

Protokoll fra Hovedstyremøte 13.09.2018

Tid: 17:00-19:00

Sted: Norges Idrettshøgskole

Til stede: Cecilie, Maren, Madeleine, Robert, Hien-Minh, Jens, Rasmus og Ragnhild



Godkjenning av sakliste og møteinnkalling: OK

Informasjonssaker

1.1 Oppdatering fra administrasjonen (Ras)

Informasjon fra daglig leder om det som skjer i OSI for tiden. Kort informasjon omkring samarbeid med SiO.

1.2 Oppdatering fra økonom (Mad)

Intern informasjon.

1.3 Selvrefleksjonsoppgave (C)

Intern informasjon.

1.4 Kontorplass daglig leder (C)

Daglig leder skal ha en prøveordning med ny arbeidsplass på Ullevål fra 1. november. Det tas en evaluering av HS om ordningen skal bli vedvarende fra desember av.

1.5 Prosessen med VT-søknad (C/Ras)

VT-søknaden er nå sendt og skal forsvares tirsdag 18.09. Søknaden skal tas opp i VT i starten av oktober og endelig avgjørelse om tildeling av penger derfra tas da. Daglig leder og Hien-Minh stiller på forsvarsmøtet.

1.6 Promotering (C)

Den nye klubbhåndboken er ferdig og vil promottes i ytterligere grad for å unngå unødvendige henvendelser til daglig leder. Den kan finnes på <https://osi.no/p/34054/klubbhandbok>.

1.7 Datoer framover (C)

Intern informasjon.

1.8 Personvern (Ras)

Daglig leder oppdaterer klubbhåndbok for å tydeliggjøre hva som skal gjøres ved saker som kan påvirke personvernet.

1.9 Sak unntatt offentlighet

Intern informasjon

1.10 E-postlister (Ras)

Intern informasjon.

Diskusjonssaker

2.1 Vedtakssaker over mail

HS har gått gjennom sine prosedyrer for behandling av vedtakssaker over mail. Dersom det er lenge til neste styremøte og søknadene er enkle å forstå, vil det tas over mail. Utover dette skal vedtakssaker tas på møte.

2.2 Design på klær (Ro)

Det er en del forvirring omkring design av klubbklær. Det er ikke laget noe endelig design ennå, men HS ønsker forslag fra de ulike gruppene. Hien-Minh vil lage et skriv som sendes til gruppestyrene hvor de inviteres til en workshop for å komme med forslag til design. Mer info kommer.

2.3 Representantskapsmøte i oktober (C)

Det vil holdes et representantskapsmøte i oktober hvor gruppestyrene og HS skal ta opp og diskutere viktige saker for OSI.

Forslag til dato: 22. oktober 18:00-20:00 - mer informasjon kommer.

2.4 Idémyldringsdokument og saker

Intern informasjon

2.5 Kommunikasjon innad i HS (C)

Diskusjon om hvilke kommunikasjonskanaler vi ønsker å benytte oss av innad i HS.

Vedtakssaker

3.1 OSI dykking søker arealpotten

Forslag til vedtak: OSI dykking tildeles 40 000 kr til vedlikehold av utstyr + kursutgifter.

Vedtak avventes.

Etter arealpottens kriterie er de ikke støtteberettighet. Anbefales å søke NSI og dykkeforbundet om støtte til utstyr. Vi ønsker å støtte med midler, men ikke fra arealpotten.

3.2 OSI bordtennis søker arealpotten

Forslag til vedtak: Bordtennis tildeles 35 000 kr fra arealpotten.

Antall for: 4

Antall mot: 0

Antall avholden: 0

Hovedstyret presiserer at dette er oppstartsmidler for å få gruppen i gang.

Forslag enstemmig vedtatt 13.09.2018.

3.3 OSI Basketball søker arealpotten

Forslag til vedtak: Basketball får innvilget søknad om penger fra arealpotten til leie av haller på NIH.

- 5 for
- 2 mot
- 1 avholden

Forslag vedtatt 04.09.2018

3.4 OSI Tennis søker arealpotten

Forslag til vedtak: Tennis får innvilget søknad om penger fra arealpotten til leie av baner, under forutsetning at de reduserer medlemsavgiften.

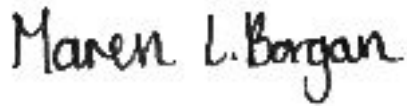
- 6 for
- 1 avholden

Forslag vedtatt 04.09.2018

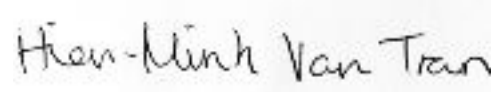
Signatur for godkjenning av protokoll



Cecilie Kappelslåen
Styreleder



Maren Larsen Borgan
Nestleder



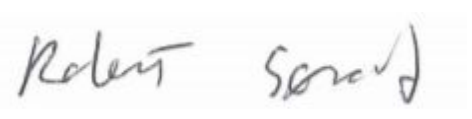
Hien-Minh Van Tran
Sekretær



Madeleine Nordström
Økonom



Marie Lohnås Nygaard
Styremedlem



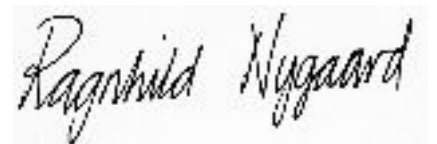
Robert Søreid
Styremedlem



Odd Anders Ingebretsen
Styremedlem



Jens Lægreid
Varamedlem



Ragnhild Nygaard
Varamedlem