



Styremøte 5/19 i OKTS 17.06.2019

Sted: Klubbhuset, Maridalen

kl. 2000

AGENDA

Sak	Side
---- Beslutningssaker ---	1
Sak 1 Godkjenning av innkalling	2
Sak 2 Godkjenning av protokoll, møte 4/19	2
Sak 3 Elektronisk nøkler	2
Sak 4 Plan for 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, Arne Lidwin, Bjørn Martinussen, Eldar Lillevik, Morten Johansen, Helge Atle Rønningsen.

Det ble avtalt at neste møte avholdes: Søndag 8 september kl 1300 på Ekeberg (eget møterom)

(Eindride Stien og Rolf Meum vil kalles inn særskilt til sak om Tåsen)

Sak 2 Godkjenning av protokoll, møte 4/19

Protokoll for møte 4 ble godkjent av styret over epost 18.05.2019, og deretter lagt ut på OKTS.NO

Sak 3 Elektronisk nøkler

Styret beklager at dette prosjektet har tatt vesentlig lengre tid enn forventet. En vesentlig årsak til dette er at nytt nøkkelsystem er avhengig av stabilt internett, og det er derfor nødvendig med fiberbasert internett på St.Hanshaugen. (Fiber gir også økt sikkerhet til skytterne i hulene).

Nevnte fiberinstallasjon har krevd godkjenning av eiendomsforvalterene i Oslo Kommune og saksbehandlingen har tatt flere måneder. Avklaring kom imidlertid i starten av juni 2019, og Telenor kan derfor gå videre med arbeidet.

- Fremdriftsplan
 - Komiteen for elektroniske nøkler skisserte følgende fremdriftsplan:
 - Fase 1: (utføres i juni / juli):
 - Bestilling av fiber til St.Hanshaugen (iverksatt i eget styrevedtak)
 - Bestilling av fiber til Tåsen, med årlig kostnad 20 000 med tre års bindingstid (vedtatt enstemmig av styret 17.06.2019)
 - Bestilling av 4G til Maridalen
 - Fase 2: (utføres i august):
 - Kontrakt med leverandør av nøkkelsystem
 - Teknisk installasjon
 - Fase 3: (utføres i september)
 - Dugnad og bytte av sylinder og sette nytt system i produksjon

I påvente av levering av elektroniske nøkler trykker leder opp 10 ekstra nøkler, de som trenger nøkler må gå i direkte dialog med leder (leder@okts.no). Depositum er 500 kr, og disse nøklene kan byttes i elektronisk brikke når dette er klart.



Sak 4 Plan for Tåsen

Forslag til plan har blitt utarbeidet og ble i møtet distribuert til styret.

Saken vil bli behandlet i neste styremøte, hvor Endride Stien og Rolf Meum blir bedt om å delta da de sitter på betydelig innsikt og forslag til fremdrift.

---- Orienteringssaker ---

Sak 5 Status fra de med spesielle oppgaver i styret

- Kasserer - Håvard Todal
 - Intet nytt
- Nøkler til anlegg - Arne Lidwin
 - Intet nytt
- Digitale nøkler - Bjørn R Martinussen
 - Se egen sak
- HMS, førstehjelp og beredskap - Morten Johansen
 - Førstehjelpsutstyr er sjekket på alle baner. Det er behov for betydelig oppgradering alle steder. Morten vil anskaffe nødvendig utstyr.
- Medlemsregister og personvern - Helge Atle Rønningsen
 - Betydelig innsats for å rydde i medlemsregisteret, 232 medlemmer har fått purring for manglende innbetaling av kontingent.
- Webside administrasjon - Bjørn R Martinussen
 - Intet nytt
- Epostlister - Bjørn R Martinussen
 - Intet nytt
- Ansvarlig for politiaattest (for de som leder aktivitet med mindreårige hvor foresatte ikke er tilstede) - Kai Svestad
 - Intet nytt



---- Diskusjonssaker --

Sak 6 Eventuelt

Styret har fått to henvendelser knyttet til bruk av eksternt utlån av 50metersbanen i Maridalen

- Til teaterstykke noen få dager/kvelder sommeren 2020
 - Leder gis fullmakt av styret til å lande leieavtale
- Bueskytingsklubb fredager og søndager (dager det er støyrestriksjon)
 - Leder gis fullmakt av styret til å lande leieavtale