



Styremøte 3/20 i OKTS 08. Mars 2020

Sted: ABB, Ole Deviksvei 10

kl. 2000

AGENDA

Sak	Side
---- Beslutningssaker ---	2
Sak 1 Godkjenning av innkalling	2
Sak 2 Godkjenning av protokoll, møte 2/20	2
Sak 3 Oppgaver etter årsmøtet	2
Sak 4 Oppdatering Maridalen	3
Sak 5 Godtgjøring for styret	3
---- Orienteringssaker ---	4
Sak 6 Idrettskretsen tydeliggjør krav om kjønnskvalitering	4
Sak 7 Status fra de med spesielle oppgaver i styret	4
---- Diskusjonssaker --	5
Sak 8 Eventuelt	5



AGENDA/REFERAT:

---- Beslutningssaker ---

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Innkalling ble enstemmig godkjent.

Deltakere: Kai Svestad, Håvard Todal, Helge Atle Rønningsen, Morten Johansen, Nora Gundersen, Eldar Lillevik, Arne Lidwin, Bjørn R Martinussen og Einar Bakke

Det ble avtalt at neste møte avholdes: 19 april kl 1800 - hos ABB

Sak 2 Godkjenning av protokoll, møte 2/20

Protokoll for møte 2 (konstituering) ble godkjent av styret rett etter møtet 14.02.2020, og deretter lagt ut på OKTS.NO

Sak 3 Oppgaver etter årsmøtet

- a) Styret gikk gjennom årlige rapporteringskrav [-lenke](#)
 - i) Beslutning:
 - 1) Leder rapporterer til NIF (innen 30 april)
- b) Styret valgte følgende interne roller (ihht. til styreinstruks):
 - i) Nøkler til anlegg - Kai Svestad
 - ii) Digitale nøkler - Bjørn R Martinussen
 - iii) HMS, førstehjelp og beredskap - Morten Johansen
 - iv) Medlemsregister og personvern - Helge Atle Rønningsen
 - v) Webside administrasjon - Bjørn R Martinussen
 - vi) Epostlister - Bjørn R Martinussen
 - vii) Ansvarlig for politiattest (for de som leder aktivitet med mindreårige hvor foresatte ikke er tilstede) - Kai Svestad
- c) Styret behandlet vedtak fra årsmøtet knyttet til å verifisere navngitt æresmedlem, da det er mistanke om feilføring. Styret vurderer det som sannsynlig at vedkommende ikke er utpekt til æresmedlem.

Styret vedtok:

- i) Fjerne navnet fra alle fremtidige oversikter over æresmedlemmer til styret får gått gjennom historisk materiale.



- d) Styret endret budsjett etter føringer fra årsmøtet
- i) Kasserer økte budsjett i henhold til årsmøtet
- 1) 6910 - Internet - økes fra 15 000kr til 45 000kr
Vedtak: Vedtatt enstemmig
- 2) 6600 - Reparasjon og vedlikehold bygninger økes fra 500 000kr til 700 000kr

Sak 4 Oppdatering Maridalen

- Takplater og skillevegger revet ned grunnet hærverk
 - Det er innhentet tilbud på kamera, og et medlem har også tilbudt et billig/gratis videoanlegg.
 - Kontaktperson for ytterligere informasjon: Morten Johansen
 - Status: Saken ligger på vent
- Kulestopper på 25 meter
 - Snekker har gitt tilbud, styret har godkjent budsjett på 40 000kr
 - Kontaktperson for ytterligere informasjon: Helge Atle Rønningsen
 - Status: Grunnet tele, er arbeidet utsatt. Snekker har vært å sjekket arbeidet.
- Inngjerding av Maridalen er drøftet som behov
 - Status: Avklarar muligheter med kommunen
 - Kontaktperson er Kai Svestad
- Skilting i skogen
 - Det foreligger skilt for å sette opp rundt banen, Styret har godkjent 5000kr til arbeidet.
 - Status: Arbeidet er på vent (knyttet til sak "Kulestopper")
 - Kontaktperson: Helge Atle Rønningsen

Sak 5 Godtgjøring for styret

Styret hadde en prinsipiell diskusjon knyttet til godtgjøring, herunder skatteregler og det å sette gode forventninger til tillitsvalgte.

Styret vedtok:

- Godtgjørelse og honorar for hver av våre tillitsvalgte skal ikke overstige 10 000kr



---- Orienteringssaker ---

Sak 6 Idrettskretsen tydeliggjør krav om kjønnskvalifisering

EPOST → fre. 21. feb. 2020 kl. 11:08 skrev <..>, <..>@idrettsforbundet.no>:

*“Når det gjelder valg og dispensasjon fra NIFs lov om kjønnskvalifisering så innvilges det dispensasjon for **en** periode (1 år). Dere oppfordres til å arbeide videre for å få med flere kvinner inn i styret og øvrige komiteer/utvalg.*

Det kan ikke forventes å få innvilget dispensasjon fra bestemmelsen om kjønnskvalifisering ved senere anledning.”

Styret tok dette til orientering.

Sak 7 Status fra de med spesielle oppgaver i styret

- Kasserer - Einar Bakke
 - Handover med tidligere kasserer igangsatt. Anerkjennelse til tidligere kasserere for god orden.
- Nøkler til anlegg - Kai Svestad
 - Kai vil trekke inn/trykke K1 nøkler og distribuere til medlemmer i nytt styre som ikke har nøkkel.
- Digitale nøkler - Bjørn R Martinussen
 - Jobber aktivt med Telenor og følger opp mulige leverandører av system.
- HMS, førstehjelp og beredskap - Morten Johansen
 - Intet nytt
- Medlemsregister og personvern - Helge Atle Rønningsen
 - 760 betalende medlemmer. De som ikke har betalt i 2019 er nå ute.
- Webside administrasjon - Bjørn R Martinussen
 - Vil gå gjennom tilganger
- Epostlister - Bjørn R Martinussen
 - Oppdatert med nytt styre
- Ansvarlig for politiaattest (for de som leder aktivitet med mindreårige hvor foresatte ikke er tilstede) - Kai Svestad
 - Intet nytt



---- Diskusjonssaker --

Sak 8 Eventuelt

- Styret har behandlet en søknad om kjøp av støvsuger inn til hula i St.Hanshaugen, med ramme opp til 20 000kr
 - Dette ble godkjent av styret i epostbehandling 03.03.2020