



Styremøte 1/19 i OKTS 25.01.2019

Sted: Opland Burger & Steak - 2etg. Østbanehallen, Oslo S
kl. 1700

AGENDA

Sak	Side
---- Beslutningssaker ---	2
Sak 1 Godkjenning av innkalling	2
Sak 2 Godkjenning av protokoll, møte 6/18	2
Sak 3 Godkjenning av saksliste årsmøte	2
Sak 4 Skedsmoskytterne ønsker å leie et løp i Tåsen	3
---- Orienteringssaker ---	3
Sak 5 Status fra de med spesielle oppgaver i styret	3
---- Diskusjonssaker --	4
Sak 6 Eventuelt	4



AGENDA/REFERAT:

---- Beslutningssaker ---

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Innkalling ble enstemmig godkjent.

Deltakere:

Kai Svestad, Tommy Ytterstad, Arne Lidwin, Bjørn R Martinussen, Eldar Lillevik, Nils Einar Eide, Odd Flomark

Det ble avtalt at neste møte avholdes umiddelbart etter årsmøtet (konstituering).

Det foreligger forslag om at neste vanlige styremøte da er 24 februar kl 1600.

Sak 2 Godkjenning av protokoll, møte 6/18

Protokoll for møte 6 ble godkjent over e-post 01.12.2018 og deretter lagt ut på OKTS.NO

Sak 3 Godkjenning av sakliste årsmøte

Årsmøtet avholdes 7 februar.

- Styret hadde fått flere forslag til årsmøtet og disse ble gjennomgått og påtegnet styrets anbefaling. Alle saker er inkludert i årsmøtets agenda.
- Styret planla videre ferdigstilling av vedleggene til årsmøtet
 - Årsmeldinger fra leder og undergruppene samles og redigeres (Leder)
 - Medaljeutlevering ivaretas av Arne (Nestleder)
 - Revisors beretning, regnskap og balanse, samt budsjett (Kasserer)
 - Ferdigstilling og publisering av alle dokumenter minst en uke før (Sekretær)



Sak 4 Skedsmoskytterne ønsker å leie et løp i Tåsen

Skedsmo skyteklubb ønsker å leie et løp i Tåsen, og er åpne for å bidra med blant annet arbeidskraft i dugnader for å bedre Tåsen.

Vedtak: Styret er svært positiv til forslaget og åpner for utleie til Skedsmoskytterne.

Vi tilbyr følgende:

- Utleie en ettermiddag i uka (i tidsrommet 1600 til 2200) til og med 2020, onsdager og torsdager er utelatt da det da er treninger der.
- Leie foreslås til 1500kr per måned og dekker kommunale avgifter, strøm etc.
- Leieforholdet kan starte når OKTS i samarbeid med Skedsmoskytterne vurderer at Tåsen er i en teknisk stand som gjør det formålstjenlig å drive skytetrening der.
- Eldar Lillevik tar videre dialog på vegne av OKTS

---- Orienteringssaker ---

Sak 5 Status fra de med spesielle oppgaver i styret

- Nøkler til anlegg - Arne Lidwin
 - Intet nytt
- HMS, førstehjelp og beredskap - Morten Johansen
 - Intet nytt
- Medlemsregister og personvern - Tommy Ytterstad
 - Personvernerklæring for OKTS er laget
- Webside administrasjon - Bjørn R Martinussen
 - Intet nytt
- Epostlister - Bjørn R Martinussen
 - GDPR@okts.no er opprettet og legges på våre hjemmesider
 - Ny epostløsning settes i produksjon etter årsmøtet.
 - Vi har nå også etablert vikenopen.no og vikenopen.com
- Ansvarlig for politiaattest (for de som leder aktivitet med mindreårige hvor foresatte ikke er tilstede)- Tommy Ytterstad
 - Går opp rutinen



---- Diskusjonssaker --

Sak 6 Eventuelt

- Bjørn informerte om at det nå er bestilt fiberoptisk internettlinje til St.Hanshaugen med forventet ferdigstillelse i Mars. Kostnaden er ca. 1490kr pr mnd i 3 år.
 - Telenor er også forberedt på å installere på Tåsen, men her venter vi til vi har en tydeligere plan om Tåsen sin framtid. Kostnaden her er 1690 kr per mnd i 3 år.