



Drammen Roklubb



Stiftet 7. mai 1878

Medlem av Norges Roforbund

MØTEREFERAT NR. 01-2018

DATO: 10.01.2018 kl 18:00

Til stede: Aud Sandengen, Eirik Hexeberg Henriksen, Jan Paulsen, Beate Pharo, Greta Torgersen, Olav Kallerud, Hans Petter Rasmussen, Jon Andre Brurberg og Laila Kind Rønholm.

Ikke til stede: Simen Moe Johnsen

Neste møte: Onsdag 31.januar 2018 kl 18:00 med etterfølgende møte med rådet

Saksnr	Vedtaksaker	Ansvar
1-2018	Godkjent referat fra styremøtet 6.desember 2017	
2-2017	Regnskap pr 31.desember 2017 Gjennomgikk a)resultatrapport, b) resultat vs budsjett og c)balanserapport. Hans Petter gikk gjennom regnskapsavslutningen for 2017. Vipps er tungvindt for klubben samt at det er gebyrbelagt. Brukes f eks pølsesalg etc. Forsikringspapirene er på 110 sider. I tillegg til Hans Petter tilbød Olav å sette seg inn i forsikringsreglene. Nødvendig at minimum to kjenner betingelsene.	Olav
3-2018	Bestilling av ny 4x/- Vi har fått tilsagn om kr 110.000 fra Gjensidigestiftelsen og mottatt kr 40.000 fra Lychefondet. Hans Petter bestiller Filippi inkludert 4 par årer – 270´ + 30´ = totalt 300.000. Vi har langårer som kan brukes. Aud oppdaterer Gjensidigestiftelsen innen 31.januar.	Hans Petter/ Aud
4-2018	Klubbrommet er ferdig malt. Innkjøp av møbler, pokalskap etc. Kjell Meinseth ordner lamper & varmeovner. Øyvind Leirset gir/låner bort 3-seter, 2 stk 2-seter sofaer. Pokalskap – Fra IKEA Kallax hyllesystem for vegg mot ventilasjonsrommet	Jan Jan/Laila
5-2018	Budsjett 2018 Forslag til budsjett for 2018 ble gjennomgått. Medlemskontingent er fastsatt til kr 600 (200). Treningsavgift for 2018 blir som for 2017 kr 1.500. Rosjef Beate har levert routvalget budsjettforslag. Hussjef Jan har gitt sitt innspill til budsjettforslag. Materialsjef Simen har ikke levert budsjettforslag.	Aud/HP
6-2018	Årsmøte 2018 – 13.februar Valgkomiteen er varslet. Leder, kasserer og hussjef velges i år med like tall (partall). Nestleder, sekretær, rosjef og materialsjef velges i år med ulike tall (oddetall) Varamedlemmer velges årlig.	Aud

	<p>Aud sender ut innkalling 13.januar. Eventuelle forslag 14 dager før. Sakspapirer sendes ut en uke før. Aud sender som tidligere år ut Årsplan 2018. Roåpning 7 ev 8 april</p>	
7-2018	<p>Spesialtrenerforum 26-27.januar Tom er i USA og Beate, Aud og Øyvind er påmeldt. Øyvind bare fredag. Trenerkontrakt med Tom Torgersen for 2018 er undertegnet. Eirik kontakter valgkomiteens leder Fredrik Bekken.</p>	
8-2018	<p>Møte med Rådet onsdag 31.januar etter styremøte Rådet innkalles til fellesmøte med styret 31.januar kl 19.30.</p>	Aud
9-2018	<p>Forslag om roing inn på idrettslinja i Drammen DR er positive til forslaget. Møte holdes med Per Helge lørdag under KM i Porsgrunn</p>	Aud/Beate
10-2018	<p>Politiattester Beate Pharo, Ole Uglum, Henrik Masch, Sigurd Eritslund og Erlend Willand Evensen må ha politiattest.</p>	
	<p>Orienteringssaker</p>	
11-2018	<p>Orientering fra styremedlemmene a) <u>Hussjef.</u> Elektriker har skiftet taklampe i trappegangen til klubbrom/styrerom. Nye taklamper og sjekke stikkuttak i Klubbrommet. Ventilasjon i båthallen kortveggene – kjernboring. Ragnar L spørres. b) <u>Materialsjef.</u> Ikke tilstede. Olav har byttet strikker på ca 50% av conseptmaskinene. c) <u>Rosjef.</u> 10 roere/3 lag er påmeldt til KM. Møte med foreldre og roere med generell info holdes den 23.januar kl 19:00. d) <u>Kasserer.</u> Ikke tilstede e) <u>Sekretær.</u> Utstyr fra Løkkebergveien 8 – taklampe/2 lampetter er solgt for 700, Miele vaskemaskin er solgt for 1.400.</p>	
	<p>Neste styremøte er onsdag 31.januar kl 18:00 – 19:30. Fellesmøte med Rådet fra kl 19:30. Årsmøte 13. Februar 2018 Ref:L.K.Rønholm 16.01.18</p>	