



Styremøte 2/25 i OKTS 22.10.2025

Sted: Dronning Eufemias gate 6, Oslo
kl. 20:00-22:00

AGENDA

Sak	Side
Sak 1 Godkjenning av innkalling (Henning)	1
Sak 2 Godkjenning av protokoll/referat, møte 1/25 (Henning)	2
Sak 3 Habilitetsvurdering for saker til behandling i møtet	2
Sak 4 Orientering om huler (Arbeidslisten 1.1 og 1.2) (Jon)	2
Sak 5 Status arbeid med regnskap (Marianne)	2
Sak 6 OKTS fullmaktsmatrise (Jon)	2
---- Diskusjonssaker -	2
Sak 7 Kontakt mellom styret og gruppene (Arbeidslisten punkt 6) (Jon)	3
Sak 8 Gjennomgang arbeidsliste	3
Sak 9 Møtedatoer og årshjul	3
Sak 10 Neste møte	3
Sak 11 Eventuelt	3

REFERAT:

Følgende dokumenter er vedlagt sakslisten for behandling:

- Referat/protokoll fra møte 1/25
- Notat knyttet til habilitetsvurdering utarbeidet av Nicolas Kvedalen
- Notat fra statusmøte med Baneutvalget og Styreleder
- Forslag til fullmaktsmatrise for OKTS
- Arbeidsliste for styret i OKTS (ettersendes)

Sak 1 Godkjenning av innkalling (Henning) (5 min)

Kommentarer til innkallingen: Jon opplyste at Nicolas Kvedalen har meldt at han trekker seg fra styret og baneutvalget av personlige årsaker. Ingrid rykker dermed opp som nytt fast styremedlem. John Martin Dervaa har meldt fra at han trekker seg fra baneutvalget.

Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent

Deltakere i møtet:

Fra styret Jon Skyttermoen, Ingrid Ølberg, Anne Kristine Hardaway, Marianne Barbo, Anders Martin (Teams), Arne Lidwin og Henning Villanger som førte protokollen.



Varamedlemmer: Ole Petter Tjørve (Teams) og Eystein Myking (Teams).

Oppmenn: Rolf Meum, Espen Hansen (Teams), Rolf Tamber (Teams), Anders Nerheim (Teams, på slutten av møtet)

Sak 2 Godkjenning av protokoll/referat, møte 1/25 (Henning) (5)

Kommentarer til protokoll/referat. Bør i fremtiden godkjennes på mail og legges ut på OKTS.no. Fremtidige referater får 5 dagers kommentarfrist, og legges ut dersom det er enighet.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 3 Habilitetsvurdering for saker til behandling i møtet (5 min)

Styrets medlemmer vurderer sin habilitet i saker til behandling og om varamedlemmer må tas inn i enkeltsaker.

Vedtak: Ole Petter opplyser at kona jobber i Sivilforsvaret. Styret sluttet seg til Ole Petters vurdering at han er habil. Ingen andre meldte noen potensielle habilitetsforhold.

Sak 4 Orientering om huler (Arbeidslisten 1.1 og 1.2) (Jon) (30 min)

Orientering om status i hulesaken og status på arbeidet med tiltak for brannvern.

Baneutvalget melder at alle brannavvik er lukket. Dette blir verifisert av konsulent 23.10.25. Møte med leder Sivilforsvaret 31.10 etter invitasjon fra Sivilforsvaret. Jon og vår advokat stiller. Styret diskuterer status etter møtet med Sivilforsvaret i møtet 6.11.25.

Vedtak: Til orientering

Sak 5 Status arbeid med regnskap (Marianne) (15 min)

Marianne orienterte. Regnskapet føres i Visma i hele 2025. Trippeltex skal startes opp i 2026. Likviditeten er god. Styret setter i gang et arbeid med å innhente manglende underbilag for 2025.

Vedtak: Til orientering

Sak 6 OKTS fullmaktsmatrise (Jon) (5min)

Utgangspunkt fullmaktsmatrise fra Norge Idrettsforbund. I forrige møte ble det vedtatt prokura.

Vedtak:

Forslaget ble enstemmig vedtatt, og fullmaktsmatrisen arkiveres.

---- Diskusjonssaker –



Sak 7 Kontakt mellom styret og gruppene (Arbeidslisten punkt 6) (Jon) (15 min)

Hvordan får vi bedre flyt og samarbeid mellom gruppene og styret i OKTS?

Det blir åpne styremøter, der oppmenn og varaer inviteres til styremøtene.

Det blir viktig å starte opp arbeidet med etableringen av gruppestyrer for valg på neste årsmøte. Oppmennene bes starte dette arbeidet.

Styret ønsker dialog med gruppestyrene for å planlegge budsjett 2026, både mhp aktivitet og budsjett. Oppmennene bes derfor starte dette arbeidet, så følges dette opp i styremøtene framover.

Aksjon: Klubben trenger en oppmann for felt. Jon sjekker med mulig kandidat.

Sak 8 Gjennomgang arbeidsliste (20 min)

Arbeidslisten ble gjennomgått. Arbeidsmetodikk og hvordan vi jobber med den mellom møtene. Listen oppdateres etter hvert møte, og ny liste legges på neste møte så den kan arbeides med fram til møtet.

Sak 9 Møtedatoer og årshjul (10 min)

Møtefrekvens hver 14. dag ut året eller til hulesaken er avklart.

Sak 10 Neste møte (5 min)

Torsdag 6.11.2025 kl. 18-20. Tilbakemelding fra møte med Sivilforsvaret.

Sak 11 Eventuelt

Ingen saker

Sak 12 Begrenset (B-Sak)

Sak som pga krav til konfidensialitet kun behandles med styrets medlemmer til stede.

Jon Skyttermoen (leder)

Anne Kristine Hardaway

Anders Martin

Marianne Barbo

Arne Lidwin

Henning Villanger (sekretær)