



# Protokoll fra styremøte i Halden Padleklubb

**Dato:** 13.01.2022

**Sted:** Videomøte

**Referent:** Brit-Kari Bjørlo

**Til stede:** Mario Hoffmann, Anette Kvamsdal, Brit-Kari Bjørlo, Lise Helene Engmo, Karl Erik Svanholm, Sarita Degnes, Morten Pedersen, Tom Rune Elnes Karlsen  
Deler av møtet: Jan Erik Bjerkeli (kontrollkomitéen)

**Forfall:**

---

## Gjennomgang referat fra siste møte:

Godkjent.

## Nye aksjoner

- [ ] **Aksjon Anette:** Sjekk Padleboken om de har fått inn HMS-skjema i portalen.
- [ ] **Aksjon Mario:** Kontakte HIR for å få en forklaring på sum LAM-midler, og status på søknaden om støtte til utstyr.
- [ ] **Aksjon Mario:** Sjekk om NIFs nye lovendringer må behandles på årsmøtet.
- [ ] **Aksjon Mario:** Svare Ut i Naturen, de ønsket våre erfaringer med kajakkene.
- [ ] **Aksjon Mario, Brit-Kari og Lise:** Sjekk totale kostnader ved å evt. gå over til Sparebank 1 sitt regnskapsprogram.
- [ ] **Aksjon Mario, Brit-Kari og Lise:** Forberede årsmøtepapirer
- [ ] **Aksjon hele styret:** lese igjennom Organisasjonsplanen og gi forslag til endringer (Mario linker til dokumentet.
- [ ] **Aksjon Tome Rune:** Sjekk ut mulighet for å kjøpe «tubeplast» for innpakking av kajaker

Kun nye aksjoner legges i referatet. De legges også i oppgavelisten for videre oppfølging der. Oppgavelisten blir det levende dokumentet som følges opp hvert styremøte.

## Møte med kontrollkomitéen:

Kontrollkomitéen v/Jan Erik Bjerkeli deltok på styremøtet.

Vi gikk igjennom punktene fra sak 12 budsjett fra årsmøtet 2021 og redegjorde for hvordan dette har blitt fulgt opp. Jan Erik var fornøyd med gjennomgangen.

## Oppgavelisten

Oppgavelisten ble gjennomgått.

## Oppdatering:

- HPK har fått tildelt kr. 9.570,- fra kompensasjon for vare- og tjenestemoms for 2020
- Tilskudd fra LAM 2021

Vi har fått utbetalt Lokale Aktivtetsmidler (LAM) 2x i løpet av 2021:

- 28.09.2021 Beløp kr. 51.476,-
- 21.10.2021 Beløp kr. 4.147,-

Totalt i 2021: kr. 55.623,-

Dette inkluderer kr. 8.000,- til miljøkontakt som ikke er utbetalt enda.

- Refusjon av utlegg

I desember er det utbetalt refusjon av diverse utlegg for 2021 til Brit-Kari, Anette og Mario.

Det er også utbetalt godtgjørelsen for instruktørvirksomhet i løpet av 2021 til Anette og Mario.

## Inn- og utmeldinger i desember 2021

Innmeldt: 0 medlemmer

Utmeldt: 0 medlemmer (inkludert familierelasjoner).

Klubben har per nå 178 medlemmer.

## Innkomet post

- Infohefte fra HIR med søknadsmuligheter og frister
- Undersøkelse om strømavgifter. Lite relevant for oss å svare på denne. Klubbhuset er ikke oppvarmet vinterstid.
- Marker Sparebank må avklare/informere om riktig kontonummer på depositumskontoen.

## Økonomi

Foreløpige tall viser at resultatet for 2021 vil gi ca. kr. 90.000,- i overskudd.

Vi har fått økte inntekter på kurs og medlemskontingent i forhold til budsjett, har også fått større tilskudd i forhold til budsjett.

## Årsmøte 2022, 7. mars

Punkter på agendaen:

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Velge dirigent(er)
3. Velge protokollfører(e)
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
5. Godkjenne innkallingen
6. Godkjenne saklisten
7. Godkjenne forretningsorden
8. Årsberetning (Brit-Kari)
9. Regnskap, styrets øk. beretning, kontrollutvalgets beretning (Mario, Lise Helene, Brit-Kari)
10. Behandle forslag og saker \*  
Lov endringer fra NIF (sjekk om det skal behandles på årsmøtet)
11. Fastsette medlemskontingent, og treningsavgifter\*
12. Budsjett (Mario, Lise Helene, Brit-Kari)
13. Organisasjonsplan (Mario linker til dokumentet – (hele styret leser igjennom og gir forslag til endringer)
14. Valg (Valgkomiteen er satt i gang)

Vi ser hvordan situasjonen utvikler seg, vi håper på et fysisk årsmøte, men det kan også i år bli nødvendig med et virtuelt (Teams)møte.

Vi har 41 familiekontingenter, vi diskuterte størrelsen på familiekontingenten uten å konkludere.

## Aktiviteter og terminliste:

- **Bassengtrening**  
Vanskelig avveining, men er etter nye retningslinjer per 13.01. er det mulig å være opptil 20 personer med 1 m avstand. Vi går for begrenset antall, maks 10-12. Ved stor interesse, kan vi vurdere å begrense tiden per person til 1 time.  
Vi starter 30. januar.  
Tom Rune sjekker mulighet for plast til kajaker, for eksempel Billigemballasje.no, Montér
- **Kanalturen 2022**  
Ønsker å starte tidligere fra Ørje.  
Vi fortsetter forberedelser og satser på at vi får gjennomført i år, men må forholde oss til smittesituasjon/regler når det nærmer seg.  
Anette sjekker opp pris på Mølla og transport før vi går ut med pris. Se referat fra oktober for vedtak om priser.
- **Søndagsturer vinter 2022**  
Lørdag 12. Februar: Anette tar ansvar for dagstur
- **Terminliste 2022**  
Familiepadling; Vi satser på å starte bassengtrening i mars, planlegges neste styremøte  
Tirsdagspadling start 19. april  
Første Grunnkurs hav foreløpig planlagt til slutten av april.  
Vurderer kurs for å lage grønnlandsåre.

## AOB

- Opprette en reparasjonsgruppe
- Fritidskortet i Halden fortsetter som pilotprosjekt til 30. juni 2022

**Neste styremøte: torsdag 3. februar 2022 kl. 18:00 – senest 21:00**

Plan for øvrige datoer fram til årsmøtet:

- Tirsdag 22. februar -22
- Mandag 07. mars -22 årsmøte.