



Referat styremøte nr. 1/2017

Tid: Onsdag 2017-02-08 kl. 18:30-20:30
Sted: Klubbhuset, Ormåsen.

Til stede: Kirsti Aas Olsen, Inger Isnes Tyse, Hans Roar Bakken, Berit Grosvold, Helga Peveri, Kristin Viken, Anne Marthe Peveri, Tom André Alstadsæther, Knut T. Maudal og Ellen Ruud.

Forfall: Ingen

Referatet sendes pr. mail til: Styremedlemmer, Pål Woldstad Hanssen (revisor), Arne Nedberg (revisor), Kjell Klokkeud og Hans Roar Bakken (redaktører av Eikerhornet), Rolf Lunde (redaktør av Eiker o-lags hjemmeside).

Før møtet startet ønsket Kirsti velkommen til nye og "gamle" styremedlemmer. Ny vararepresentant med stemmerett: Tom André Alstadsæther. Ellers en kort presentasjonsrunde.

Sak 1/17: Referater og meldinger

- a) Godkjenne referat fra styremøte 8 i 2016: Tas til informasjon uten merknader.
- b) Referat fra årsmøtet: Merknad v. Hans Roar: Sak 10 Valg, Representanter til ting og møter: Det bør tydeliggjøres under valg hvilke møter det gjelder. Henviser til o-lagets organisasjonsplan. Presisering: Årsmøtet gjelder for årsmeldingen i 2016.
- c) Nytt fra utvalgene:
 - 1) Husutvalg v. Berit: Godt oppmøte på hovedvasken av klubbhuset i januar. Ungdommene i laget stilte sterkt med 3 jenter! Klubbkveld arrangeres 9. februar, Kjell Klokkeud forteller fra tur til Iran. Nytt medlem i utvalget: Vigdis Andersen.
 - 2) Aktivutvalg v. Inger: Det første møtet i utvalget avholdt i januar. Tiltaksplan er lagt fram. Nye i utvalget: Anne Marthe Peveri, Marianne Letmolie og Sølvi Fossøy. Jobber med årets klubbkalender. Diskusjon om løypelengder. Tiomila: Viktig å organisere i forhold til deltakere. Oppgaver er fordelt i utvalget, og møteplanen for 2017 er klar. Viser ellers til det siste referatet.
 - 3) Rekruttutvalg v. Kristin: Ingen saker.
 - 4) Trimutvalg v. Knut: Deltatt på "Tur-o på nett" kurs sammen med Svein Tore Andersen og Eli Tufte Hanssen. Traff også folk fra andre klubber som allerede er i gang med planlegging av årets sesong. Ser at det innebærer en del jobb å få på plass kart i nettløsningen. Handicap tur-o: Grønne poster på Loesmoen, noen poster måtte flyttes. Kontakt med NOF og Lone Brochmann når det gjelder tilgang for brukere med rullestol, rulotor osv. Det er også mulig å søke NOF om midler i denne sammenhengen. Bør samkjøres med aktiv- og rekruttutvalget. Møte i utvalget i uke 7: Nye postflagg skal kjøpes, røde og hvite erstatter de blå og hvite.

- 5) Teknisk utvalg v. Hans Roar: Godt i gang med årets terminliste og har fått på plass de fleste arrangørene. Ajourføres og kommer med tilbakemelding. Årskort: Fant i utgangspunktet ingen god løsning når dette ble tatt opp i utvalget. Henviser til konklusjon under Sak 6/17 Eventuelt. Livelocs: Kommer tilbake med mer informasjon om løsningen som nå koster i underkant av 3.000 kr. pr. år. Søkt om midler når det gjelder: Spillemidler, NOF, småanleggsmidler og Sparebanken Øst. Sistnevnte har bevilget 115.000! Deltatt på møte 01.02.2017 i grendeutvalget om boligutviklingen på Ormåsen. Klubbens viktigste interesser er at vi får en grønn åpning til terrenget, og at uteområdet rundt klubbhuset bevares. Viktig bl.a. i forhold til arrangement av løp.
- d) Annet.
Evt. saker som er kommet inn etter utsendt saksliste: Ingen saker.

Sak 2/17: Administrative rutiner og aktuelle tidsfrister

Aktuelle tidsfrister – Årshjul, pkt 1 i Administrative rutiner 2017.

Oppdatert oversikt sendes som vedlegg sammen med referatet: Oppdatert 08.02.2017.

Kommentar fra Hans Roar: Gjelder administrator av klubbens Facebook løsning. Klubben bør ha styring med denne og Hans Roar sjekker.

Sak 3/17: Klubbkalenderen 2017

Hans Roar er redaktør og gikk gjennom ansvar og fordeling. Punkter som ikke er endret siden 2016 skal ikke skrives på nytt. Ansvarsoversikten sendes som vedlegg sammen med referatet fra dette styremøtet.

Sak 4/17: Strategiplanen

Kirsti henviste til planen og oppfordret utvalgene til å bruke den i forhold til aktivitetsplaner i 2017. Eks. Sosiale mål, arrangementer osv.

Sak 5/17: Møteplan 2017 - FORSLAG

- a) Alle datoer er onsdager. Forslag: møtestart kl 18.30. Varighet inntil 2 timer.
08.02, 15.03, 26.04, 07.06, 13.09, 08.11, 13.12. Endring: 26.04. går ut, ny dato 19.04.
- b) 2018: Mandag 8/1: forberede årsmøtet. Mandag 29/1: årsmøte. Endring: Forberede årsmøtet: Torsdag 11.01. Årsmøtet: Onsdag 24.01.



Sak 6/17: Eventuelt

- a) E-post fra Øvre Eiker kommune angående andel av årlige driftskostnader, klubbhuset. Kirsti har svart, men foreløpig ingen tilbakemelding fra kommunen.
- b) Årskort treningsløp v. Hans Roar: Styret diskuterte forslaget og ble enige om en avgift på 400 kr. for i snitt 20 løp. Opplysninger og frist for innbetaling kommer i årets klubbkalender.
- c) Årskort kveldsmat v. Berit: Enighet i styret at løsningen vurderes etter sommerferien. Da har vi erfaringer med bruk av årskort for treningsløp.
- d) Brannforskrifter v. Knut: Trimutvalget etterlyser brannforskrifter og regler for antall personer som kan oppholde seg på klubbhuset ved avslutninger osv. Hans Roar har sjekket og antallet er 65 personer. Forskriftene sendes til husutvalget v. Berit.
- e) Ta med "noe å bite i" på styremøter: Februar: Kirsti. Mars: Berit. April: Anne Marthe. Juni: Tom André. September: Knut. November: Kristin. Desember: Inger.

Møtet ble avsluttet med gratulasjoner til Inger og Knut, som begge runder henholdsvis 50 og 70 år i februar!

Ellen Ruud
2017-02-15

Neste møte: Onsdag 15.03.2017. Kl. 18:30 på klubbhuset, Ormåsen