

Protokoll fra hovedstyremøte 01.06.17

Tid: 18.30-20.30

Sted: Domus Athletica

Godkjenning av saksliste og møteinnkalling: Ok

Underskrift av protokoll fra siste møte: Ok



Notater til protokoll:

- På bakgrunn av bemerkning fra kontrollkomiteen, har første del av vedtaket i sak 3.11 fattet 11.05.17, falt fra grunnet §2-8 i NIFS lovnorm.
- Vedtak fattet over epost 15.05.17, ref. §2-9i NIFS lovnorm:

Forslag som skal stemmes over:

Godkjenne OSI Quiddtich logo, som er innenfor de godkjente retningslinjene for logo-bruk i OSI.

Enstemmig vedtatt

- Vedtak er fattet over epost 18.05.17, ref. §2-9i NIFS lovnorm:

Forslag som skal stemmes over:

*Hovedstyremedlem X skal ikke kommunisere med eksterne eller interne aktører på vegne av OSI eller Hovedstyret. Dette innebærer en reduksjon av h*ns mandat. H*n tas i tillegg ut av alt arbeid og kommunikasjon som gjelder anbudsprosessen rundt Frogner Tennis.*

Enstemmig vedtatt

Informasjonssaker

4.1 Kontrollkomiteen

Introduksjon og informasjon v/Kontrollkomiteen.

4.2 OSIs klubbhåndbok og organisasjonsplan (leder)

Plan for videre arbeid med disse verktøyene fra høsten av.

4.3. Økonomi

Økonomiansvarlig gir kort oppdatering om hvordan økonomi-status er for klubben.

4.4. IdrettenOnline

Informasjon om nytt system ved Odd-T og Daglig leder. Undergruppene vil få kursing i høst

4.5. Klatreveggen

Informasjon ved daglig leder angående ny/oppusset klatrevegg på Blindern.

4.6 Internsak i hovedstyret

Protokollføres ikke

4.7. 20. September

Informasjon ved Leder og PR-ansvarlig om markedsføring av den internasjonale studentidrettsdagen.

4.8 Oppstart

V/daglig leder og hs: HS avklarer hvilke datoer de er tilgjengelige for hjelp med oppstart av nytt semester

4.9 Ang. Ansettelse av ny daglig leder

Protokollføres ikke

Vedtakssaker

4.10 Frogner Tennis-anlegg

Forslag som skal stemmes over:

Hovedstyret stiller seg bak det opplegget som er skissert i søknaden slik det er mottatt kl. 06.15 den 26.05.17, og denne sendes inn til Bymiljøetaten slik den foreligger. Man er inneforstått med at HS med dette forplikter OSI som klubb til å levere i henhold til det som står i søknaden samt øvrige avtaler om drift fra Bymiljøetaten, og at det ikke er mulig å trekke anbudet dersom man vinner. Med referanse til Kontrollkomiteens rapport og lovnorm, er Mathias og Oda inhabile.

Stemmegivning:

For: 2

Avholden:

Mot: 7

Det protokollføres at Vilde Matilde Skram og Odd-Tørres Lunde stemmer mot vedtaket.

Forslaget falt.

4.11. Endring av bestyreravtale Studenterhytta

v/driftstyret. Vedtak fattes i ettertid på e-post per og vil ligge ved neste hovedstyreprotokoll

Eventuelt

Det ble behandlet tre eventuelt saker:

4.12 Treningstid søknad

Protokollføres ikke

4.13 Facebookgruppe

Det vil opprettes en egen facebookgruppe for gruppeledere og HS

4.14 Mailing lister

Endel av undergruppene får oppdatert epost. Odd-Tørres, webansvarlig gjennomfører dette.

Signatur for godkjenning av protokoll

Cecilie Kappelsteen
Styreleder

Hien Minh Van Tran
Nestleder

Natavilskelund
Økonom

umskram
Sekretær

Odd-Førre-Lund
Styremedlem

[Signature]
Styremedlem

[Signature]
Styremedlem

Oda Due
Styremedlem

Maren L. Borge
Styremedlem