



Styremøte 3/19 i OKTS 24.02.2019

Sted: ABB

kl. 1600

AGENDA

Sak	Side
---- Beslutningssaker ---	2
Sak 1 Godkjenning av innkalling	2
Sak 2 Godkjenning av protokoll, møte 2/19	2
Sak 3 Aktiviteter som styret nå må gjøre etter årsmøtet	2
Sak 4 Videreutvikling av 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, Håvard Todal, Arne Lidwin, Bjørn R Martinussen, Eldar Lillevik, Morten Johansen, Helge Atle Rønningsen.

Det ble avtalt at neste møte avholdes: Søndag 5 mai kl 1900 hos ABB

Sak 2 Godkjenning av protokoll, møte 2/19

Protokoll for møte 2 ble godkjent av styret samme dag (07.02.2019) som møtet, og deretter lagt ut på OKTS.NO

Sak 3 Aktiviteter som styret nå må gjøre etter årsmøtet

Tiltak fra årsmøtet:

- Årsmøtet ba styret om å synliggjøre kontingent på hjemmesiden
 - Utført
- Årsmøtet delegerer til styret å bestemme hvem som setter opp og tar ned taket i Maridalen (25m).
 - Bane setter opp taket ved første organiserte trening forutsatt snøsmelting. Hvis ikke settes taket opp ved feltstevnet i starten av mai.
- Styret instrueres til å disponere treningstidene ved Ekeberg, slik at klubben har størst mulig aktivitet. I dette arbeidet skal bane- og feltgruppa involveres.
 - Styret vedtok en prøveordning fram til sommeren, som deretter evalueres:
 - Det gjennomføres felles bane og felt treninger fra 25 meter annenhver onsdag.
 - Felt fortsetter sin dedikerte trening hver annen onsdag.



Tiltak fra styreinstruksen:

- Utpeke ansvarlig for nøkler/adgang til anlegg
 - Bjørn R Martinussen - digitalt nøkkelsystem
 - Arne Lidwin - vanlige nøkler
- Utpeke HMS (Helse Miljø Sikkerhet) ansvarlig, som blant ivaretar førstehjelpsutstyr og beredskap
 - Morten Johansen
- Utpeke ansvarlig for medlemsregisteret og personvern
 - Identifiseres neste møte (kasserer fungerer)
- Utpeke ansvarlig for klubbens webside og epost, som skal endre administrator tilganger på websidene og fjerne/legge til styremedlemmer og oppmenn i felles epostlister
 - Bjørn R Martinussen

Sak 4 Videreutvikling av Tåsen

Det er behov for å fjerne lagerboder og toaletter i høyre løp på Tåsen som ledd i oppussingen. Disse bodene er i dag viktige lagringsplass for Svartkrutt og Western som har regelmessig trening der.

Styret vedtok at lagerboder og toaletter kan fjernes mot at det lages/anskaffes alternative lagerboder for Svartkrutt og Western et annet egnet sted i anlegget.

---- Orienteringssaker ---

Sak 5 Status fra de med spesielle oppgaver i styret

- Nøkler til anlegg - Arne Lidwin
 - Intet nytt
- Digitale nøkler - Bjørn R Martinussen
 - Intet nytt
- HMS, førstehjelp og beredskap - Morten Johansen
 - Intet nytt
- Medlemsregister og personvern - avklares neste møte
 - medlemsservice@okts.no er opprettet
- Webside administrasjon - Bjørn R Martinussen
 - Intet nytt
- Epostlister - Bjørn R Martinussen
 - Ny epostløsning settes i produksjon om kort tid
- Ansvarlig for politiaattest (for de som leder aktivitet med mindreårige hvor foresatte ikke er tilstede)
 - Kai Svestad



---- Diskusjonssaker --

Sak 6 Eventuelt

- Kretstinget avholdes 26.03 og her stiller OKTS med tre representanter
- Leder informerte om at avhending av eldre våpen gjøres nå. I denne forbindelse vil leder lage nye rutiner for klubbvåpen.
- Utrulling av nøkkelsystem
 - Styret ønsker å ha en krystallklar nøkkelinstruks før vi går igang med bytting av alle låser og nøkler (til digital brikke). Leder lager et forslag som planlegges vedtatt ved neste styremøte 5 mai.