

Referat fra Styremøte BSI padling, 9. februar 2010

Tilstede: Elin (møteleder), Kelda, Jonny, Espen, Joanna og Bente (referent)
Kristin Solberg (avtrop. kasserer) stiller for gjennomgang av sak12/2001
Sted: hos Elin, kl 19.00

Sak 10/2010 – Godkjenning av protokoll for årsmøte/ signering

Protokoll fra årsmøtet godkjennes og signeres - Enstemmig vedtatt
Skjema for overføring av banktilgang undertegnes av leder, nestleder og ny kasserer.

Ove Finn Holsen ønsker likevel ikke å sitte i styret. Kelda Dinsdale overtar denne plassen i styret. (Ref Protokoll Årsmøtet, 28. jan. 2010, sak 07/2010, hvor det ble vedtatt at hun stiller som "styremedlem ved behov".)

Sak 11/2010 – Konstituering av styret:

Disse er allerede valgt på årsmøtet:
Leder: Michael Storebø (valgt på årsmøte)
Vara, valgkomité: Jonny Kvistad

Forslag:

Nestleder:	Elin Thorsen
Økonomiansvarlig/Kasserer:	Kelda Dinsdale
Informasjonsansvarlig:	Harald A. Skontorp
Kursansvarlig – Hav:	Bente Solberg
Kursansvarlig – Elv:	Jonny Kvistad / Harald A. Skontorp, med hjelp fra ressursgruppe elv
Fast padleansvarlig:	Elin Thorsen
Naustansvarlig:	Espen Raa Nilsen
Materialansvarlig – Hav:	Joanna Bauer
Materialansvarlig – Elv:	Jonny Kvistad / Harald A. Skontorp
Tur ansvarlig:	Joanna Bauer

- Enstemmig vedtatt

Kelda Dinsdale tar kontakt med banken (Sparebanken Vest) og kasserer i BSI Hovedstyre for å få overført banktilgang.

Sak 12/2010 – revidert regnskap og budsjett

Gjennomgang av regnskap 2009 med Kristin (avtroppende økonomiansvarlig)
Ny gjennomgang av regnskap, med noe mer detaljert info, viser følgende:

Korrigert 9.febr. 2010

Regnskap BSI 2009

Inntekter	Inntekter	utgifter
medlemskap	119650	
naustleie	103600	
kurs	93100	
Tilskudd	30597	
undef	46504	
Utgifter		
instruktørlønning		67850
Utstyr-hav		
Utstyr-elv		101662
Bøker/blader		
Dugnad/diverse		32350
Husleie		185087
Avvik		3982
SUM	393451	390931

- Noen endringer på inntektssiden etter gjennomgang av all innbetalinger
- Tilskudd fra NPF for støtte ved innkjøp av utstyr er tatt med
- Udefinert post på inntekter – denne kan deles ut på flere poster ved mer nøye gjennomgang
- Mangler inntekter fra kajakkleie og medlemskap for 2009 (ca 170 plasser til utleie, ref liste fra Linn (naustansvarlig 2009))

Korrigert 9.febr. 2010

Budsjett 2010

Inntekter		
Medlemskap	110000	
Naustleie	115000	
Kurs	90000	
Tilskudd	30000	
undef	40000	
Utgifter		
Husleie		229000
Utstyr		50000
diverse		40000
Instruktørlønninger		60000
SUM	385000	379000

Forslag til vedtak:

Revidert regnskap og budsjett godkjennes - Enstemmig vedtatt

Elin, Bente og Kelda vil gå mer gjennom innbetalingene for å hente inn mer nøyaktige tall for medlemskap og kajakkleie. Når dette er på plass kan evt. kreves inn manglende betalinger for medlemskap og kajakkleie kreves inn.

- Enstemmig vedtatt

Sak 13/2010 – Medlemsregister

Vi oppretter excel database med medlemsregister. Dette er påbegynt i forhold til registrering av kursdeltakere av kursansvarlig (Bente). Bentes excel-oversikt brukes i videre.

Harald har et forslag om innbetaling knyttes til en entydig nummer, generert via registrering på nettsidene våre, slik at kasserer kan lettere for å knytte innbetaling til medlemskap, naustleie, kurs osv. Både kasserer og betaler får e-post med generert nummer.

Kasserer hovedansvar for medlemsregisteret, og får hjelp til det fra Bente og Harald.

Vi må først får en oversikt over medlemsregisteret og utføre en behovsanalyse før vi tar stilling til bruk av faktureringsprogram. Medlemsregister kan bli generert i et faktureringsprogram.

Bente, Harald og Kelda lager et forslag til medlemsregistreng som legges frem på neste møte.

- Enstemmig vedtatt

Sak 14/2010 – Innebetalinger til klubben – endring av rutiner

Vi vil prøve å få til medlemsregistrering via nettsiden slik at en kan lettere vite hva hver enkelt medlem betaler inn for. Dette samordnes med medlemsregistrering, se sak 13/2010

Prosedyre for fakturering av instruktørtjenester:

Medlemmer som holder kurs for BSI må sende faktura for instruktørtjenester med komplett deltakerlister til Bente (kursansvarlig) før dette går til utbetaling.

Bente utarbeider prosedyre for fakturering av interne kursholdere (gjelder hovedsakelig kurs for hav). Dette må også samordnes der eksterne instruktører leies inn (gjelder hovedsakelig for kurs på elv).

Medlemsregistrering på nett:

Kelda hører med Harald for når han har mulighet til å få laget en nettbasert registrering. Hvis dette tar lang tid, så må vi be folk om å betale medlemskap og naustleie for 2010 som før.

Oblat for medlemskap skal klistres på Våttkort.

Naustansvarlig og kasserer koordinerer system for sjekk av innbetalinger for kajakleie (plassleie). Forslag legges frem på neste styremøte.

Statusrapport gjennom året:

Hver måned skal hvert styremedlem gi en kort status rapport for sitt ansvarsområde (aktiviteter og/eller endringer siden sist). Dette skal sendes til leder i forkant av hvert styremøte for kontinuerlig oppfølging av drift og aktiviteter i klubben. Dette vil danne et grunnlag for årsmelding ved slutten året.

- Enstemmig vedtatt

Sak 15/2010 – Dugnad

Det vil bli arrangert dugnad tirsdag 16. mars for sjekk og nødvendig reparasjoner før sesong start.

Joanna og Espen er ansvarlig; lager plan for arbeidet og sender ut info. Nødvendig utstyr kjøpes inn, senest en dag i forveien.

Gjennomgang og oppdatering av inventar liste gjøres på dugnaden. Sjekkes også mot overlevert info fra forrige naustansvarlig.

Info / Eventulet:

- Henvendelse fra NPF om lån av kajaker med utstyr i forbindelse med Veiledersamling 12-14 mars 2010 på Glesvær. NPF kan stille opp med en teknikkøkt for medlemmer som "betaling"
 - Vi stiller oss positive til utlån av kajaker med utstyr. Vi må få liste over utstyr som lånes og evt skader ved tilbakelevering (med hensyn til evt reparasjoner på dugnad i uken etter)
 - Elin sender svar på henvendelse

Huskeliste for saker vi skal jobbe videre med:

- Tur: Vi ønsker å få til en søndagspadling hver måned. Joanna sender ut e-post om det ☺
- Alle styremedlemmer skriver hver måned en liten rapport om status frem til dags dato. Denne sendes til ledere i forkant av styremøte (kan senere brukes til årsrapport)
- Gjennomgang av "arbeidsbeskrivelser" fra forrige styremedlemmer
- Espen sjekker ang oppdatering av mobil-lås til naustet

Neste møte torsdag 04.03.10, kl 19.

Bente Solberg
Referent

Elin Thorsen
Møteleder (og nestleder)