

Protokoll fra Hovedstyremøte 13.02.2019



Tid: 16:30-20:30

Sted: Domus Athletica

Tilstede: Cecilie, Madeleine, Robert, Marie, Odd Anders, Jens, Ragnhild og Sofus

Ikke tilstede: Maren

Godkjenning av sakliste og møteinnkalling: OK

Informasjonssaker

1.1 Informasjon fra administrasjonen

Daglig leder jobber med innhenting av data til årsmøtet samt arealpottsaken. Han er også involvert i planleggingen av KSI-hytta samt følger opp drakter og samarbeid med ClubAssist.

1.2 Informasjon fra økonom

VTs tildeling er ikke klar før i mars, og HS må derfor ta utgangspunkt i en omtrentlig sum når arealpott og gruppetildeling skal fordeles. Det vil skje en justering av budsjett basert på endelig tildelte midler. I tillegg venter økonom og daglig leder på regnskapsrapporten for 2019 slik at regnskapet til HS kan ferdigstilles. Økonom vil presentere OSIs økonomiske situasjon på årsmøtet.

1.3 Våryr / sosialutvalg

Robert jobber med å finne personer/grupper som kan hjelpe til å lage et sosialt arrangement for hele OSI, noe tilsvarende det tradisjonelle Våryr.

1.4 Veien videre

Intern informasjon

Diskusjonssaker

2.1 Årsmøtet

Intern planlegging av årsmøtet 4. mars 2019. Det ble gjennomgått oppgaver for hvert enkelt styremedlem samt foreløpig agenda.

2.2 Overlappsmøtet

Intern planlegging av overlappsmøtet som er tenkt mellom det nye og gamle HS i etterkant av ny innstilling. Dette gjøres for å sikre god erfaringsutveksling mellom styrene samt deling av viktig informasjon.

Vedtakssaker

3.1 OSI Roing - søknad om ny båt

Det presiseres at dette ikke er en søknad til arealpotten. Daglig leder vil ta kontakt med OSI Roing med ytterligere informasjon om tildelt beløp.

Forslag til vedtak:

OSI Roing tildeles 59'000 kr til ny robåt og tilhørende utstyr.

Vedtak fattet 13.02.2019

Enstemmig vedtatt.

3.2 Arealpotten - OSI Basket

OSI Basket søkte arealpotten høsten 2018 for treningstid vår 2019. En god del grupper har søkt arealpotten nå og HS velger derfor å prioritere dem som ikke allerede er tildelt for våren 2019. OSI Basket oppfordres til å søke igjen høst 2019.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret støtter OSI Basket med 9000 kr fra arealpotten.

Vedtak fattet 13.02.2019

Enstemmig vedtatt.

3.3 Arealpotten - OSI Dans

Daglig leder vil ta kontakt med OSI Dans med ytterligere informasjon om tildelt beløp.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret støtter OSI dans med 45 000 kr.

Vedtak fattet 13.02.2019

Enstemmig vedtatt

3.4 Arealpotten - OSI Friidrett

Daglig leder vil ta kontakt med OSI Friidrett med ytterligere informasjon om tildelt beløp.

Forslag til vedtak

Hovedstyret støtter OSI friidrett med 10 480 kr fra arealpotten.

Vedtak fattet 13.02.2019

Enstemmig vedtatt.

3.5 Arealpotten - OSI Capoeira

Forslag til vedtak:

Hovedstyret støtter OSI Capoeira med 8 910 kr fra arealpotten.

Vedtak fattet 13.02.2019

Enstemmig vedtatt.

3.6 Arealpotten - OSI Fotball

OSI Fotball støttes med et ekstraordinært beløp grunnet banesituasjonen ved Domus Athletica.

Forslag til vedtak

Hovedstyret støtter OSI fotball med 100 000 kr.

Vedtak fattet 13.02.2019

Enstemmig vedtatt.

3.7 Arealpotten - OSI Roing

Daglig leder vil ta kontakt med OSI Roing med ytterligere informasjon om begrunnelse til avslag.

Forslag til vedtak

Hovedstyret støtter ikke OSI Roing med 6 000 kr pga. søknadsgrunnlaget ikke er berettighet i henhold til arealpotten.

Vedtak fattet 13.02.2019

Enstemmig vedtatt.

3.8 Arealpotten - OSI Tennis

OSI Tennis søkte arealpotten høsten 2018 for treningstid vår 2019. En god del grupper har søkt arealpotten nå og HS velger derfor å prioritere dem som ikke allerede er tildelt for våren 2019. OSI Tennis oppfordres til å søke igjen høst 2019.

Forslag til vedtak

Hovedstyret støtter ikke OSI Tennis med 90 000 kr.

Vedtak fattet 13.02.2019

Enstemmig vedtatt.

3.9 Arealpotten - OSI Squash

Forslag til vedtak

Hovedstyret støtter OSI Squash med 10 080 kr.

Vedtak fattet 13.02.2019

Enstemmig vedtatt.

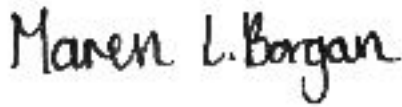
Eventuelt

Det protokollføres at styremøte nr. 12 (29.01.2019) utgikk på grunn av sykdom.

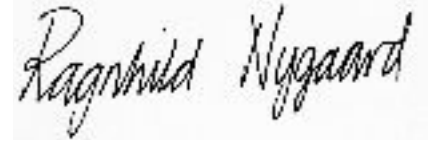
Signatur for godkjenning av protokoll



Cecilie Kappelslåen
Styreleder



Maren Larsen Borgan
Nestleder



Ragnhild Nygaard
Sekretær



Madeleine Nordström
Økonom



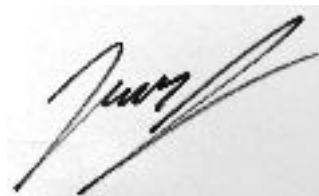
Marie Lohnås Nygaard
Styremedlem



Robert Søreid
Styremedlem



Odd Anders Ingebretsen
Styremedlem



Jens Lægreid
Varamedlem