

Protokoll fra hovedstyremøte 14.08.17

Tid: 17:30-20:30

Sted: Domus Athletica

Til stede: Cecilie, Maren, HM, Martin, Oda, Vilde + Rasmus

Godkjenning av saksliste og møteinnkalling: OK



Fire vedtak fattet over epost 06.07.17, ref. §2-9 NIFs lovnorm:

- 2 vedtak fattet 06.07.17

Forslag til vedtak 1

*Dersom X melder seg inn på nytt i løpet av det neste året, skal h*n nektes medlemsskap i henhold til opprinnelig vedtak fra 19. juni.*

Enstemmig vedtatt

Forslag til vedtak 2

Saken meldes inn til NIFs domsutvalg, slik formulert i opprinnelig vedtak fra 19. Juni

Stemmegivning:

For: 7

Avholden: 2

Mot: n/a

- Vedtak fattet 19.06.17 :

Forslag til vedtak:

Med henvisning til Norges Olympiske og Paralympiske Komités lov §10-4 (3) fratas X sitt medlemskap i OSI i ett år. Fratagelse av medlemskap innebærer også at X må fratre sine verv, da medlemskap er påkrevd for dette, ref. §2-5(1). Saken meldes inn til NIFs Domsutvalg, da man mener det bør vurderes av en nøytral tredjepart om X bør inneha verv i idretten generelt.

Enstemmig vedtatt

- Vedtak fattet 09.06.17

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner de endringene som er foreslått i bestyrerkontrakt, ref. saksliste til HS-møte 1. juni.

Enstemmig vedtatt

Informasjonssaker

5.1 Presentasjon av ny daglig leder

Rasmus og HS presenterer seg kort innledningsvis.

5.2 Motivasjon for høstsemesteret

Hvert HS medlem presenterer to grunner for indre motivasjon for høstsemesteret

5.3 Arrangementer for HS i studiestarten

Avklaring av hvem fra HS som kan stille i studiestartperioden

5.4 Arrangement på Chateau Neuf

Internt event på Neuf, hvor HS bør stille slik at Daglig leder kommer inn i det sosiale miljøet

5.5 Nytt vannrenseanlegg på KSI-hytta (Rasmus)

Vann- og avløpsetaten vil sannsynligvis komme på tilsyn til alle som har innlagt vann i hele Sørkedalen. Det jobbes allerede med et nytt avløpssystem på Studenterhytta og det er naturlig at KSI-hytta også vil få besøk. Det vil bli en større kostnad som det er viktig at hovedstyret er klar over, men Rune i hyttekomiteen er i dialog med Nordmarkskapellet (NK) for å få til et felles vannrenseanlegg for NK og KSI-hytta.

5.6 Confluence

Hovedstyret går over fra google drive til confluence

5.7 Referat fra Olympisk Akademi

Cecilie har vært på Olympisk Akademi, og vil dele de viktigste erfaringene fra denne helgen som er overførbart til OSI. Frivillighet blant unge var tema og man ønsker å rose de frivillige i OSI mer, samt jobbe mer aktivt med rekruttering til gruppestyrene

Diskusjonssaker

5.8 Møte - og sosialt med gruppestyrene (Cecilie)

Tentativt ønske om å få til noe sosialt med gruppestyrene i høst, som en uformell frivillig samling. Kanskje ha det på Neuf, der vi nå har kontor med daglig leder. Leder følger opp videre.

5.9 Samlinger med gruppestyrer høsten 2017

Etter ledersamlingen i vår er det planlagt å ha en ledersamling i høst. Man tiltenker

en kveld, hvor man kan ha case-arbeid og erfaringsutveksling blant lederne i gruppestyrene. Leder følger opp dette.

Det fortsettes med økonomikurs for leder og økonom i hver gruppe, som er obligatorisk. Økonomi-ansvarlig i HS vil planlegge og informere gruppestyrene.

5.10 Julebord

Planlegges og gruppestyrene vil få informasjon så snart som mulig

5.11 OSI/SIO forhold

Et godt forhold og samarbeid med samskipnaden er noe Hovedstyret er bevisst og kontinuerlig arbeider med.

5.12 Nettsiden

OSI skal som kjent få ny nettside og Hovedstyret arbeider med å få på plass alt, samt gjøre den mest mulig brukervennlig.

Vedtakssaker

5.13 Fordeling av "vakter" på neuf

I vår kontrakt med neuf for kontoret til daglig leder er det en klausul om at vi må stille på frivillig skift. Etter samtale med gruppene er det kommet frem av flere av de mindre gruppene finner det utfordrende å finne dugnader og Hovedstyret tenker at dette kan være en god mulighet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar å utlyse Neufskiftene til gruppenestyrene med en timessats på 120,-.

Mot:

Avholden: 1

For: 5

Forslag vedtatt

Eventuelt

5.14 Roklubb

Leder, nestleder og daglig leder hadde møte med Oslo roklubb (coastal roing) som gjerne vil være med i OSI. De følger saken videre.

Signatur for godkjenning av protokoll

Cecilie Kappelsteen
Styreleder

Hien Minh Van Tran
Nestleder

Nat. Aubrey
Økonom

umham
Sekretær

Odd-Jørgen Lunde
Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Oda Due
Styremedlem

Maren L. Borge
Styremedlem