man har plass i reolkøen på Skansen, opprettholdes denne så lenge man sitter i styret eller har verv. Styremedlemmer og andre med verv i klubben som har reolplass, får gratis reolplass på Skansen eller Østmarkneset. Styremedlemmer og andre med verv skal få anledning til forhåndspåmelding til sosiale arrangement i klubben".

### Vedtak

Styret er generelt enig i forslaget og støtter at medlemmer som bidrar i verv kan få noen goder for sin viktige innsats for klubben. Chris Thomas renskriver før neste styremøte.

Vedtaket var enstemmig.

## Virksomhetsplan

Styret tok en rask gjennomgang av virksomhetsplanen, men "eier" av planen var ikke tilstede denne gang. Vi tar en siste gjennomgang på siste møte før årsmøtet.

## Forslag til endring av vedtekter eller organisasjonsplan

Styret må se på om det er behov for oppdatering av organisasjonsplanen eller vedtektene.

Styret ble oppfordret til å tenke gjennom dette til neste styremøte.

## Kompensasjon til kursleder

Hvor mange timer skal klubben betale for når det kommer til grunnkurs hav, elv, flattvann og surfski? Samme gjelder teknikkurs hav. Kursavgift og budsjetter justeres i henhold.

Forslag:

Elv:

Kursleder holder 16 timer praksis og 3 timer teori (19 timer)  
Medkursholder har 16 timer praksis.  
Medhjelper ved kurs med mer enn 5 deltakere. Får halv lønn. 16 timer.

Hav (grunnkurs):

Kursleder: 20 timer  
Medkursholder(e): 18 timer  
Opplæring/observatør: 0 timer

Hav (teknikkurs):

Kursleder: 18 timer  
Medkursholder: 18 timer  
Opplæring/observatør: 0 timer

Surfski:

Kursleder: 16 timer  
Medhjelper: 2 timer, og halv lønn

Flattvann og polo ble ikke diskutert.

### Vedtak

Ingen innvendinger på antall timer på kursene. Styret ønsker en flat kursavgift på 2400 på alle 16-timers kurs.

Vedtaket var enstemmig.

## Vara ut av styret

Astrid Bjørnli er ikke lenger medlem i TKK og er dermed heller ikke vara i styret.

## Sak unntatt offentlighet