

Møtereferat styremøte i CK Haugaland

Deltagere: Kjell Rune, Kjell G, Rune Vidar, Bjørn Erik, Rasmus, Jostein, Irving og Anne Berit

Tid: tirsdag 27/11 kl 1900.

Sted: Hjemme hos Rune Vidar Vestre.

Møteleder; Rune Vidar. Referent; Kjell

18-31 Godkjenning av referat av 31. oktober

Referatet godkjent

Referat fra styremøter legges ut på nett rett etter kommentarrunden. **Ansvar:** Rasmus

Saker;

18-32 Økonomirapport

Kjell Rune orienterte; totalt sett for klubben; regnskapet viser så langt et overskudd på ca. kr.11.000 pr. 3dje kvartal. Det styres mot et null resultat, likt som for 2017.

Resultat på Sør-Karmøy rundt: ca. kr 16.700,- Tysværrittet ca. kr. 27.600. Noe svikt på inntektssiden, sponsormidler, samt sviktende deltagelse på ritt. Positivt er at det er mange nye medlemmer. Utøverstipen er brukt opp for 2018, det er videre økte kostander ift kursing av medlemmer.

Instruks for ritt etableres ift. Godkjenninger, premiering, innkjøp av ritt mat, retur av innkjøp, sjekklister etc.

Ansvar: Styret

18-33 Oppdatering om kurs

- Trenerkurs; 3 personer har deltatt på kurs; Bill Clinton, Frode Naly og Tor Helge Tjøstheim.
- Stasjonærvaktkurs. Onsdag 20.mars 2019. Sted: Frakkagjerd ungdomsskule; kl 18.
- Kommisærkurs. 12-13. januar. : Frakkagjerd ungdomsskule kl. 0900-1400. Mat. Deltagere fra Stord, Bokn og Sauda har ytret ønske å være med. Remi fra Stord sykkelklubb er kursleder for begge kurs
- Rittlederkurs: Det må sjekkes med forbundet om mulighet for å arrangere rittleder kurs til neste år.

Jostein tar ansvar for å sjekke ut rittlederkurs

18-34 Status rittene våre;

- 11 mai 2019 Sør-Karmøy rundt – Steinar Hetland er rittleder. 1 møte 5 desember med ambisjon om søknad til før jul. Det ser også på muligheten på ny trase (Hele Karmøy)
- 30 mai 2019 Vatstempoen - Bill legger opp ny trase med redusert behov for vakter, søknad sendes inn før jul.

- 14 september 2019 Tysvær Rittet – Arne Høyvik, Kjetil og Jan Erik Søvik arrangerer og planlegger rittet. Det er behov for 1 person til i arrangement komiteen. **Ansvar:** Bjørn Erik følger opp for å forespørre en person til arrangement komiteen.
- Treningsrittkarusellen; Vår ritt: MTB Stord 23 april, Fellesstart Bømlo 30 april, TT Bømlo 21 mai, TT Vats Tempo 30 mai, MTB Haugalandet 4 juni, Fellesstart Bømlo 18 juni. Høst: MTB Stord 20 august, Fellesstart Haugalandet 27 august, TT Stord 3 september.

Ansvar: Bjørn Erik har ansvar for å melde inn ritt til terminlisten

18-35 Årshjulet

Gjennomgang av Årshjulet, vedlagt i [link](#). **Ansvar:** Årshjulet oppdateres av Rasmus basert på innspill fra styret gitt i møte. Årshjulet legges også tilgjengelig for medlemmene på hjemmesiden.

Annet:

Årsmøte avholdes tirsdag 12 februar 2019. **Ansvar:** Jostein sjekker med Haugesund Sparebank om lokale og forespør om innspill til Årsmelding fra relevante deler av i klubben.

Vedtaksaker;

18-36 Trenings sykkel for eldre ved Veia sykehjem.

Det refereres til formidlet innspill, mail, i fra Tore Mathisen om å gi en julegave, en «trenings sykkel for eldre», fra CKH i anledning åpningen av Veia sykehjem del 2.

Vedtak:

Styret takker for innspill og svarer nei på utfordringen om å gi denne gaven. Beløpet som må til for å kunne realisere dette, er for stor til at styret ser det riktig å prioritere over kr 150.000.- på dette. Styret ønsker også å anmerke at ingen medlemmer av klubben kan på eget initiativ representere klubben uten å ha fått mandat til dette.

Ansvar: Jostein tar ansvar for å gi tilbakemelding til Tore Martinsen.

18-29 (Utsatt fra forrige møte) Mandat for sponsorutvalg.

Kjell Rune presenterte vedlagt forslag til mandat.

Dato og frister legges inn i årshjulet.

Mandatet godkjennes av styret og dato og frister for sponsorutvalget som må starte i August

Ansvar: legges inn i Årshjulet av Rasmus.

Vedtak; Styret vedtar fremlagt forslag.

Sak 18-37 Avskaffelse av kostnadsdrivende SMS-tjeneste?

Kjell Rune Rasmus orienterte om medlems-sms-tjeneste vi betaler lisens for.

Vedtak; Klubben sier opp denne lisensen.

Ansvar; Kjell Rune

Sak 18-38 Budsjett for 2019

Med utgangspunkt i tilsendt budsjett for 2018 går vi igjennom hvilke prioriteringer vi ønsker å gjøre i budsjett for 2019. Kjell Rune tar oss med inn i tallene.

Vedtak: Kjell Rune oppdaterer budsjettetutkast for 2019 basert på føringer fra styret gitt i møte. Endelig beslutning og gjennomgang neste styremøte

Sak 18-39 Hårfagrerittet – har vi noe ansvar som eiere av rittet?

Vedtak; Styret i CKH ber om en orientering om budsjett og drift for 2019

Ansvar: Jostein kaller inn Styreleder og daglig leder i Hårfagrerittet til neste Styremøte

Sak 18-40 Eventuelt

Neste styremøte tirsdag 08.01.2019 kl. 19:00

Vedlegg:



Mandat for sponsorutvalg i
CKH.docx



Budsjett 2018.docx



Terminliste.docx