

Stiftet 12.juni 1924

Medlem av Norges Roforbund

MØTEREFERAT NR. 2-2020

DATO: 20.01.2020 kl 18:30 – 19:30

Til stede: Eirik Hexeberg Henriksen, Beate Pharo, Hans Petter Rasmussen, Olav Kallerud, Jon Andre Brurberg og Laila Kind Rønholm.

Ikke til stede: Oddmund Bøhn og Jan Erik Heltne.

Leder av regattakomiteen/DRCR Espen Bergeli møtte til første sak i fellesmøtet Styret og Rådet, se eget referat fra dette møtet.

Neste møte avtales etter årsmøtet den 13.februar 2020 med det nye styret

Saksnr	Vedtaksaker	Ansvar
97-2019	Godkjent referat fra styremøtet 6.januar 2020.	
90-2019	<p>NIF – ajourhold av klubbens lover - klubbhåndboka</p> <p>Loven er sendes til alle i styret for godkjenning. Den er gjennomgått av Viken Idrettskrets og er godkjent så langt. Loven må opp til vedtak på årsmøtet pga stiftelsesdatoen som skal endres til den opprinnelig datoen 12.juni 1924. Revisorer utgår og erstattes av et Kontrollutvalg med minst 2 medlemmer og minst 1 varamedlem. Kontrollutvalget får en utvidet om mer omfattende oppgave som sammenfaller noe med nåværende Rådets funksjon i tillegg til revisorarbeidet.</p> <p>Eirik gikk gjennom et forslag til ny log og organisasjonsplan.</p> <p>Det foreslås å opprette et eget Ordensutvalg som før 2013 lå under oppgavene til Rådet. Styret ønsker at Hedersbevisninger som utnevning av æresmedlem, tildeling av "Gullåren" og tildeling av hederstegn samt Leif Grans Innsatspokal behandles av et Ordensutvalget. Foreløpig forslag er at besluttende instans gjøres av et Ordensrådmøte bestående av Ordensutvalget, Kontrollutvalget og Styret. Nåværende Råd er lovutvalg, ordensutvalg og ansvarlig for klubben fond. Videre er det et behov for et Fondsstyre. Innsatspokalen hører inn under Fondsstyre.</p> <p>Klubbhåndboka. Olav og Eirik har begynt arbeidet med å redigere klubbhåndboka/klubbens organisasjonsplan. Den skal ikke gjenta det som står i loven, men heller henviser til relevant lov-paragraf. Den skal gi en god innføring til alle klubbens organer om deres ansvar og oppgaver som ikke beskrives i loven. Hedersbevisninger og statutter beskrives her.</p>	Eirik/Laila Eirik
92-2019	<p>Henvendelse fra Knut Arthur Norstad om hedersbevisninger/Klubbhåndboka.</p> <p>Henvendelse av 12.desember fra Knut Arthur Norstad som spør om hvorfor hedersbevisninger som Hederstegn og Gullåren er fjernet fra klubbens lover.</p>	Laila

	<p>Han spør om når dette ble gjort og om det finnes noe referat. Han ber om at klubben tar inn igjen hedersbevisningene.</p> <p>Styret har sendt svar på henvendelsen den 20.januar 2020. Konklusjon på gjennomgang av protokoller fra styremøter og årsmøter viser at det ikke er redegjort for/begrunnet årsaken til at utmerkelsene Gullåren og Hederstegn ble fjernet og lagt frem for årsmøtet for vedtak – sak 9 Forslag til ny Lov for Drammen Roklubb samt sak 10 Forslag til Organisasjonsplan.</p> <p>I den nye organisasjonsplanen/klubbhåndboka er utmerkelsen æresmedlem beholdt, mens Gullåren og Hederstegnet er fjernet. Protokollen viser at sak 9 og 10 – med mindre justeringer ble godkjent og er gyldig fra 21.02.2013.</p>	
	Orienteringssaker	
98-2019	<p>Orientering fra styremedlemmene</p> <p>a) <u>Hussjef.</u> Ikke tilstede.</p> <p>b) <u>Materialsjef.</u> Ubesatt.</p> <p>c) <u>Rosjef.</u> Det er et behov for en ekstra følgebåt som lett kan tas med på hengeren. Behovet er ifm Italia-samlingen hvor det vil koste ca kr 4.000 å leie, til bruk på Årungen og som ekstra følgebåt til DRCR. Vi setter av inntil kr 15.000 – følgebåt og motor er tippemiddelberettiget refusjon. Sjekker nærmere hva slags båt som egner seg til formålet. Ulf Lohne og Hans Petter konfererer. Elias Eritsland Loe har per i dag ingen avtale om å trene de nyeste roerne som han gjorde før jul. Han ønsker å fortsette med 2x i uken. Den ene dagen han trener har det vært lite folk tilstede. Håper dette retter seg. Ny avtale må skrives. Hans Petter undersøker rammene i forbindelse med utbetalinger.</p> <p>d) <u>Kasserer.</u> Jan Erik Trondsen som vasker i klubb delen får 7.500 – 6.000 for jobben + 1.500 for kjøring. OK Revisor er kritisk til klubbens avkastning på Fondet. 1,8 %. Vi taper penger pga inflasjonen. Tom Sørli mener at vi må prøve å plassere pengene til bedre rente. Dette må organiseres bedre ved å opprette et Fondsstyre med 2 medlemmer.</p> <p>e) <u>Sekretær.</u> 3 fag gardiner til treningsrommet er renset og klar for opphenging. De ligger i rommet bak treningsrommet.</p> <p>f) <u>Nestleder.</u> Ikke tilstede.</p> <p>g) <u>Leder.</u> Foreslår å anskaffe/installere en lydnivåmåler til treningsrommet. Ca kr 4.000.</p>	<p>Ulf/ Hans Petter</p> <p>Hans Petter</p> <p>Jan Erik</p>
	Neste styremøtet avtales etter årsmøtet den 13.februar 2020 kl 18:30. Ref LKR 21.01.20	