



Saker fra styremøte Halden Skiklubb 23-09-2009

Dato : Onsdag 23. september 2009 kl. 18.30
 Sted : Aktivum lokaler, Isebakke
 Tilstede : Jens Erik Mjølnerød (leder), Erik Hauge (nestleder), Arnt E Andersen (Kart-og Arr.gruppa), Claus Norsted UFO, Bjørn Axel Gran (o-gruppa), Frauke S. Gran (barneidrett), Erik Axelsson (styremedlem)
 Bjørn Axel Gran møtte for Beate Kildebo (o-gruppa)
 Forfall : Hanne Lind, Ola Øyen(Økonomi) og Åge Wikstøl (hytteformann) Beate Kildebo (o-gruppa) Knut Gustavsens (ski og sykkelgruppa)
 Fast møteleder : Jens Erik
 Referent : Reidun Lileng Holene

Saksnr : 03-09

Sak : Diverse saker:

Fremmet av : Fast

Forberedt av : Alle

Saksbeskrivelse : **Diverse:**

- 1) Tårnprosjekt: Gruppa jobber videre med å få en forhåndskonferanse fra kommunen. Bruke høsten til å jobbe mot aktuelle sponsorer slik at budsjettene kan beregnes. Einar informerer om status så langt på medlemsmøte 8. Oktober.
- 2) Ny lysløype. Jens Erik avtaler møte med grunneier for befaring av aktuell trase.
- 3) Vannforsyningsanlegget – Levert rapport til Mattilsynet (JEM).

Saksnr : 09-08

Sak : Klubbutvikling

Forberedt av : Bjaxel / Frauke / Hanne/ Jens Erik

Saksbeskrivelse :

- Vedlagt dokument ble gjennomgått med kommentarer.

Videre fremdrift : *Dokument fremlegges på medlemsmøte 8.oktober.*

Oppfølges av : **Jens Erik.**

Saksnr : 07-09

Sak : Økonomistyring

Forberedt av : Ola Øyen

Saksbeskrivelse : **Regnskap og budsjett – fast punkt.**

- Økonomimøte tirsdag 29.september kl. 18.00
- Regnskap fra Finnebu. Regnskapet er sendt Rolf Hauge i dag.

Fremdrift : Status legges fram på neste hovedstyremøte. Hvor er vi i forhold til budsjett, både på kostnader og inntekter

Oppfølges av : **Ola/Jens Erik**

Saksnr : 09-09

Sak : Utgivelse av HSK bok



Forberedt av : Jens E
Saksbeskrivelse : Ulrikke jobber med prosjektet og nytt møte er fastlagt 27.9.09.
Forslag : Mer info på neste møte – presentasjon på medlemsmøte.
Oppfølges av : **Jens Erik**

Saksnr : 12-09

Sak : Arrangement – Natt NM

Forberedt av : Arnt
Saksbeskrivelse :

- Befaring er gjennomført. Kartgrunnlag klart. Løpet blir åpnet for utenlandske løpere. Arr. samme helg som Norwegian Spring. Samarbeider med NOF om hvordan løpet skal gjennomføres med hensyn til utenlandske løpere/kontra NM.

Oppfølges av : **Arnt Edvin**

Saksnr : 15-09

Sak : Saker fra Barneidrett

Forberedt av : Frauke
Saksbeskrivelse :

- Vi kjører test prosjekt med bistand til O-undervisning på Låby skole. Skolen er pålagt utvidet aktivitet. Låby utvider store fri og aktivitetsleder fra HSK hjelper til inntil assistentene på skolen greier dette selv.
- Barneidrettsskolen Info 2009/2010: Fire fulle grupper, 132 barn er med, 18 flere venter på plass

Følges opp av : **Frauke**

Saksnr : 16-09

Sak : Diverse arrangement

Forberedt av : Arnt
Saksbeskrivelse :

- Ferdig med årets arrangement. Terminliste for neste år skal nå snart legges. Hvilke arrangementer skal klubben ta på oss neste gang? Tidspunktet spiller mye inn her og hvem skal stille opp for å hjelpe?

Fremdrift : KAG deltar på terminlistemøte i regi av kretsen og melder inn aktuelle arrangement fra vår side. Viktig å velge tidspunkt som gjør at det ikke kolliderer med andre viktige og store aktiviteter
Oppfølges av : **Arnt Edvin**

Saksnr : 17-09

Sak : Rehabilitering av eksisterende lysløype

Forberedt av : Jens Erik
Saksbeskrivelse :

- Vi har avholdt møte sammen med de andre klubbene (Idd, TFL, Gimle og HSK) hos Jens Erik. Per Nordlie møtte fra idrettsrådet. Morten Holm og Jens Erik fra HSK. Alle klubbene legger fram hver sine søknader og kjører sine prosjekter. Det anbefales å samarbeide om priser og anbud. Frist for innlevering til kommunen er medio oktober

Videre fremdrift : Jens Erik ansvarlig for å levere en søknad på spillemidler slik at dette kommer inn i anleggsmiddelsystemet til kommunen. Morten Holm utarbeider detaljer og hvor mye som bør skiftes på nåværende tidspunkt. PCB-krav gir grunnlag for utskiftning samt gamle stolper som er råtne. Det er et kostbart prosjekt og det henstilles til det mest nødvendige som skal skiftes. Vi må vurdere hvilke armaturer og stolper som skal byttes.



Følges opp av : Spillemiddelsøknad må leveres medio oktober.
Jens Erik

Saksnr : 18-09
Sak : Skidresser fra Trimtex, Skigruppa innhentet priser og vareprøver
Forberedt av : Knut G
Saksbeskrivelse :

- Skal Skigruppa gå til anskaffelse av skidresser?

Videre fremdrift : Utsettes til neste styremøte når Knut G. er tilbake og eventuelt luftes på medlemsmøte 8.oktober.

Saksnr : 19-09
Sak : Saker fra Hytta
Forberedt av : Åge / Jens Erik
Saksbeskrivelse :

- Anni ønsker ikke lenger engasjement med å vaske hytta. Iliana er engasjert
- Avsetning til vedlikehold på veien (Asfaltering fra bommen). Det er foretatt undersøkelser. Per Puck jr har sjekket med leverandør og ønsker et beløp styret kan godkjenne til dette formålet.

Videre fremdrift : Styret gir et tilsagn på et beløp slik at Per Puck jr. kan jobbe videre med saken.

Saksnr : 20-09
Sak : Anleggsplan Høiås anlegget
Forberedt av : Claus
Saksbeskrivelse :

- Det er et ønske om at planene for Høiåsanlegget skisseres og kartlegges for å kunne synkronisere alle fremtidige prosjekter.
 - Ny lysløype, Tårn, Grillplass, Friluftsbinge, Annet

Videre fremdrift : Det nedsettes en komite som får i oppdrag å legge fram et helhetlig forslag til styret på hvordan ute anlegget på Høiås skal organiseres og planlegges. Claus leder komiteen og får med seg noen flere fra et bredt lag i klubben.

Oppfølges av| : **Jens Erik / Claus**

Saksnr : 21-09
Sak : Arne Erlandsens grav
Forberedt av : Jens Erik
Saksbeskrivelse :

- Det er ingen kontaktpersoner på Arne Erlandsens grav. Festeavgift i 10 år koster kr 2.000,-. Årlig tilsyn ca 1.500,- dersom det settes bort. Frits og Ellen Køhn har tatt hånd om dette de siste årene. Hva ønsker styret videre?

Beslutning : Vi dekker festeavgiften på hans gravsted i de neste 10 år. Frits og Ellen har tatt på seg å sørge for vedlikehold.

Oppfølges av : **Jens Erik**

Saksnr : 22-09
Sak : O-galla
Forberedt av : O-gruppa
Saksbeskrivelse :

- Hva gjør vi videre med O-galla?
- Hvilke synspunkter har styret?



- Vanskelig å få tak i bidragsytere til å være med, veldig mye å være med på i november. Utdeling av priser/premier kan has både på årsmøte, årsfesten, kakefesten og lignende andre arrangementer..

Beslutning : Vi ser litt på evalueringene som kommer inn og vurderer alternative arenaer for de viktigste begivenhetene som vi hadde på gallaen.

Oppfølges av : O-gruppa kommer med innspill

Referent: Reidun Lileng Holene / Jens Erik

Neste møte : 21.10