

Tid: 27.08.2025

Sted: Østensjøveien 32, Oslo. Kl. 18.00.

Tilstede:

Frank Sandås, styreleder og referent

Anders Martin, styremedlem

Helge Rønningsen, Styremedlem

Arne Lidwin, Nestleder

Anne Kristin Hardaway, varamedlem

John Martin Dervå, styremedlem

Kontrollutvalget:

Knut Graven

Sverre Knudsen

Valgkomiteen:

Kennet Snarli, leder

Christopher Størmer

Rune Grønn

Ikke møtt:

Ingar Woll – gitt beskjed

Jon-Erik Modahl – syk.

Saker

Sak Ny lov:

Gjennomgang av Knut Graven om bakgrunnen for endring av OKTS lov. Slik lovendring av 2020 skal forstås er hele styret på valg hvert år. Det er uhensiktsmessig og sikrer i liten grad kontinuitet. Det er derfor utarbeidet nytt forslag til lov hvor varigheten på styreverv er definert. Denne ble gjennomgått og vedtatt. Forslaget sendes NIF ved Oslo idrettskrets for kvalitetskontroll. Ny lov sendes ut rettidig til ekstraordinært årsmøte for vedtak.

Styret konstituerer seg selv og velger hvem som tar oppgaver som sekretær, medlemsansvarlig og kasserer.

Kvinneandelen i styret må følges ellers kan det utløse ekstraordinært årsmøte innen 30 dager.

Sak Valgkomiteen arbeid:

Leder av valgkomiteen informerte om valgkomiteens arbeid. Det ble vist til NIF sin informasjon om valgkomiteens betydning og hvor viktig arbeidet er for å sikre at styret har kompetanse og kapasitet til å utføre oppgavene man er ansvarlig for. Alle tilstedeværende ble spurt om de fortsetter i sine verv frem til neste årsmøte. Det ble bekreftet og ut fra situasjonen OKTS er i per i dag er det ikke hensiktsmessig å endre styrets sammensetning.

Valgkomiteen vurderer å sende ut epost til alle medlemmer om ønsket verv til styret.

Dato for nytt ekstraordinært årsmøte ble satt til 29 eller 30 september.

Sak Budsjett:

Det utarbeides nytt budsjett og det fremlegges regnskap og budsjett med sammenlignbare konti. Det var ønske om at man bruker kontantprinsippet. Nytt regnskapsprogram blir det Oslo idrettskrets bruker som er regnskapsfører for OKTS. Det søkes å sortere ut innbetalinger fra kurs og andre inntekter slik at beløp blir rett kontert og årsmøtet får god oversikt over inntekter og utgifter. Det lages noter til regnskap og budsjett som forklarer hva som inngår i konto og beløp.

Det utarbeides en beskrivelse av OKTS sine prinsipper for anskaffelse av Arne Lidwin som legges ved innkallingen til årsmøtet.

Sak Huler:

Det ble bekreftet at advokaten OKTS har engasjert arbeider med saken og vil svare ut innenfor tidsfristen.

På det ekstraordinære årsmøtet skal det kun behandles saker som er oppgitt på innkallingen. For øvrig følges vanlig praksis som angitt for ekstraordinært årsmøte.

Styret må foreslå ny valgkomite. Valgkomiteen viste ikke om de tar gjenvalg.

Sak Anbud:

Hvordan håndterer OKTS prosessen med anbud. Arne kommer tilbake med forslag til løsning. Se referat fra 14.09.2022.

Sak Brønnøysund:

Sittende styre er ikke oppdatert. Anders Martin står med signaturrett og må signere for leder så lenge Brønnøysund ikke er oppdatert. Arne skal oppdatere Brønnøysund så raskt som mulig, også før valg.

Leder: Frank Sandås Nestleder: Arne Lidwin

Styremedlemmer: Anders Martin, Ingar Woll, Jon Erik Modal, Helge Atle Rønningsen og John Martin Dervå.

Referent : Frank Sandås