

Styremøte CK Haugaland		Møtenr. 8 / 2018	Side 1 av 4
Dato 25.09.2018	Kl. 19:30	Sted Sævland	
Referat ved Rasmus			Dato for sign. 17.08.2018
Deltakere Kjell Rune, Kjell, Bjørn Erik, Rasmus, Jostein, og Anne Berit			
Fraværende Rune Vidar, Irving, Bill			

Punkt	Sak	Ansvarlig
	Sakliste godkjent	
	Referat av 15.august godkjent.	
	Neste styremøte 31.oktober	

Referatssaker

18-1	<p>Ekstraordinært årsmøte</p> <p>Til orientering; Ved medlemsmøtet tirsdag 28. August ble det avholdt et ekstraordinært årsmøtet for å velge ny vararepresentant etter Hans Beiermann som har trukket seg i fra vervet. Valgkomiteens innstilling Bill Clinton ble valgt ved akklamasjon etter at det ble åpnet for andre benkeforslag. Det var 43 medlemmer til stede under ekstraordinært årsmøte. Egen protokoll for denne delen av medlemsmøte, blir realisert, undertegnet og arkivert.</p> <p>Bill får tilgang til å anskaffe klubbklær tilsvarende kr 1000.- i forhold til avtalen om at CKHs styremedlemmer får tilgang på gratis klubbklær i stedet for et styrehonorar på kr 2000.- pr år.</p>	Jostein og Rasmus
18-2	<p>Sponsorutvalg.</p> <p>Enighet om å holde sponsorutvalget i styret, men at det opprettes en gruppe som kan ta seg av arbeidet. Medlemmene i styret må vurdere om de ønsker å være med på denne gruppen. Vedtar mandat for gruppen neste styremøte 31/10.</p>	Kjell Rune formulerer forslag
18-3	<p>CKH – utstyr</p> <p>Vi har mottatt utstyrslistene fra våre to hengere fra Knut Ove Kyte. Tor Helge Tjøstheim har laget liste over sykler på Karmøy, tilsvarende liste lages fra Aksdal.</p> <p>Kjell Rune har utarbeidet et dokument som kan brukes for å holde oversikt over hver enkelt av syklene våre. Dokumentet må gjøres tilgjengelig for de ansvarlige for barne og ungdomsgruppene; Tor Helge Tjøstheim og Rune Vidar Vestre.</p> <p>Dokumentet arkiveres.</p> <p>EQ-timing utstyret våres er lagret hos HIL sammen med deres EQ-timing utstyr.</p> <p>Vi inviterer leder for utstyrskomiteen til neste møte 31. oktober.</p> <p>Mål; Å sikre en skriftlig oversikt over alle klubbens eiendeler</p>	Rune Vidar Kjell Rune Rasmus Jostein
18-4	Presisering mht honorering ved et måltid i stedet for honorar.	

	Ved tildeling av anledning til å spise ute på klubbens regning, vil vi være tydelig på at CKH aldri sponser alkohol. Vi dekker mat, ikke alkoholholdig drikke.	
18-5	<p>Sponsorkontrakt med hovedsponsor Haugesund Sparebank.</p> <p>Kontrakten er nå undertegnet. Viser til kopi som ligger i Google-skyen (Dokumenter CK Haugaland/Sponsoravtaler) CKH har ansvar for kontakt og dialog knyttet til søknad for 2019.</p>	Jostein
18-6	<p>Tysværrittet 2018</p> <p>Rittet ble gjennomført med stor suksess. Vi tar en gjennomgang av rittet ved neste styremøte. Til orientering; Kjetil Toth er forespurt om å ta på seg rittledervervet for neste års ritt. Han har takket ja. Søknadsarbeid for neste år et påbegynt! Ambisjon; Søknad sendt før jul.</p> <p>Styret ønsker å flytte rittet fra søndag til lørdag. Ta kontakt med Ryfylkerittet om hvilken helg vi bør ta for å unngå kollisjon.</p>	Jostein informerer Kjetil
18-7	<p>Klubbadmin – kurs 29. Oktober.</p> <p>Bjørn Erik reiser på kurset i Stavanger. Klubben dekker reiseutgifter etter vedtatte satser, samt ev. kursavgift.</p>	
18-8	<p>Klubbklær hos Spinn</p> <p>Vi har hatt en gjennomgang av klubbtøyet vi har hatt på lager hos Spinn og uttakslister pga. et trolig svinn som er oppdaget. Svinnet er ikke så stort som vi først antok.</p> <p>Kontakter Spinn for å sjekke om vi kan selge tøyet gjennom butikken deres.</p> <p>Gruppen som har hatt gjennomgang kommer med ett forslag til aksjon til neste møte.</p> <p>Ordning med gratis trøye for alle barn under 16 år, uansett størrelse, opprettholdes.</p>	Kjell
18-9	<p>Sponsoravtale med Spinn.</p> <p>Pengene som stod igjen fra 2017 er tilgjengelige i 2018. Vi gir 5000,- til festkomiteen som kan brukes til premiering ifm. årsfesten.</p>	Irving
18-10	<p>Sammarbeidsmøte med Sunnhordaland og Haugaland sykkeldistrikt</p> <p>Jostein og Kjetil Toth deltok fra CKH. Forslag om å lage 3x3 cup sammen med Sunnhordaland. MTB, fellesstart og tempo. CKH holder neste møte tirsdag 16.okt kl 1800 hos Spinn i Haugesund. Bjørn Erik blir også med på møtet. Jan Erik Søvik inviteres også til å representere CKH og Hårfagerittet.</p>	
18-11	<p>Neste års ritt</p> <p>Jostein og Anne Berit følger opp Sør-Karmøy rundt 2019 til neste år. Ambisjon; utvide traseen. Ha søknad innsendt før jul.</p> <p>Bill tar ansvaret for Vatstempo. Realiserer arbeidsgruppen til neste møte.</p> <p>Kjetil Toth har ansvaret for Tysværrittet. Blir utfordret til å realisere arbeidsgruppe og etablere arbeid før neste styremøtet.</p>	Anne Berit Bill
18-12	<p>Stasjonærvaktkurs</p> <p>Vi setter opp ett kurs i 2019 sammen med HTK, foreslår ila. mars. Ta kontakt med Remi Sortland i Stord CK, og HTK.</p>	Rasmus

Vedtaksaker

<p>18-13</p>	<p>Statutter for reisegodtgjørelse og refusjon av utlegg.</p> <p>Kjell Rune har lagt frem forslag til nye mal for reisegodtgjørelse og refusjon av utlegg i styremøtet. Denne er godkjent og lagt ved som vedlegg i møterefateret. Skjema og regelverk gjøres tilgjengelig på nettsiden. Legges også på googledisk under styrende dokumenter. Malene ligger også som vedlegg til referatet.</p> <p>Vedtak; Styret vedtok å innføre bruk av eget skjema for utlegg og reiser m.m. med beskrivelse av regelverk for begge ordningene. Skjemaet må alltid benyttes ved utlegg, reise og påmelding som skal dekkes av klubben. Gjøres gjeldende fom 27.september 2018.</p>	<p>Rasmus legger på disk</p>
<p>18-14</p>	<p>Instruks for valgkomite</p> <p>Valgkomiteen inviteres til vårt neste styremøte for en gjennomgang. Hvordan tolker vi statuttene våre?</p> <p>Utdrag fra statutter:</p> <p>§ 15 Årsmøtets oppgaver</p> <p>(1) Årsmøtet skal[1]:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er)[2]samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 6. Behandle forslag og saker.[3] 7. Fastsette medlemskontingent. 8. Vedta idrettslagets budsjett 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.[4] 10. Foreta følgende valg:[5] <ol style="list-style-type: none"> a) Leder og nestleder b) 5 styremedlemmer[6] og 2 varamedlemmer c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9 e) 2 revisorer[7] <p>e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.</p>	

	<p>f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.</p> <p>(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.</p> <p>(3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret..</p> <p>Vedtak: Etter en gjennomgang av statuttene våre ber vi valgkomiteen arbeide frem en lederkandidat, en nestlederkandidat, samt minimum 7 styrekandidater som sikrer Årsmøtet et reellt valg. Alle kandidater må stiller seg villig til 2 års tjenestetid. Som varamedlem må en også regne med å bli kalt inn til alle styremøter. Et varamedlem er valgt for ett år. I tillegg må valgkomiteen fremme forslag om to revisorer og representanter til underkomite</p>	
18-15	<p>Årshjul</p> <p>Utsatt til neste møte 31.oktober.</p>	
18-16	<p>Klubbkveld til våren</p> <p>Utsatt til neste møte 31.oktober</p> <p>Styret ønsker at trivselskomiteen skal planlegge en klubbkveld med Knut Erling Wedul</p> <p>Forslag til vedtak; Styret gir sosialkomiteen en økonomisk ramme på kr 10000.- for å realisere en klubbkveld med Knut Erling Wedul som hovedgjest</p>	
18-17	<p>Nye landeveissykler til barn</p> <p>Barne og ungdomsgruppen i Skudeneshamn trenger flere barnesykler. De ber om 2500,- til innkjøp av en brukt sykkel og 14000,- til innkjøp av 2stk sykler størrelse 26.</p> <p>Vedtak; Enighet i styret om at de kan gå til innkjøp av syklene hos Spinn.</p>	

Vedlegg



Rutiner
Reiseregning.pdf



Rutiner Refusjon av
utlegg.pdf



Skjema Utlegg
CKH.pdf



Skjema
Reiseregning CKH.p

Neste styremøte 31.oktober

Reiseregning

For alle reiser der medlem eller andre krever refusjon fra klubben må det brukes skjema «Reiseregning CKH»

Dette gjelder alle typer reiser

Styret for CKH gir retningslinjer for hva som dekkes av reiser i klubbens regi. Disse reglene kan til enhver tid endres ved nytt vedtak, for eksempel av budsjettmessige hensyn eller ved omprioritering av midler til bestemte formål. Endringer i regelverk for reiser vil bli kunngjort på klubbens nettsider.

I 2018 og inntil videre gis det støtte for ungdom og barn til reiser og deltakelse på lokale ritt (lokal = innenfor Rogaland). Innenfor denne ordningen dekkes reise og påmelding og begge deler må påføres reiseregningen med angivelse av deltakers navn og arrangement.

Kjøring dekkes etter statens sats for skattefri godtgjørelse på kr 3,5 pr km. Det gis ingen passasjertillegg, men vi oppfordrer likevel til at det kjøres flere i samme bil så langt dette er praktisk mulig.

For aktive i aldersbestemte klasser samt junior og senior kan det gis støtte til reiser etter egen avtale/vedtak. Reiseregning skal i disse tilfellene benyttes for både reise, påmelding og evt. opphold.

Veteraner gis ikke støtte til individuelle reiser. Her velger klubben heller å gi støtte til fellesarrangementer, sosiale turer etc., da etter eget vedtak i hvert enkelt tilfelle. Reiseregning skal i så fall også brukes der enkeltmedlem legger ut for gruppen.

Skjema for reiseregning skal også brukes for administrative reiser, til kurs osv.

Utfylt og signert skjema oversendes til kasserer så snart som mulig etter at reisen er foretatt.

Kvitteringer legges ved skjema. Husk å påføre ditt kontonummer.

På grunn av krav til bokføring vil det ikke bli gitt refusjon uten gyldig bilag/kvitteringer for reise, påmelding etc. Spør kasserer dersom du er i tvil om hva som er et gyldig bilag.

Kasserer avgjør om en reiseregning trenger attestasjon fra styreleder eller styret før utbetaling.

Elektronisk oversending av skjema med bilag må skje i form av et vedlegg i PDF eller tilsvarende format.

25. september 2018

Styret for CKH

Refusjon av utlegg

Ved alle utlegg for CKH som skal refunderes fra klubben må det benyttes skjema «Refusjon av utlegg»

Dette gjelder alle typer private utlegg som er gjort på vegne av klubben.

Utfylt og signert skjema oversendes til kasserer så snart som mulig etter at utgiften er foretatt.

Kvitteringer må limes på eller legges ved skjema. Husk å påføre ditt kontonummer.

På grunn av krav til bokføring vil det ikke bli gitt refusjon uten gyldig bilag/kvitteringer for utlegget. Spør kasserer dersom du er i tvil om hva som er et gyldig bilag.

Alle utgifter som belastes klubben må være i tråd med vedtak eller på annen måte godkjent av styreleder eller styret i fellesskap.

Kasserer avgjør om et utlegg trenger attestasjon fra styreleder eller styret før utbetaling.

Elektronisk oversending av skjema med bilag må skje i form av et vedlegg i PDF eller tilsvarende format.

25. september 2018

Styret for CKH

REFUSJON AV UTLEGG

CKH

BOKFØRINGSBILAG

Virksomhet	Cykleklubben Haugaland	Bilag nr	
Utlegg foretatt av (navn)		Måned/år	
Vedlagte bilag gjelder (formål/bruksområde)		Kontonr bank	
		Sum	

Fest bilag på denne siden, ev. som vedlegg eller på baksiden. Skriv på betalingsmåte (kontant/utlegg ansatt e.l.). Husk dato og underskrift !

Dato		Underskrift av den som har foretatt utlegget	
------	--	--	--

CKH REISEREGNING

2018 -

Gjelder alle typer reiser - Skjema må benyttes for å få refusjon

Forening	Cykleklubben Haugaland	Avreisedato:			
Merknad/Referanse:		Hjemkomstdato:			
Navn		Adresse:			
Deltakere					
Reisens formål/arrangement:					

Reisebeskrivelse og transportkostnader								
Dato:		Fra sted:	Til sted:		Type transportmiddel	Hvis bil antall km	Vedlegg	Beløp
					Sum:		Sum:	
					Sum hittil i år:			

Bilgodtgjørelse	Sum km	Sats	Beløp
Bilgodtgjørelse 0-10000 km (se merknad)	0	3,50	

Opplysninger om overnattingssted-/type					
Navn og adresse på overnattingssted <small>(Ved dekning av overnatting skal dette dokumenteres med egen forhåndsgodkjenning fra CKH)</small>	Betalt beløp	Dato		Vedlegg	Beløp
		Fra	Til		
		-	-		
		-	-		
		-	-		
		-	-		

Andre utgifter på reisen	Vedlegg	Beløp
Påmelding		

Sum godtgjørelse / utlegg:	
- Reiserforskudd	
- Dekket av klubben	
Differanse/Til gode	

Overføres til min konto nr:	
Dato:	Underskrift:

Attestasjon: