

Protokoll - Styremøte desember 2024

Dato: 10.12.2024 18:00

Sted: Skansen

Deltagere:

- Aagot Opheim
- Anja Diez
- Olav-Magnar Nes
- Ulf Bjørnar Stordalmo
- Siri Hanset Monsø
- Hans Helmer Sæternes
- Chris Thomas Skogli - *ikke til stede*
- Isabelle Sande - *ikke til stede*

Styret er dermed beslutningsdyktig.

Sak 24/9/1

Godkjenning av innkalling og saksliste

I tillegg til styre med vara var Magne Lysberg, André Sæther Berger og Eirin Malmo på møtet.

Vedtak

Innkalling og saksliste enstemmig vedtatt.

Sak 24/9/2

Oppfølging pågående saker

1. Organisering av søndagspadling

- Informasjon hengt opp i gangen (Ulf)
- Informasjon ikke enda lagt ut på hjemmesiden (Chris T)
- Informasjon ikke enda sendt ut til medlemmene (Chris T)

2. Rapport om uønsket hendelse

- Lagt ut på hjemmesiden (Chris T)

Annet som har skjedd siden sist:

- Nytt lydanlegg installert på klubbhuset
- Forlenget rabattavtale med VPG (2 år)
- Møte med Trondheim Havn ang brygge (Ulf)

Ulf refererte fra møtet: RS har avtale på ti år, med opsjon for ti år til. Men Trondheim Havn er villig til å betale for ny brygge, ikke minst for roklubben. Seilforeningen skal utarbeide forslag. Enighet på møtet om at ny brygge skal være på plass i april 2025.

Også parkeringssituasjonen var tema for å få det billigere og enklere å betale.

Datoer for årsmøtet 2025 og styremøter frem til da.

Styret vedtar datoer.

Vedtak

Styremøte tirsdag 14.01 (Foreløpig resultat 2024. Budsjetttrammer, sjekke om vi må oppdatere vedtekter eller organisasjonsplan.)

Styremøte tirsdag 11.02: Ordinære styresaker.

Styremøte mandag 10.03. Vedta sakspapirene, budsjett med mer.

ÅRSMØTE tirsdag 18.03 kl. 18.00
Enstemmig vedtatt

Begrunnelse:

Samme opplegg som 2024, da årsmøtet var tirsdag 19.mars. Å ha årsmøtet 18.03 passer godt med tanke på vinterferien 2 uker før, og vi får en fin "rytme" med styremøte hver 4 uke, som vanlig. Vi MÅ ha et styremøte 7-14 dager før årsmøtet for å vedta sakspapirene til årsmøtet. Det er ingen regler som stopper styret i å vedta noe annet, så lenge årsmøtet gjennomføres innen 31.mars og siste styremøte er 7-14 dager før.

HMS-plan

Ulf går gjennom HMS-plan punkt for punkt. Styret skal vedta planen.

Vedtak

Styret vil ha planen med foreslåtte endringer til gjennomsyn på neste møte før endelig vedtak.

Styret vil gjerne at det skal være mulig å melde avvik anonymt uten e-post-adresse og at det er ei lenke på avviksskjemaet til "Mitt varsel".

Vedtaket var enstemmig.

Forslag om badstukveld Sjøbadet

Forslag fra Anja og Callum om en badstukveld på Sjøbadet for TKK.
Det er mulig å leie badstua.

Utleie av Sjøbadet koster 1200NOK/time plus 100 NOK per deltakere hvis det er mer enn 10 deltagere.
Mulige utleie tidspunkt: lørdag 10-11, 1130-1230, mandag 1645-1745.

Det er plass til 16 i badstua. (Vi har en del TKK medlemmer som er medlem i sjøbadet, jeg vet ikke om de må da også betale.)

Vi er usikker om det er nok interesse, og om vi skulle prøve noe sånt, nå i en tid hvor de fleste ikke padler.

Spørsmål 1: Skal vi organisere det?

Hvis vi skal prøve og organisere det, må vi tror jeg sier at det koster 120 NOK /deltager.

Spørsmål 2: Tar klubben økonomisk risiko hvis det ikke er minst 10 deltagere?

Vedtak

Styret vil teste interessen for en badstukveld på Sjøbadet. Callum og Anja får ansvar for å organisere det.
Vi inviterer medlemmene til en badstukveld for 120 kr pr pers.

Dersom det blir færre enn 10 påmeldte, dekker klubben rest-kostnaden mellom antall deltagere og totalen 1200 kroner. Enstemmig vedtatt.

Innkjøp av K2 til barn

Flattvann får muligheten til å kjøpe en K2 til rabattert pris når forbundet skal gjøre fellesinnkjøp. Prisen er estimert til €2000. Siden dette fører til en budsjettoverskridelse, må styret godkjenne.

Samtidig får TKK 12.000 kr i "Lokale Aktivitetsmidler (LAM)" som er ment for satsing på barn. Det er en forventning til at en del av disse pengene brukes til inkludering. Siden de fleste barna på i flattvannsgruppa er flyktninger, så treffer vi bra med å legge disse pengene mot en K2-båt.

Fra Fernando: "Alle skal lære å padle i K1...og trene meste parten av tiden i K1. Så alle K1 vi har blir fremdeles bli brukt i veldig stor grad. Bruk av barne K2 er en utvidelse (og tilpasning til ny NPF-satsing) av tilbudet. I klubbtrenermøte vi hadde i November ble det argumentert veldig rundt fordeler med lagbåtpadling mht lagfølelse, mestring, treningsutbytte og utjevning av aldersforskjeller. Dette spesielt mtp på de yngste, der forskjellene i evne og kapasitet er størst. Og at det er selvfølgelig enklere å "bemanne" en K2 enn en K4."

Vedtak

Styret godkjenner enstemmig innkjøp av 1 stk K2 for barn.

Saker og kandidater til valg til Idrettstinget

Har vi innspill kandidater til idrettstinget er fristen 10. desember. Har vi innspill til saker er fristen 10. januar. Det er best om eventuelle innspill er vedtaksført av styret.

Tekst fra idrettsrådet:

Til idrettslag i Trondheim

Idrettsrådet i Trondheim ønsker å få innspill til saker for behandling og aktuelle kandidater til valg på [Idrettstinget i Oslo 23.-25. mai 2025](#). **Obs innspill til kandidater haster, se frist!**

Frist for innspill til oss på kandidater til valg er **10. desember** og sendes inn via dette [skjemaet](#).

Frist for innspill til oss på saker av nasjonal idrettspolitisk betydning er **10. januar** og sendes inn via dette [skjemaet](#).

Idrettsrådet vil behandle innspillene fra lagene og sørge for å fremme disse til Trøndelag idrettskrets. Med vennlig hilsen

Iselin Ra
Idrettskonsulent
Epost: iselin.ra@idrettsrad.no
[Idrettsrådet i Trondheim](#)

Vedtak

- Fristen er for kort. Vi har ingen forslag til kandidater.

Vedtaket var enstemmig.

Kandidater til NPFs styre, kontrollutvalg og sanksjonsutvalg

Styret bes diskutere mulige kandidater til NPF-verv. Se vedlagt informasjon fra valgkomiteen. Styret i TKK kan kontakte eventuelle kandidater i etterkant av styremøtet og høre om det er interesse. NB! Hilde Domaas er med i valgkomiteen.

Kandidater kan for eksempel komme fra TKKs erfarne kontrollutvalg, og andre med riktig bakgrunn og riktige egenskaper.

Styret foreslår å spørre Arne R og Christine V om kontrollutvalget.

Caps 2025

TKK er tomme for caps. Capsen vi har har i dag gått ut av produksjon. Vi har fått et nytt tilbud. Se over design og vedta om og når vi skal gå til innkjøp av dette. (venter på selve tilbudet.)

Vedtak

Utsatt

Vedtaket var enstemmig.

Eventuelt

Alle som har saker utanom saklista, kan ta dei opp under evt. Er det saker som hastar, vennligst ta det opp med meg først, slik at me sikrar å få tid til det.
(Aagot)

1. Bao har visstnok sagt seg villig til å reparere klubbkajakker og gjerne også bruke klubbverkstedet for å reparere klubbmedlemmers kajakker mot betaling. Aagot snakker med Bao.

Dette dokumentet er signert av:

Anja Diez

14.11.1984

Signert: 13.12.2024 18:37

Signert med BankID

Aagot Opheim

04.06.1962

Signert: 10.12.2024 22:49

Signert med BankID

Olav Magnar Nes

02.11.1963

Signert: 11.12.2024 06:42

Signert med BankID

Ulf Bjørnar Stordalmo

09.09.1959

Signert: 11.12.2024 09:12

Signert med BankID

Siri Hanset Monsø

04.09.1993

Signert: 11.12.2024 08:46

Signert med BankID

Hans Helmer Sæternes

20.06.1971

Signert: 10.12.2024 22:51

Signert med BankID

Du kan bruke denne linken for å verifisere signaturen på dokumentet og sjekke at dokumentet ikke er endret etter at det ble signert: <https://brd.no/signing/validate>

