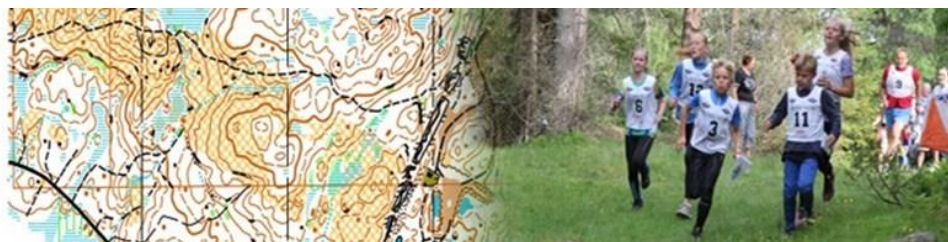


EIKER O-LAG



Referat styremøte nr. 1/2019

Tid: Onsdag 06.02.2019 Kl. 18.30

Sted: Klubbhuset, Ormåsen

Til stede: Hans Roar Bakken, Ingvild B. Hoen, Tom André Alstadsæther, Anne Marthe Peveri, Knut T. Maudal, Anita Hilleren, Berit Grosvold og Mona Jensen

Forfall:

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

Sak 1/19: Referater og meldinger

- a. Velkommen til nye medlemmer i styret ved Hans Roar. Presentasjonsrunde av styremedlemmene.
- b. Hans Roar: Informerer om at 2019 styret består av 8 medlemmer (med vara) i stedet for 9, som det skulle vært. Funksjonen til kasserer er ikke besatt. Hans Roar informerer om at han kan føre regnskapet, men at det bør skaffes bankintegrasjon. Bankintegrasjon sender alt av transaksjoner over til regnskapssystemet og vil lette arbeidet noe.
- c. Referat fra årsmøtet 2018: Referatet tas til etterretning. Merknader fra styret: Ikke alle kandidater som ble foreslått i o-lagets funksjoner var blitt forespurt og funksjoner ble besatt av personer uten klubbmedlemskap. Det er behov for gjennomgang av rutiner for valgkomiteen. Hans Roar forbereder retningslinjer til vedtak i styret senere.

Sak 2/19: Strategiplan og fokusområder 2019

- a. Gjennomgang av særskilte fokusområder for 2019, vedtatt på årsmøtet.
- b. O-laget mangler brosjyre om klubbens aktiviteter (jamfør strategiplan).
- c. 2km løype på treningsløp endres til maks 1,5 km og tilpasses rekruttnivå.
- d. Særskilte rekrutteringstiltak: Styret drøftet hvordan en kan øke rekrutteringen i aldersgruppen 13-16 år. Anita undersøker opp mot Eiker Skiklubb. Aktivutvalget undersøker rekrutteringsmuligheter.
- e. Hans Roar: Informerer om arbeidet med digitalisering av historiske kart og tilgjengeliggjøring av kart som er i bruk.

Sak 3/19: Avklaringer og endringer av arbeidsoppgaver

- a. Hans Roar informerte om behov for endring i styrets oppgaver. Styret gikk gjennom kapittel 4 i administrative rutiner og drøftet løsning.

Styret kom frem til følgende fordeling av arbeidsoppgaver:

KASSERER

- a) føre lagets regnskap og fremlegge regnskapsrapporter etter nærmere fastsatte rutiner. (Hans Roar)*
- b) søknader om kommunale og andre tilskudd - unntatt kartsøknader som sendes av kartleder - (samt følge opp utbetaling av disse). (Hans Roar)*
- c) Hovedansvar all fakturering. (Hans Roar)*
- d) besørge oppmerksomhet til klubbens medlemmer som fyller "runde" år, samt ved dødsfall, alvorlig sykdom og andre aktuelle hendelser, jfr pkt 5.10. (Berit)*
- e) Hovedansvar for klubbens medlemsarkiv – «Klubbadmin» (Tom André)*

VARAMEDLEM STYRET

- a) Bistå kasserer med internfakturering av medlemskontingenter, aktivitetsavgift, samt løpsavgifter m.v. ved bruk av «Klubbadmin» (Tom André)*
- b) administrere inn- og utmelding av medlemmer (herunder tilskrive og informere nye medlemmer om lagets aktiviteter). (Tom André)*
- c) føre lagets medlemsfortegnelse og ajourføring av denne, samt adresseoversikter (postadresser og e-post) ved bruk av «Klubbadmin». (Tom André)*

- b. Hans Roar: Retter tidsfrister i årshjul og redigerer administrative rutiner for 2019.

Sak 4/19: Signaturrett

- a. Styret fattet vedtak om at signaturrett tildeles «styrets leder og nestleder hver for seg».
- b. Vedtak ble signert av alle styremedlemmene.

Sak 5/19: Krav fra Sparebanken Øst om legitimasjon/pass

Sparebanken Øst sendte krav til klubben om at alle som kunne «handle på vegne av klubben» måtte legitimere seg nærmere med informasjon om kundeforhold og fremvise pass.

Med mindre noe annet er vedtatt er det et samlet styre som har signaturrett, og således er det alle styremedlemmer som kan «handle på vegne av klubben». Dersom styret i klubben har vedtatt at signaturrett tildeles et eller flere styremedlemmer alene eller i fellesskap å signere på vegne av klubben, og dette registreres i Brønnøysund, så er det personer med disse funksjonene som «kan handle på vegne av klubben».

Styret har derfor egen sak om tildeling av signaturrett til styreleder og nestleder. Dette skal registreres i Brønnøysund, og informasjon og legitimasjon/pass for disse to vervene vil da oppfylle kravet fra Sparebanken Øst.

Sak 6/19: Opprettelse av kundeforhold/bankkonto i Sparebank 1 – Modum

- a. Hans Roar informerte styret om mulighet til å opprette kundeforhold i Sparebank1 Modum for å få tilgang til bankintegrasjon, dette for å lette arbeid med regnskapsføring.
- b. Styret drøftet opprettelse av konto i Sparebank1 Modum og fattet følgende vedtak: Eiker o-lag oppretter kundeforhold/bankkonti i Sparebank1 Modum.
- c. Styrets leder ble gitt fullmakt til å opprette konto/kundeforhold. Styrets leder og nestleder gis hver for seg rett til å disponere bankkonti.
- d. Alle medlemmene i styret signerte vedtak/fullmakt.

Sak 7/19: Bankfullmakter

Disponering av bankkonti i Sparebanken Øst ble drøftet i styret. Følgende vedtak ble fattet: Styrets leder og nestleder hver for seg gis rett til å disponere lagets bankkonti i Sparebanken Øst. Vedtak/fullmakt ble signert av alle medlemmene i styret.

Sak 8/19: Politiattester

Hans Roar minner om krav til politiattester. Det er opprettet forevisningsliste med oversikt på hvem som skal forevise politiattest.

Sak 9/19: Klubbkalender

- a. Gjennomgang ved Hans Roar og fordeling av oppgaver til oppdatering av klubbkalender 2019.

- b. Frist for å levere materiell til Hans Roar er 15.03.2019.

Sak 10/19 Styrearbeid og møteplan

- a. Gjennomgang ved Hans Roar på hvordan en ønsker å gjennomføre styremøter. Styret ønsker å fortsette praksis med styremøter på onsdager kl. 1830- ca. 2030.
- b. Forslag til møteplan ble presentert og styret vedtok forslaget til møteplan.
- c. Hans Roar: Eiker o-lag er 60 år 8. januar 2020.
 - a. Styret ønsker markering med åpent hus på jubileumsdagen og klubbfest.
 - b. Styret ved Ingvild og Mona (skal forespørre Ellen) for avvikling av åpent klubbhus på jubileumsdagen.
 - c. For klubbfest etableres egen festkomite.

Sak 11/19 Forespørsel om akupunkturbehandling.

- a. Styret drøftet forespørselen.
 - a. Klubben kan formidle tilbud om akupunkturbehandling via sin hjemmeside/facebook (evt. Klubblalender), men kommunikasjon blir direkte mellom tilbyder og kjøper av tjenesten.
 - b. Tilbyder utformer egen «annonse» med spesialtilbud til klubbens medlemmer.
 - c. Behandling må skje i tilbyders egne lokaler.
 - d. Eiker o-lag kan ikke ta på seg administrasjon av et behandlingstilbud.
- b. Hans Roar sender svar til tilbyder.

Tom André Alstadsæther

12.02.2019

Neste møte, onsdag 13.03.2019 kl 1830. på klubbhuset.

Servering: Tom André