

Stiftet 12.juni 1924

Medlem av Norges Roforbund

**MØTEREFERAT NR. 1-2020**

DATO: 06.01.2020 kl 18:30 – 21:30

Til stede: Eirik Hexeberg Henriksen, Oddmund Bøhn, Beate Pharo, Hans Petter Rasmussen, Jan-Erik Heltne og Laila Kind Rønholm.

Ikke til stede: Olav Kallerud og Jon Andre Brurberg.

Leder av regattakomiteen/DRCR Espen Bergeli møtte til første sak.

**Neste møte mandag 20.januar 2020 kl 18:30. Styret og rådsmøte fra kl 19:30. Innkalling til Rådet er sendt med saksliste.**

Saksnr	Vedtaksaker	Ansvar
94-2019	<p><b>DRCR v/leder Espen Bergeli</b></p> <p>Espen har hatt et møte med Byen Vår Drammen og et møte med regattakomiteen om DRCR. Komiteen er nesten på plass. Martine Granhaugen Stryken har sagt ja til å være ansvarlig for Markedsføring/sosiale medier. Innkvartering utgår. Internasjonal deltagelse er litt på gang. Har dialog med landslagssjef Johan Flodin og NIF s toppidrettssjef – olympiatoppen Tore Øvrebø. Espen skal ha et nytt møte med BVD i morgen 7.januar. DRCR ønsker "en pakke" med Elvefestivalen.</p> <p>Forhåndsvarsel om regattaen sendes ut så fort som mulig. Morten Adamsen har laget infoskriv. Valg av arena for regattaen er en utfordring pga Tivoli i Parken helt inn på døra til DR. Bragernes, Strømsø, prolog, brygger. Første utkast til budsjett er sendt til Hans Petter og Oddmund. Redusert litt på satsingen på sponsorinntekter. Neste regattakomiteemøte blir i løpet av 14 dager. Espen møter til neste styremøte mandag 20.januar kl 19:00 ?</p>	Espen
80-2019	<p><b>Nye eiere Norgescatering Holding AS</b></p> <p>Eirik meddeler de nye eierne Norgescatering Holding om at nye eiere er godkjent.</p>	Eirik
81-2019	<p><b>Byggesak – utbygging bodene over båthallen og utvidelse av båthallen</b></p> <p>Notat fra møtet med Arne Bergodd, Oddmund Bøhn og Hans Petter er oversendt til Morten Adamsen.</p>	
86-2019	<p><b>Budsjett 2020</b></p> <p>Hans Petter gikk gjennom regnskapet og budsjettet samt forslag til budsjett for 2020. Overskudd kr 219.012.</p>	Hans Petter

	<p>Båttransporten 4400 km t/r til Italia i februar (Ulf og Tom) – bil med båthenger. Dekker bensinutgifter etter regning + 8.800 slittasje/50% av statens regulativ. Korrigert budsjett blir lagt frem på årsmøtet.</p> <p>Oddmund har vært i kontakt med Håkon Røine i EM Teknikk om han kan se på hvilke tiltak vi kan gjøre for å få ned fyringsutgiftene. Hans Petter ringer til Håkon Røine og gjør nærmere avtale for å se på anlegget vårt. Jan Erik deltar også.</p>	Hans Petter Jan Erik
79-2019	<p><b>Hussjefen - Oppgradering av treningsutstyr</b></p> <p>Forslag på å erstatte eksisterende treningsutstyr på langveggen samt nytt tykt sportsgulv som ikke hindrer/reduserer virkningen av varmekablene. Gulvet i treningsrommet bør være så fritt som mulig. Plattåene for løftestasjon bør heves, slik at det blir luftsirkulasjon. Av hensyn til varmekablene bør plattformene/plattåene heves slik at det blir 60% grader før de brytes ned over tid. Dette må testes ut med en føler. Gulvet bør være så fritt som mulig. Søke om penger til oppgradering av trenings-rommets utstyr?</p>	Jan Erik/ Hans Petter
81-2019	<p><b>Byggesak – Utbygging bodene over båthallen og utvidelse av båthallen</b></p> <p>Komiteen som består av &lt;morten Adamsen, Arne Bergodd og Oddmund Bøhn har hatt 2 møter 16.desember, på formiddagen og et på ettermiddagen med Oddmund, Arne og Hans Petter. Forlengelsen av båthallen: Vi trenger 12 meter – kan bli vanskelig. Foreslår 4 meters høyt åre-skap og glassvegger. Hva kan vi bruke 2.etasje til? Peis-stue med de gamle utenlandske årene. Gjenskape tidligere medlemsrom. Takstoler 40x40 , gulv spenn-betong som terrassen. Taket dreies 90 grader. Gir 70 m2 og toalett. Morten lager skisser. Jan Paulsen har gitt positiv tilbakemelding på bruk av yrkesskolen. Oddmund purrer på Morten.</p>	Oddmund
77-2019	<p><b>NIF s nye vedtak om krav til nytt elektronisk medlemssystem</b></p> <p>Eneste krav fra NIF er at KlubbAdmin har riktig opplysninger om klubbens medlemmer. For fakturering bruker vi samme system som i 2019.</p>	Hans Petter
90-2019	<p><b>NIF – ajourhold av klubbens lover - klubbhåndboka</b></p> <p><b>Loven</b> sendes til alle i styret for godkjenning. Må opp på årsmøtet pga stiftelsesdatoen som skal endres.</p> <p>Olav Kallerud har begynt å se på DR <b>klubbhåndbok</b> for revidering og forenkling samt at den skal være i henhold til NIF nye maler for klubbhåndbøker. Se nærmere på Ordner og Ordensutvalg som i dag er en av Rådets oppgaver. Eirik og Olav ser nærmere på hedersbevisninger: I dag har vi bare æresmedlem. Gullåren og Hederstegn som vi hadde tidligere, ble fjernet i 2013. Sjekk hva andre klubber har av utmerkelse.</p>	Laila  Olav/Eirik
68-2019	<p><b>Kalender-salg 2020</b></p> <p>Status v/Hans Petter. Det er solgt/betalt for 41 kalendere. Ved optelling er det 44 som ikke er solgt. Det kostet kr 2.200 å lage kalenderne.</p>	
91-2019	<p><b>Sparebankstiftelsen – søknad om bidrag til Liteboat 1X</b></p> <p>Vi søker Sparebankstiftelsen.no innen 1.februar 2020 om midler til å kjøpe</p>	Eirik og Laila

	LiteBoat 1X for begynneropplæring. Koster kr 51.000.	
92-2019	<p><b>Henvendelse fra Knut Arthur Norstad om hedersbevisninger/Klubbhåndboka.</b></p> <p>Henvendelse av 12. desember fra Knut Arthur Norstad som spør om hvorfor hedersbevisninger som Hederstegn og Gullåren er fjernet fra klubbens lover. Han spør om når dette ble gjort og om det finnes noe referat. Han ber om at klubben tar inn igjen hedersbevisningene.</p> <p>Laila har sendt to foreløpige svar mens protokoller gjennomgås for å finne svarene på spørsmålene han har bedt om.</p>	Laila
95-2019	<b>Godkjent referat fra styremøtet 16. desember 2019.</b>	
	<b>Orienteringssaker</b>	
96-2019	<p><b>Orientering fra styremedlemmene</b></p> <p>a) <u>Hussjef.</u> Se sak 79-2019</p> <p>b) <u>Materialsjef.</u></p> <p>c) <u>Rosjef.</u> Til romjulsamlingen på idrettshøyskolen er Hampus nr 2 på en venteliste. Italia-samlingen er 19-26. februar 2020. KM romaskin er i mars.</p> <p>d) <u>Kasserer.</u> Hans Petter håper Tom Torgersen sender faktura innen årets utgang. Regning fra NR på kr 10.000. Strømvaregning 35% hver måned. Moms kompensasjon er ikke mottatt ennå. Den pleier å komme i desember. Klubben har en likviditet på kr 400.000 og et overskudd på kr 25.000.</p> <p>e) <u>Sekretær.</u> Solgt ytterligere en gjenstand fra boet etter Arve G.</p> <p>f) <u>Nestleder.</u> Foreslår å revidere Rådet som det står i Klubbhåndboka.</p> <p>g) <u>Leder.</u> <b>Kombinert møte styret/rådet mandag 20. januar 2020 styret kl 18:30 og rådet kl 19:30. Innkalling sendes så snart som mulig og sakslisten senere.</b></p> <p>h) Vara Olav Kallerud sørger for nyheter på klubbsiden. Vara Jon Andre Brurberg legger ut rekordene på romaskin hvis det er noe nytt.</p>	Laila
	<b>Neste styremøtet mandag 20. januar 2020 kl 18:30. Ref LKR 16.01.20</b>	

