



Styremøte 1/17 i OKTS 08. Jan 2017

Sted: ABB, Ole Deviks vei 10,
kl. 1600

Møteinnkalling sendes ut på epost til styrets medlemmer en uke før.

AGENDA

Sak	Ansvar
Beslutningssaker	
1 Godkjenning av innkalling	Kai
2 Godkjenning av protokoll, møte 5/16 (Allerede utført)	Kai
3 Nye rutiner i OKTS	Kai
4 Vedtak av nye rutiner for epostbehandling	Kai / Eldar
5 Fjernet	Kai
Orienteringssaker	
6 Medlemslistene og utestående kontingenter	Håvard
7 Planlegging av årsmøtet	Kai
8 Oppmann felt har trukket seg	Kai
9 Vedlikehold og videreutvikling Tåsen (inkl. klage via kommunen)	Kai/Frank
10 Kongsvinger open	Frank
11 Nye rutiner for avholdning av stevner for bane og felt	Kai/Tommy
12 Informasjon fra Kasserer og Sekretær	Tommy/Eldar
Diskusjonssaker	
13 Nye websider	Kai / Eldar
14 Eventuelt	Kai



AGENDA/REFERAT:

---- Beslutningssaker ---

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Innkalling ble enstemmig godkjent.

Deltakere på møtet var

Frank - til kl 1720

Lene - til kl 1720

Morten

Tommy

Rune

Anders

Rolf

Kai

Eldar

Håvard

Det ble avtalt at neste møte avholdes torsdag 02 mars kl 1800. Sted vil publiseres av Tommy.

Sak 2 Godkjenning av protokoll, møte 5/16

Protokoll for møte 5 ble godkjent over epost 13 nov og deretter lagt ut på oks.no



Sak 3 Nye rutiner i OKTS

Basert på workshop for styret og oppmenn som ble holdt i høst, følger vedlagt nye rutiner som vil erstatte alle tidligere rutiner. Rutinene ligger som dokumenter her:

<legges løpende på okts.no>

- 1 Rutine / instruks for styret
- 2 Rutine for oppmenn
- 3 Rutine for nøkler
- 4 Rutine for beredskap (Beredskapsplan)
- 5 Rutine for alle baner i OKTS

Ytterligere rutiner vil bli laget og godkjent av styret ved behov

Vedtak:

Alle rutiner bortsett fra "3 Rutine for nøkler" og "5 Rutine for alle baner i OKTS" ble enstemmig vedtatt. De to nevnte rutinene vil bli behandlet i kommende styremøte.

Sak 4 Vedtak av nye rutiner for epostbehandling

Styret vedtok i forrige styremøte å prøve ut (til dette styremøtet) nye rutiner for epost:

[-post@okts.no](mailto:post@okts.no) blir den nye hovedpostboksen hvor sekretær sorterer og videreformidler
[-styret@okts.no](mailto:styret@okts.no) legges ned, epost til denne postboks vil da gå til post@okts.no
[-arkiv@okts.no](mailto:arkiv@okts.no) opprettes og arkivverdig informasjon skal sendes hit
[-styretoppmenn@okts.no](mailto:styretoppmenn@okts.no) etableres som en distribusjonsliste til styret og oppmenn
-andre epost adresser som brukes i dag videreføres

Sekretærs vurdering er at dette fungerer og foreslår herved å legge ned styret@okts.no, en epostboks som mottar enorme mengder spam.

Vedtak:

Styret vedtok enstemmig at nye rutiner er etablert. og gir sekretær fullmakt til å stenge ned styret@okts.no med fraværsmelding.



Sak 5 Fjernet

---- Orienteringssaker ---

Sak 6 Medlemslistene og utestående kontingenter

Medlemsansvarlig gikk gjennom medlemslistene, herunder hvem som ikke har betalt kontingent.

Sak 7 Planlegging av årsmøtet

Ref. paragraf 13 i OKTS lov er følgende tidslinjen til årsmøtet:

- innkalling sendes til medlemmene 1 måned før (10 februar))
- forslag til årsmøtet skal fremsendes til styret innen 2 uker før (24 februar)
- endelige dokumenter sendes ut innen 1 uke før (03 mars)

Følgende er på valg (styret ønsker valgkomitten lykke til i sluttspurten!)

- Leder for et år (Kai)
- Nestleder for to år (Arne)
- Styremedlem for to år (Nils Einar)
- 1stk varamedlem er for et år (Håvard)
- 1stk varamedlem for to år (Rune)
- 2stk revisorer
- Webadministrator (ny)

Vedtak:

Styret vedtok at årsmøtet avholdes 10 mars kl 1800, Tommy får ansvaret for å reservere lokale. Sekretær har ansvar for innkalling og utsending av dokumenter med mer.

Sak 8 Oppmenn felt

Det er beklagelig å notere at en oppmann felt har trukket seg. Håvard vil jobbe for å holde aktivitetsnivået videre, herunder å finne kandidat til ny oppmann.



Sak 9 Vedlikehold og videreutvikling av Tåsen

Det har denne høsten vært en epostdialog med Oslo kommune da naboer på Tåsen har klaget på ødeleggelser på park/plen grunnet kjøring. Styrets leder informerte nærmere om dialogen.

Frank informert om status på Tåsen:

- Dugnad som egentlig var planlagt oktober/november :
 - Thomas og Eindride finner nytt tidspunkt

Sak 10 Kongsvinger open

Kongsvinger open er en av OKTS sine store og viktige aktiviteter (og inntektskilder), det ble gitt en kort redegjørelse for status for dette arrangementet , og kasserer informerte om økonomiske føringer knyttet til arrangementet.

Info fra Frank:

- 420 påmeldte (svært mange på venteliste). Jobber nå med å klare flere betalende.

Info fra kasserer:

- Alle utgifter skal via OKTS slik at vi får utgiftsført de

Sak 11 Nye rutiner for avholding av bane og felt stevner

NFS har kommet med nye rutiner for avholding av bane og felt stevner. Dette omhandler blant annet at alt skal gå over nettet, resultatlister lastes opp etc.

- OKTS vil følge dette i våre planlagte stevner for bane og felt
- Vi må i tiden fremover utpeke administratorer som gjennom it-løsninger da vil kunne planlegge, gjennomføre og avslutte stevner på den nye måten.
- Les mer på nsf.no

Sak 12 – Informasjon fra Kasserer og Sekretær

- Budsjett 2017,
 - frist for fremsending av budsjettforslag fra oppmennene er 15 januar til kasserer@okts.no
- Sekretær har i en periode bestilt all post til videresending til privat adresse. Dette har fungert tilfredsstillende, og sekretær fortsetter med dette ytterligere 6 måneder. Den største enkelt-aktøren som sender brev til OKTS er Våpenkontoret i Oslo Politidistrikt.



Vi håper å få denne postdialogen over på digipost om kort tid, noe som vil redusere saksbehandlingstid, og redusere kostnader.

---- Diskusjonssaker ---

Sak 13 Nye websider

OKTS.no har godt besøk, men det er registrert flere utfordringer knyttet til tilganger til undergrupper. Samtidig har overgangen vært en suksess i forhold til å slippe å registrere enkeltbrukere manuelt.

Det ble informert at Ole Christian Rynning har tatt på seg å være webadmin i året som kommer. Sekretær vil gå i dialog med Ole Christian.

Sak 14 Eventuelt

Ingen saker