

Referat styremøte i CK Haugaland

Tid: onsdag 31/10 kl 2000. Sted: Frakkagjerd ungdomsskole.

Møteleder; Rune Vidar. Referent; Kjell.

Øvrige deltagere: Kjell Rune, Bjørn Erik, Rasmus, Jostein, Irwing, Bill og Anne Berit

Utstyrskomiteen: Knut Ove Kyte

Trivselskomiteen: Odd Magne Førre

Valgkomiteen: Wenke Stueland og Øystein Olsen

18-18 Godkjenning av referat av 25. september

Vedtak; Referatet godkjennes

Kommentar : nummerering av punktene i innkalling og referat må stemme overens

Referatsaker;

18-19 Notat i fra samarbeidsmøte 16. oktober

Jostein refererer ut i fra tilsendt notat: Felles rittplakat, Bokn Sykkelklubb er med i samarbeid. Totalt 15 felles «treningsritt», 3x3-cup(les; 3 MTB, 3 tempo, 3 fellesstarter) og 6 rundbaneritt på Årabråt i regi av Bokn sykkelklubb. Innen 15. november skal dato for alle rittene i Sunnhordaland og Haugalandet være på plass. Dette bli bekreftet i samarbeidsmøte 15 november.

18-20 Nye kurs. Trenerkurs, stasjonærvaktkurs, og kommisærkurs.

Jostein orienterte: det jobbes med å få på plass flere kurs: trener kurs til neste helg, stasjonærvakt kurs og komisær kurs. Kurs for komisærer planlegges. Tidspunkt for nytt stasjonærvaktkurs blir i midten av mars.

18-21 Haugesund sparebank sitt sponsortreff tirsdag 30. okt.

Styret i CKH var representert ved sponsortreffet. Kjell Rune orienterer: presiserer at dette ikke er gaver. Det forventes at CKH gjennomfører som avtalt. Minst 1 gang per år, alle sponsorer bør inviteres til årsfesten. Ny søknadsrunde på tampen av sesongen. 1 Desember legges det ut link på nett til søknad om midler. Fristen er 31.01.19. Den må underbygges, og forslag til avtale og hvordan CKH planlegger å profilere banken. Ansvar for søknad fordeles på neste styremøte.

Aksjon: Jostein inviterer alle sponsorer til årsfesten

Vedtakssaker;

18-22 Salg av klubbklær

Følgende vedtas som ny ordning:

- **Det blir anledning til å kjøpe klubbklær gjennom nettbutikken hos spinn.no to ganger pr år. Dette legges inn i Årshjulet til klubben.**
- **Klubben holder kun et begrenset lager av trøyer til barn i kurrante størrelser.**
- **Klubblageret og nettbutikk administreres av to av styremedlemmene, som utpekes av styret.**
- **Klubbklær lagres hos spinn. All prøving og uttak fra lager gjøres etter avtale med CKH (admin).**
- **Det gis ikke anledning å bytte / returnere klær.**

Det sjekkes om Spinn kan stiller med prøvekolleksjon, aksjon Kjell G

18-23 Møte med trivselskomiteen. 2030.

Odd Magne Førre fra trivselskomiteen presenterte opplegg for sesongavslutningsfest, og tanker om klubbarrangement

Årsfest: planlegges i Haugesund Sparebank sine lokaler som er gratis.

Dato: 21.11.18- kl 18. Det må sjekkes alternativ lokaler som har større kapasitet. Det forsøkes gjennomført felles årsfest for alle i år også.

Kandidater til utmerkelse: det må gis føringer om hvordan dette gjøres. Forslag: innspill/nominering fra medlemmene. For eksempel: Årest Ildsjel, idrettsprestasjoner, årets ungdom, kvinne, mann, BMX

Sykelkviss planlegges i medio januar 2019 i 2 etasje på ilforno. Mer enn 20 stk. Så slipper leige av lokale. Det godkjennes leige av lokaler med inntil kr 1500,-
Det planlegges et arrangement ila våren (i slutten av april) med overnattingstur til Rosendal.

Det planlegges Grill tur/syssel rebus ved Nappatjønn for barn og unge før sommeren.

Det planlegges tilsvarende grill tur 11 august til Visnes.

Det lages plan for 2019 for diverse arrangement i distriktet.

Det planlegges videre en felles tur: Tord De Fjords

Neste års tur Vettern rundt

Ansvar for aksjoner ligger i trivselskomiteen. Jostein viderefremidler dette til komiteen.

18-24 Møte med utstyrskomiteen. 2040.

Knut Ove Kyte orienterte om status knytte til oversikt over utstyr. Forslag om plassering av tilhengeren våre på Førland i egnet rubbhall. Behov for økonomi; kr 200.- pr måned eks moms pr. henger. Det sendes en melding til alle medlemmene om noen har utstyr som tilhører klubben liggende for å samle inn dette. Komiteen bes gi innspill til neste års budsjett til eventuelle reparasjoner og vedlikehold. Det er avtale med HiL om lån av tidteller utstyr som gjelder begge veier. Inn i årshjulet om Utstyr/vareopptelling. Det sjekkes om utstyret må forsikres.

Vedtak; Styret innstiller på presentert løsning til kr. 500.- pr måned.

18-25 Møte med valgkomiteen. 2050.

Gjennomgang av statuttene og styres tolkning av statuttene for gjennomføring av valgprosessen før og ved årsmøte med Representanter fra komiteen. Valgkomiteen legger frem uavhengig forslag til sammensetning av styret. Valgkomiteen legger også frem prosessen knyttet til forslaget. Årsmøte tar valget, representanter for de forskjellige verv legges frem til årsmøte av valgkomiteen. Årsmøte følger selvsagt vanlige demokratiske prinsipper som åpning for benkeforslag på årsmøte Det oversendes oversikt over hvem som er på valg til valg komiteen.

Vedtak: Valgkomiteen legger frem forslag til styresammensetning, inkludert revisorer og varamedlemmer.

18-26 Etterlevelse av «GDPR»-påleggene knyttet til EU's nye personvernforskrift.

Rasmus gikk gjennom tilsendte dokumenter. Dette er omfattende ordning.

Vedtak; Jostein tar kontakt med forbundet for å be om bedre informasjon knyttet til ny forskrift.

18-27 Dato for årsmøte 2019

Vedtak; CKH's årsmøtet 2019 avholdes i Haugesund Sparebanks lokaler onsdag den 13.02.2019 hvis ledig

Aksjon: Jostein sjekker med Haugesund Sparebank

18-28 Dato for Tysværrittet.

Vedtak; Styret vedtar rittdato for Tysværrittet 2019, lørdag 14. september.

18-29 Mandat for sponsorutvalg.

Styret har som målsetning å ha på plass et styringsdokument for arbeid mot sponsorer klart til 1. desember.

Kjell Rune jobber videre med forslag til mandat.

18-15 Årshjulet - utsatt sak fra tidligere møte.

Alle går igjennom årshjulet og legger inn det de kan komme på. Årshjulet ligger på googledisken vår. Rasmus er redaktør. Ansvar ; Alle!»

18-30 Eventuelt

Tidspunkt for neste styremøte: 28.11.18 kl 19:00-21:00
Økonomi fast på agenda