



Styremøte 4/17 i OKTS 19. mars 2017

Sted: ABB, Ole Deviks v10

kl. 1900

AGENDA

Sak	Ansvar
Beslutningssaker	
1 Godkjenning av innkalling	Kai
2 Godkjenning av protokoll, møte 2/17 (Allerede utført)	Kai
3 Godkjenning av protokoll, møte 3/17	Kai
4 Utpeking av roller i styret	Kai
5 Gjennomgang av innkomne saker fra medlemmer	Kai
Orienteringssaker	
<ingen>	
Diskusjonssaker	
6 Eventuelt	Kai



AGENDA/REFERAT:

---- Beslutningssaker ---

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Innkalling ble enstemmig godkjent.

Deltakere:

Kai Svestad, Arne Lidwin, Tommy Ytterstad, Eldar Lillevik, Bjørn R Martinussen, Morten Johansen, Nils Einar Eide, Rune Grønn, Håvard Todal

Det ble avtalt at neste møte avholdes torsdag 18 mai kl 1900 - hos ABB.

Sak 2 Godkjenning av protokoll, møte 2/17

Protokoll for møte 2 ble godkjent over epost 05.03.2017. Grunnet høyt arbeidspress på Sekretær ble dette ikke publisert på okts.no før 10.03.2017

Sak 3 Godkjenning av protokoll, møte 3/17 (konstituering)

Protokoll for møte 3 ble enstemmig godkjent

Sak 4 Utpeking av roller i styret

Fra styreinstruksen skal følgende roller besettes ved første ordinære styremøte etter årsmøtet:

- Spesielle oppgaver ved første styremøte etter årsmøtet
 - Utpeke ansvarlig for nøkler/adgang til anlegg
 - *Vedtak: Arne Lidwin vil være ansvarlig for K1 (full tilgang) og K2 (maridalen og tåsen), mens Oppmenn dynamisk vil forvalte K3 selv (St.haugen)*
 - Utpeke HMS (Helse Miljø Sikkerhet) ansvarlig, som blant ivaretar førstehjelpsutstyr og beredskap
 - *Vedtak: Arne Lidwin*
 - Utpeke ansvarlig for medlemsregisteret
 - *Vedtak: Håvard Todal*
 - Utpeke ansvarlig for klubbens webside og epost
 - *Vedtak: Bjørn Martinussen*

Sak 5 Gjennomgang av innkomne forslag

Betaling gjennom minidrett.no ved påmelding på stevner

Det var kommet inn forslag om å begynne å bruke betalingsløsningen i minidrett.no ved



påmelding på banestevner.

Transaksjonskostnaden er nå 2,49% for betalinger under 150kr.

Vedtak: Styret vedtok enstemmig å gå for denne løsningen.

Kundeavtale med TINE

Det var kommet forslag om at OKTS kunne inngå avtale med TINE slik at 3-4 personer kan bestille på faktura.

Styret diskuterte saken herunder avtalen med Brobekk Storcash, og vurderte at omfanget er såpass lite at dette bør håndteres i hvert enkelt tilfelle.

Vedtak: Styret vedtok enstemmig ikke å inngå noen avtale med Tine

---- Orienteringssaker ---

<ingen>

---- Diskusjonssaker --

Sak 6 Eventuelt

- Klubbens våpen
 - Kai Svestad og Tommy Ytterstad informerte om at de vil gjøre en grundig gjennomgang av alle klubbens våpen denne våren.
 - Etter nevnte gjennomgang vil en betydelig del av klubbens våpengarderobe bli fornyet