

Protokoll fra Hovedstyremøte 04.12.2018



Tid: 17:00-19:00

Sted: Domus Athletica

Tilstede: Cecilie, Madeleine, Robert, Hien-Minh, Jens, Ragnhild og Sofus

Ikke tilstede: Maren, Marie og Odd Anders

Godkjenning av sakliste og møteinnkalling: OK

Informasjonssaker

1.1 Informasjon fra administrasjonen (S)

Kort gjennomgang av det daglig leder bedriver dagene med. Det jobbes blant annet med utarbeidelse av et økonomikurs på nyåret samt forbedring av refusjonssystemet til dommerhonorarer.

1.2 Informasjon fra økonom (Mad)

Informasjon rundt det økonomiske i OSI. Mye tyder på at vi får et overskudd, men bevilgninger fra arealpotten er ennå ikke utdelt. Dette vil korrigere overskuddet noe.

1.3 Status Work Out Wednesday (Ra)

Hver gruppe som har meldt sin interesse har nå fått tildelt en måned for gjennomføring av økt. Det jobbes med å få kabalen til å gå opp, både fra SiO og OSI sin side. Alt i alt virker det som et prosjekt som kan gagne OSI med tanke på promotering og rekruttering av nye medlemmer.

1.4 Status SL Trondheim (Ra)

Robert og Ragnhild kommer til å rette fokuset mot grupper som har sin idrett representert på SL. Det er ønskelig at så mange OSlere som mulig blir med på lekene som avholdes 20.-24. februar. Link til arrangementet [her](#).

1.5 Oppdatering fra OSI-hytta og innspill fra sist (Ro)

Odd Anders følger opp saken.

1.6 Saker til årsmøtet (C)

Intern informasjon om forslag til årsmøtesaker.

Diskusjonssaker

2.1 Bruk av engelsk i klubben

Det har kommet innspill på bruk av engelsk i klubben gjennom sosiale medier, og det er en del uenighet om dette. Alle er for så vidt enige om at vi må ha mer på engelsk, men hvor grensen skal gå er mer usikkert. For HS sin del vil fokuset framover ligge på å oversette nettside og grunndokumenter. Andre områder, som for eksempel korrespondanse, avventes inntil videre. Det presiseres at det er opp til hvert gruppestyre å avgjøre om møtene deres skal foregå på engelsk eller ikke. Årsmøtet og representantskapsmøtet kommer ikke til å foregå på engelsk.

Vedtakssaker

3.1 Forslag til endringer i regnskap 2018

Forslag til vedtak:

OSI fordeler momskompensasjonen etter gruppenes andel av den totale driftskostnadene. HS beholder sin del av kompensasjonen som er knyttet til driftskostnadene til HS. HS viderefører momskompensasjonen etter samme prinsipper som HS fikk det tildelt.

Vedtak fattet 04.12.2018

Forslag enstemmig vedtatt.

3.2 Status og veien videre: Design

Det vil komme en mail med ytterligere informasjon om saken. Der vil også HS begrunnelse til vedtaket fremkomme.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar siste utkast på draktdesign.

Vedtak fattet 04.12.2018

Enstemmig vedtatt.

3.3 Status og veien videre: KSI-hytta

Etter brannen på KSI-hytta har det blitt jobbet mye innhenting av informasjon og samtaler med forsikringsselskap, politi og andre instanser. Daglig leder fikk nylig informasjon om at grunnmuren var uten verdi hvilket betyr at OSI står mer fritt i gjenoppbyggingen. For å gjøre det så ryddig som mulig ønsker HS å opprette en

arbeidsgruppe som skal jobbe med prosessen for gjenoppbyggingen. Arbeidsgruppa kan gjerne innhente hjelp og inspirasjon fra andre, for eksempel arkitekter eller entreprenører.

Forslag til vedtak:

HS vedtar følgende arbeidsgruppe som skal arbeide med forslag til prosess for gjenoppbygging av hytta; Kristian, Rune, Oddbjørn, økonom og daglig leder i OSI.

Vedtak fattet 04.12.2018

Enstemmig vedtatt.

3.4 Honorar Lars (designer av drakter)

Saken er et unntakstilfelle da prosessen har vært ekstraordinær og Lars vil derfor få et honorar for sitt arbeid med design til drakter. Det presiseres at honorarer vil gjelde for arbeid fram til nå - arbeid framover vil ikke honoreres.

Forslag til vedtak

Lars tildeles et honorar på 10 000 kr for arbeid gjennomført i forbindelse med design.

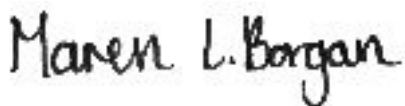
Vedtak fattet 04.12.2018

Enstemmig vedtatt.

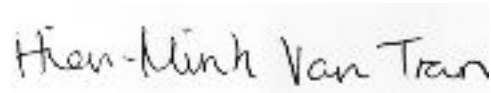
Signatur for godkjenning av protokoll



Cecilie Kappelslåen
Styreleder



Maren Larsen Borgan
Nestleder



Hien-Minh Van Tran
Sekretær



Madeleine Nordström
Økonom



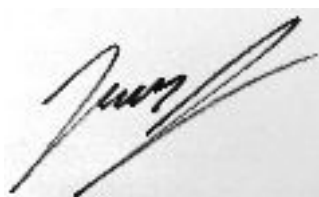
Marie Lohnås Nygaard
Styremedlem



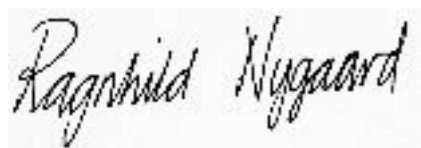
Robert Søreid
Styremedlem



Odd Anders Ingebretsen
Styremedlem



Jens Lægreid
Varamedlem



Ragnhild Nygaard
Varamedlem