



Styremøte 1/22 i OKTS 14 januar 2022

Sted: Østbanehallen

kl. 1600

AGENDA

Sak	Side
---- Beslutningssaker ---	2
Sak 1 Godkjenning av innkalling	2
Sak 2 Godkjenning av protokoll, møte 10/21	2
Sak 3 Godtgjøring for tillitsverv for 2021 (sak til årsmøtet)	2
Sak 4 Æresmedlemmer	2
Sak 5 Gjennomgang av dokumenter til årsmøtet	3
Sak 6 Forankring av aktiviteter fra arbeidsgruppe for leieavtaler mm.	3
Sak 7 Status fra de med spesielle oppgaver i styret	3
---- Diskusjonssaker --	4
Sak 8 Eventuelt	4

REFERAT:



---- Beslutningssaker ---

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Innkalling ble enstemmig godkjent.

Deltakere: Anders Martin, Helge Atle Rønningsen, Arne Lidwin, Einar Bakke, Morten Johansen, Kian Spongsveen og Eldar Lillevik

Det ble avtalt at neste møte avholdes: Torsdag 27 Januar kl 2100 (digitalt) hvor agenda vil være å behandle eventuell innspill til årsmøtet.

Årsmøtet er skissert til onsdag 09 februar 2022 kl 1800.

Sak 2 Godkjenning av protokoll, møte 10/21

Referat fra møte ble godkjent over epost en uke etter møtet og deretter publisert på oks.no

Sak 3 Godtgjøring for tillitsverv for 2021 (sak til årsmøtet)

Styret hadde en god diskusjon om hvordan godtgjørelse til tillitsverv bør være.

Styret viser til styremøte 3 2020 sak 3 som sier "*Godtgjørelse og honorar for hver av våre tillitsvalgte skal ikke overstige 10 000kr*"

Styret innser at det kan være situasjoner hvor tillitsvalgte opplever at de bør kompenseres i henhold til ekstraordinær innsats.

Gitt de skatteregler og prinsipper som gjelder, vedtok styret:

- Uansett hvor mye og hva den tillitsvalgte gjør for klubben i frivillig arbeid- så er maks total kompensasjon i penger og annet maksimalt 10 000
- Hvis arbeidsbelastningen går utover tilgjengelig kapasitet, må styret varsles slik at ytterligere ressurser kan tilføres arbeidet

Videre vedtok styret forslag til godtgjøring hvor total sum overføres til budsjett for 2022 som vil forelegges årsmøtet.



Sak 4 Æresmedlemmer

Styret behandlet forslag til æresmedlemskap og dette vil bli offentliggjort til årsmøtet.

---- Orienteringssaker ---

Sak 5 Gjennomgang av dokumenter til årsmøtet

Styret gikk gjennom dokumenter til årsmøtet

Sak 6 Forankring av aktiviteter fra arbeidsgruppe for leieavtaler mm.

For en tid tilbake ble det etablert en arbeidsgruppe knyttet til leieavtaler mm. Arbeidsgruppen har bestått av John Martin Dervå (driver), Eindride Stien og Kai Svestad. Status rundt dette er:

- Arbeidsgruppen vil fra 2022 bestå av John Martin Dervå (driver), Rolf Meum og Anders Martin.
- DSB er er positive til at OKTS får overført leieavtalene med eget gårds- og bruksnummer fra DSB hvor Eiendomsetaten i Oslo kommune er grunneier. Dette arbeidet vil fortsette.
- Veien opp til hula i Tåsen jobbes det videre med.
- Leieavtalen og miljøkrav knyttet til Maridalen
- Banestrategi som ivaretar ny våpenlov og videreutvikling av anleggene.

Styret tok status til orientering og gir honnør til det arbeidet som er gjort.

Sak 7 Status fra de med spesielle oppgaver i styret

- Kasserer - Einar Bakke
 - Intet nytt
- Nøkler til anlegg - Anders Martin
 - Intet nytt
- Digitale nøkler - Anders Martin
 - Intet nytt
- HMS, førstehjelp og beredskap - Morten Johansen
 - Intet nytt
- Medlemsregister og personvern - Helge Atle Rønningsen
 - Intet nytt
- Webside administrasjon - Anders Martin
 - Intet nytt
- Epostlister - Einar Bakke
 - Intet nytt



- Ansvarlig for politiattest (for de som ev. leder aktivitet med mindreårige hvor foresatte ikke er tilstede) - Anders Martin
 - Intet nytt
- Tak, kulefang og sikring av 25m banen i Maridalen - Helge Atle Rønningsen
 - Intet nytt

---- Diskusjonssaker --

Sak 8 Eventuelt

Intet