

Protokoll - Styremøte september 2023

Dato: 26.09.2023 18:00

Sted: Klubbhuset

Deltagere:

- Chris Thomas Skogli
- Isabelle Sande
- Ulf Bjørnar Stordalmo
- Wolfgang Born
- Olav-Magnar Nes
- Aagot Opheim
- Andre S. Berger
- Eirin Malmo
- Magne Lysberg
- Anja Diez - *ikke tilstede*
- Astrid Bjørnli - *ikke tilstede*

Styret er dermed beslutningsdyktig

Sak 23/4/1

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste enstemmig vedtatt.

Sak 23/4/2

Konkurransestøtte til unge padlere

Totalt tekstforslag er vedlagt saken.

Vedtak

Styret godkjenner kriteriene for støtte, ref redigert versjon.

Vedtaket var enstemmig.

Virksomhetsplan

Det kommer stadig spørsmål fra klubbens medlemmer rundt klubbens satsing og strategi, spesielt fra konkurransegenene. Det vil være til hjelp for medlemmene og styret å ha en god virksomhetsplan som forteller hvor klubben videre. En virksomhetsplan skal si noe om klubbens visjon, verdier, virksomhetside, hovedmål og innsatsområder de neste årene. (Organisasjonsplanen forteller hvordan vi organiserer oss for å oppnå det vi har bestemt vi skal oppnå i virksomhetsplanen).

Norges padleforbund sin virksomhetsplan (forslaget til padletinget vedlagt) kan være noe å gå ut fra når vi utvikler en egen. Klubben bør utnevne ett eller flere styremedlemmer som for ansvar for å utarbeide og levere et forslag til virksomhetsplan innen siste styremøte før årsmøtet. Grensjefer og administrasjon bør også involveres i arbeidet hvor det er naturlig.

Vedtak

Styret har som målsetning å presentere forslag til virksomhetsplan for 2024-2026 på årsmøtet. Aagot og Isabelle får ansvaret for utarbeidelsen av forslaget.

Innspill til innhold (ikke begrenset til):

- HMS
- Administrasjon
- Tur og friluftsliv
- Konkurransen (elite, bredde osv)
- Barn og unge

Fremdriftsplan:

- Styret blir informert om fremdriften på styremøtene.
- Forslaget skal være fullført og vedtatt av styret på siste styremøte før årsmøtet.
- Vedtas av årsmøtet

Vedtaket var enstemmig.

Opprettelse av komité for innspill til Nyhavna Utvikling

Saksforslag kommer fra surfskiskjef Øyvind Anda. Øyvind har undersøkt saksgangen og mulighetene for å komme med innspill angående utviklingen av Nyhavna. Utviklingen og mulighet for å komme med innspill vil bestå over mange år, men vi ønsker å være tidlig ute.

TKK er blant de mest aktive brukerne av sjøkanten i Trondheim og vil kunne ha noen gode innspill for vannsporten sin del. Det er viktig at vi har med grenene som er involvert på sjøen, samt at det er energi i komiteen for et langvarig arbeid.

Vi vil trolig få komme med innspill både tidlig og lengre ute i prosessen.

Vedtak

TKK setter ned en tverrfaglig komité som jobber frem et innspill til Nyhavna utvikling. De kontakter NU og blir med på eventuelle workshops og lignende, som representanter for klubben. Komiteen består av Isabelle og Øyvind.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/4/5

Husleiekontrakt Nidaros Roklubb

TKK har bedt om oppdatering av husleiekontrakt med Nidaros Roklubb. Kontraktsforslaget er vedlagt. Det samme er svaret fra roklubben. Styret bes diskutere videre svar til roklubben.

Fra diskusjonen kom det frem at vi ønsker 600 kr per måned, siden lagringsplass ikke er inkludert.

Sak 23/4/6

Husleiekontrakt NTNUI

TKK har bedt om oppdatering av husleiekontrakt med NTNUI. Kontraktsforslaget er vedlagt. NTNUI har et ønske om noe lagringsplass. Har bedt om informasjon om dette før møtet.

Vedtak

Styret godtar forslaget inkludert en fornuftig størrelse på lagringsplass. (To kasser og litt verktøy).

Sak 23/4/7

Krabbeklo

Det har kommet inn ett forslag med begrunnelse på Hilde Mailen Domaas. Styret kan også komme med kandidater.

Vedtak

Styret støtter forslaget og vedtar at Hilde M. Domaas skal få krabbeklo.

Dette dokumentet er signert av:

Aagot Opheim

04.06.1962

Signert: 01.10.2023 18.09

Signert med BankID

Chris Thomas Julseth Skogli

17.11.1984

Signert: 26.09.2023 20.12

Signert med BankID

Isabelle Sande

01.01.1976

Signert: 29.09.2023 08.37

Signert med BankID

Ulf Bjørnar Stordalmo

09.09.1959

Signert: 29.09.2023 11.40

Signert med BankID

Wolfgang Alber Born

26.10.1964

Signert: 27.09.2023 16.03

Signert med BankID

Olav Magnar Nes

02.11.1963

Signert: 26.09.2023 20.24

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>

