

REFERAT FRA STYREMØTE I STAVANGER KARATEKLUBB.

Dato: 22.november 2017
Tid: 17.00 – 19.15
Sted: NHOs lokaler
Tilstede: Anne, Einar E, Monica, Thomas og Kate
Referent: Kate

1. Styret godkjente referatet fra forrige møte.
2. Styret hadde fått innspill om offentliggjøring av referatene. Følgende vedtak ble enstemmig fattet:
Styremøtereferatene legges ut på klubbens nettsider. Konfidensielle saker som blant annet inneholder forhold knyttet mot enkeltmedlemmer tas ut av referatet ved offentliggjøring.

3. Dommerkurs og konkurransesatsing.

Anne har avtalt møte med sentrale personer i kumitemiljøet, dette avholdes 6. desember 2017. Signalene fra dette møtet vil bli rådgivende for styrets satsing innen dette området.

Anne tar kontakt med dommerkomiteen for å undersøke mulighetene for teoretisk kurs i midten av januar 2018. Hvis en får til dette vil praktisk prøve kunne tas i forbindelse med Vestlandsmesterskapet som avvikles i Haugesund.

De medlemmene som tar kurset må binde seg til å være delaktige i minimum de konkurransene som avvikles i klubben, samt stevner i Haugesundområdet og Sørlandsmesterskapet.

4. Kompensasjon.

Styret har i lengre tid arbeidet med å få på plass konkrete regler knyttet til kompensasjon til instruktører o.l. Arbeidet er nå avsluttet og det endelige vedtaket ligger ved referatet.

Styret vil presisere at det som tidligere har vært gjeldende har vært at instruktører og styremedlemmer har sluppet å betale kontingent for seg selv samt et familiemedlem. De har også fått anledning til gratis GI av de sortimentet som klubben normalt omsetter.

I de senere årene har aktiviteten knyttet til treningssamlinger økt betraktelig. Der har i perioden vært varierende praksis knyttet til hvem og hvor mye klubben har dekket ved deltagelse.

Vedlagte er et forsøk på å skape klare regler knyttet til den støtten enkeltmedlemmer kan regne med fra klubben. Dersom en får en økonomisk situasjon som gjør at dette regelverket ikke lenger er forsvarlig tar styret forbehold om å kunne endre regelverket.

Nye regler gjelder med virkning fra 1.1.2018.

5. Årshjulet.

Alle grupper må være aktive og legge inn planlagte arrangementer/tiltak så snart som overhodet mulig. Årshjulet legges på nettet av Thomas.

Ansvarlig: Einar L

6. Regnskap.

Regnskapet pr. oktober 2017 viser et negativt resultat på kr. 202.211. Dette er bekymringsverdig, og styret vil komme med følgende kommentarer.

Økonomien følges opp nøye.

Årsmøtet besluttet å bevilge ekstraordinære midler til vedlikehold av Dojo. Beløpet som ble satt av var kr. 100.000. Av disse midlene er følgende brukt kr. 68.000 til dusjrom og kr. 25.000 til elektrisk anlegget. Disse beløpene inngår i regnskapstallene, og påvirker regnskapet i negativ retning. Der er ikke midler igjen til å legge nytt gulv, dette må da tas inn i budsjettet for neste år, eller på en senere år.

Styret regner er klar over at en får en del inntekter sent på året. Dette gjelder kommunale tilskudd og MVA-refusjon. Begge disse beløpene er av en slik størrelse at en regner med at regnskapet ved årsavslutning kommer med et akseptabelt resultat.

For å få bedre oversikt må en utarbeide budsjett som er periodisert, styret foreslår her at periodene settes til kvartaler.

7. Forsikringer

Thomas tar kontakt med IF for å gå igjennom forsikringene.

Beløpet for bygningsmessig innredning og inventar økes til kr. 1.000.000. Dette gjelder blant annet ventilasjonsanlegget.

8. Innkjøp flere bord.

En kjøper inn flere bord.

Ansvarlig: Egil

9. Julefest.

Foreløpig dårlig med påmeldinger, men der er litt tid igjen.

En bør også ha et arrangement for de yngre medlemmene (12/13 og oppover)

Sent å ha noe før jul, men en bør vurdere et arrangement ved oppstarten.

Ansvarlig: Monica

10. Nordisk Mesterkskap 2020

Vi har søkt om og fått Nordisk Mesterkskap 2020. Arrangementet finner sted siste helgen i november.

Et samlet styre har hele tiden støttet at klubben skal søke rom dette mestereskapet. Et samlet styre står fortsatt ved denne beslutningen og vil arbeide aktivt for at dette skal bli et vellykket arrangement.

Organisasjon og hovedkomitee settes på agendaen til møtet i januar 2018.

Ansvarlig: Kate

11. Divers saker.

- Anne informerte om forbundsstyrets kick-off.
- Anne informerte om Bodykarate – info/treningen i Stavanger 14. januar 2018.
- Teknisk komite må innkalle til instruktørmøte. Blant annet må rutinene ved brannalarm gjennomgås med instruktørene.
- Det må settes med valgkomite som kan forberede valget på årsmøtet.
- Styret vil avholde styreseminar i rom-julen. Kate sjekker med kretsen om de kan bidra med noe.
- En må få til et tilfredsstillende elektronisk arkiv. Einar L sjekker dette.
- En konstaterer en del misnøye med leveringene av klubbtoy. Anne sjekker opp med leverandøren. En sjekker også opp alternative løsninger.