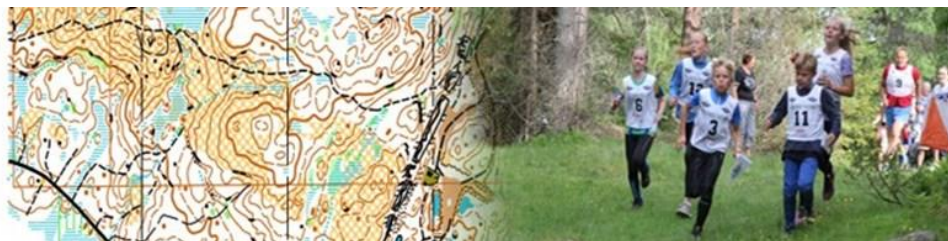


EIKER O-LAG



Referat styremøte nr. 6/2020

Tid: Onsdag 09.12.2020 Kl. 1830

Sted: Klubbhuset, Ormåsen

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

Forfall: Ingvild B. Hoen

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

Sak 38/20: Aktuelle referater og meldinger

- a. Styremøte 5/2020 – 4.11.2020 tas til etterretning
- b. Meldinger
 - i. Kalender med oversikt på utleie av klubbhuset er nå lagt inn på klubbens hjemmeside under fanen «klubbhuset».

Sak 39/20: Referater og saker fra utvalgene

Trim ved Knut

- a. Utvalget har hatt møte. Knut informerer om at premier til neste år er bestilt.

Teknisk ved Hans Roar

- b. Hans Roar informerer om kartarbeidet og at spillemidler nå kan bli utbetalt for kart som har blitt ajourført.
- c. Tidligere varslet jubileumsstafett er usikker på grunn av at det er vanskelig å finne dato. Eikernatta må settes opp i 2021.
- d. Teknisk vurderer å få satt opp kurs i synfaring.

Sak 40/20: Årsberetning 2020

- a. Utkast til årsberetning ble delt ut på møtet. Hans Roar tok gjennomgang av utkast til årsberetning. Styret gav tilbakemeldinger på innholdet.

Sak 41/20: Økonomi og regnskapsoversikt

- a. Hans Roar presenterte regnskap 2020 per 09.12.2020. og gikk gjennom forslag til budsjett for 2021. Styremedlemmene meldte tilbake på utkastet til regnskap og budsjett og godkjente foreløpig regnskap og forslag til budsjett 2021.
- b. Det har vært en tydelig økning på kartsalg og deltagelse i tur-o i 2020.

Sak 42/20 Årsmøte 2021

- a. Saksliste vil bli lik som tidligere år, men med tilleggssaker som omhandler revidert strategiplan og sak om betaling av ferieløp.
 - a. Saksliste til årsmøtet kommer til styremøte 13. januar 2021

Sak 43/20: Tilbud fra NONAME

- a. Tilbudet innebærer fire års binding, noe som ikke er aktuelt for klubben og det er et lager av klubbtoy enda. Tilbudet er ikke på pris, men har et praktisk bestillingssystem. Styret drøfter saken og takker nei til tilbudet.

Sak 44/20: Godtgjørelser for kartarbeid

Styret drøftet prinsipielt godtgjørelser for kartarbeid, herunder både synfaring og digitalisering. Arbeid med kart utføres både som dugnad, og betalte godtgjørelser. Arbeidet kan utføres både av ordinære medlemmer, tillitsvalgte medlemmer, og medlemmer via eget foretak. I tillegg kan kartarbeid settes bort til eksterne foretak.

Ved revisjon av regnskap for kart det er gitt tilsagn om spillemidler til, kreves at bilag er attestert av to personer som har fullmakt til dette.

Kartleder/leder Teknisk utvalg attesterer alle bilag. Ved prosjekter det kreves at bilag attesteres av to personer, skal i tillegg et annet styremedlem attestere.

I prosjekter som utføres som betalt godtgjørelse til kartleder/leder Teknisk utvalg, skal bilag attesteres av annet styremedlem, eventuelt to andre styremedlemmer når det er krav om to underskrifter.

Sak 45/20 Andre aktuelle saker

- a. Forespørsel om utmelding pr telefon og behov for ajourføring av medlemsregister.
 - a. Tom André gjør endringer i medlemsregisteret.
- b. Møteprotokoll for styret må ajourføres.
 - a. Tom André oppdaterer møteprotokollen.

Neste møte er på klubbhuset Ormåsen onsdag den 13. januar, 2021

Tom André Alstadsæther

09.12.2020