



Referat styremøte nr.1/2018

Tid: Onsdag 2018-01-31 kl. 18:30-20:30
Sted: Klubbhuset, Ormåsen.

Til stede: Hans Roar Bakken, Tom André Alstadsæther, Knut T. Maudal, Helga Peveri, Anne Marthe Peveri, Carl Axel Berlin, Kristin Viken og Ellen Ruud.

Forfall: Berit Grosvold.

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).

Sak 1/18: Litt oppsummering og status etter årsmøtet

- a) Husutvalget v. Ellen: Utvalget er redusert med 2 personer: Referat fra et møte i utvalget tirsdag 30.01: Legges ved referatet fra dette styremøtet. Utfordring: Mangel på folk som kan stille opp fast på tirsdager, slik at dagens ordning med tilbud om kveldsmat og etterfølgende rengjøring kan opprettholdes på samme nivå. Husutvalget må ta dette videre og organisere alternativer. Noen forslag:
 - Dugnad.
 - Vakter.
 - Rengjøring: Godtgjøring til person som vil ta jobben.
 - Vervekampanje for å få flere folk som er med på å opprettholde tilbudet som del av det gode sosiale miljøet.
- b) Øvrige utvalg m.h.t personer og arbeidsoppgaver:
 - Aktivutvalget v. Anne Marthe: Effektivisere arbeidet i utvalget.

Sak 2/18: Avklaring/endringer arbeidsoppgaver

- a) Oppdatering, endring av administrative rutiner: Gjennomgang. Hans Roar oppdaterer.
- b) Kasserer: Assistanse med medlemsregister: Tom André stiller opp.
- c) Oppgaver ikke listet i strategiplanen: Eksempler:
 - Løpsarrangementer
 - Ungdomskontakt i aktivutvalget: Viktig med dialog.

Sak 3/18: Klubbkalender 2018

- a) Innhold, fordeling oppgaver: Gjennomgang av fjorårets kalender med fordeling av kapitler. Innhold sendes Hans Roar.
- b) Tidsfrister for innhold og utgivelse:
 - Innhold: 15. mars.
 - Utgivelse: April

Sak 4/18: Budsjett og budsjettoppfølging

- a) Helga har begynt å sette opp dette. Legges inn på konto.



Sak 5/18 Tidsfrister/årshjulet

- a) Sjekk og gjennomgang: Oppdateres av Hans Roar. Fast punkt på hvert styremøte. Oppdateres og legges ut på hjemmesiden.

Sak 6/18 Styrearbeid/møter

- a) Saksgang: Faste punkter:
- Referat fra forrige styremøte
 - Saker
 - Referat fra utvalg
 - Årshjulet
 - Eventuelt
- b) Saksgang: Kvartal og sesong:
- Økonomirapport fra kasserer
 - Strategiplan

Sak 7/18: Møteplan styret 2018

Eget dokument som legges ved referatet.

Sak 8/18 Aktuelle saker fra utvalgene

- a) Aktivutvalget v. Anne Marthe: Deling av informasjon på Google Disk. Starter med deling av mappe for utvalgsledere og styremedlemmer. Kan utvikles etter behov.

Sak 9/18 Eventuelt

- a) O-troll leir v. Kristin: Eiker o-lag er ansvarlig i år. Arrangeres 15.06. på Ormåsen.
- b) Politiattester v. Hans Roar: Skal forevises leder. Anne Marthe: Skjema ligger på nettet, politiet.no. Dette kan skrives ut og legges tilgjengelig på klubbhuset. Skjemaet gjelder for medlemmer i utvalgene som har ansvar for barn og unge, rekrutt og aktiv.
- c) GDPR-lov v. Calle: Aktuell. Gjelder samtykke om hva som kan offentliggjøres av informasjon om personer. Helga: NIF har et overordnet ansvar, men det må være klart hvordan klubben forholder seg til og praktiserer dette.

Ellen Ruud
2018-02-04

*Neste møte: Onsdag 14.03.2018. Kl. 18:30 på klubbhuset, Ormåsen.
"Noe å bite i": Tom André.*